

Projekt

Uchwała Nr/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024 Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 1 462 878,51 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1 430 550,46 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 32 328,05 zł
 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 1 977 825,90 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1 450 214,99 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 527 611,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 773 572,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 758 197,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 15 375,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1 288 519,48 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 863 291,48 zł
 - b) wydatki majątkowe kwotę 425 228,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

- 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 3 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 15 Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody : **71 444 528,06 zł**
Wydatki: **74 457 156,95 zł**
Przychody: **4 333 068,69 zł**
Rozchody: **1 320 439,80 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	5 630,00	-4 525,00	0,00	1 105,00
	02001		Gospodarka leśna	5 630,00	-4 525,00	0,00	1 105,00
		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	5 630,00	-4 525,00	0,00	1 105,00
600			Transport i łączność	156 185,08	-79 161,60	0,00	77 023,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 935,08	-79 161,60	0,00	76 773,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 932,80	-79 161,60	0,00	73 771,20
750			Administracja publiczna	229 998,40	0,00	75,00	230 073,40
			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	84 599,00	0,00	0,00	84 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460,00	0,00	75,00	2 535,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 560,00	0,00	22,00	1 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	53,00	953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 992,00	0,00	24 200,00	72 192,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 992,00	0,00	24 200,00	72 192,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 992,00	0,00	24 200,00	72 192,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 871 019,80	-118 000,00	1 052 085,00	21 805 104,80

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 234 691,51	-8 000,00	1 000,00	6 227 691,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 879 839,81	-8 000,00	0,00	5 871 839,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 356,00	0,00	1 000,00	9 356,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 729 804,44	-100 000,00	14 000,00	3 643 804,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 528,00	0,00	8 000,00	122 528,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	157 600,00	-100 000,00	0,00	57 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	0,00	6 000,00	22 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 098,85	-10 000,00	200,00	658 298,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,21	0,00	200,00	213 105,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 400,00	-10 000,00	0,00	13 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 150,00	0,00	1 036 885,00	11 259 035,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 135 248,00	0,00	1 036 885,00	10 172 133,00
758			Różne rozliczenia	22 452 296,39	-1 036 885,00	2 000,00	21 417 411,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-1 036 885,00	0,00	963 115,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 000 000,00	-1 036 885,00	0,00	963 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 817,39	0,00	2 000,00	503 817,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 400,00	0,00	2 000,00	29 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 635 405,17	-145 000,00	55 976,71	2 546 381,88
	80101		Szkoły podstawowe	38 642,72	0,00	1 301,00	39 943,72
		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	3 267,83	0,00	500,00	3 767,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 064,89	0,00	801,00	30 865,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	2 580,00	4 080,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00
80104		Przedszkola	1 445 304,70	-145 000,00	43 745,71	1 344 050,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 068,70	0,00	13 500,00	76 568,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	0,00	30 245,71	152 245,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 753,95	0,00	4 800,00	14 553,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 753,95	0,00	4 800,00	14 553,95
80195		Pozostała działalność	65 070,00	0,00	3 550,00	68 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 405,00	0,00	3 550,00	5 955,00
852		Pomoc społeczna	1 150 438,16	-21 681,00	4 890,00	1 133 647,16
85202		Domy pomocy społecznej	15 650,00	-8 600,00	1 800,00	8 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 050,00	0,00	1 800,00	8 850,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-200,00	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	30 826,85	0,00	90,00	30 916,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	90,00	540,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 649,33	-4 447,00	0,00	86 202,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 294,00	-4 447,00	0,00	7 847,00
85216		Zasiłki stałe	384 421,09	0,00	2 000,00	386 421,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,77	0,00	2 000,00	5 739,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 095,00	0,00	1 000,00	67 095,00
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00

	85295		Pozostała działalność	137 718,09	-8 634,00	0,00	129 084,09
		0830	Wpływy z usług	24 147,60	-5 000,00	0,00	19 147,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	-3 634,00	0,00	1 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 586,78	-13 800,00	0,00	226 786,78
			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	39 245,58	0,00	0,00	39 245,58
	85395		Pozostała działalność	240 586,78	-13 800,00	0,00	226 786,78
			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	39 245,58	0,00	0,00	39 245,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 586 901,77	-26 162,39	34 632,75	4 595 372,13
			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	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	4 278 119,53	-26 162,39	5 200,00	4 257 157,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 626,96	0,00	200,00	2 826,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 906,87	-26 162,39	0,00	63 744,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 500,00	0,00	5 000,00	39 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,05	0,00	0,75	900,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,05	0,00	0,75	2,80
	85504		Wspieranie rodziny	28 401,54	0,00	100,00	28 501,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 251,40	0,00	100,00	5 351,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 689,35	0,00	5 002,00	168 691,35
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 191,55	0,00	2,00	3 193,55
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	46 000,00	0,00	24 330,00	70 330,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	24 330,00	70 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 973,20	-5 000,00	237 091,00	3 768 064,20
			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	216 599,36	0,00	0,00	216 599,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 235 016,10	0,00	230 875,00	3 465 891,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 235 016,10	0,00	230 875,00	3 465 891,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 597,12	0,00	2 700,00	227 297,12
			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	216 599,36	0,00	0,00	216 599,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 997,76	0,00	2 700,00	10 697,76
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	516,00	516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	516,00	516,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 357,98	0,00	3 000,00	11 357,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 357,98	0,00	3 000,00	11 357,98
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
bieżące razem:				57 213 768,04	-1 450 214,99	1 430 550,46	57 194 103,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				340 443,94	0,00	0,00	340 443,94
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 443,00	-177 611,00	0,00	282 832,00
	01095		Pozostała działalność	460 443,00	-177 611,00	0,00	282 832,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-169 000,00	0,00	101 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 443,00	-8 611,00	0,00	181 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 499,97	-350 000,00	0,00	342 499,97
			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	338 816,88	0,00	0,00	338 816,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 499,97	-328 000,00	0,00	342 499,97
			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	338 816,88	0,00	0,00	338 816,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	-328 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 720,59	0,00	32 328,05	305 048,64
			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	271 167,74	0,00	32 328,05	303 495,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 167,74	0,00	32 328,05	303 495,79
			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	271 167,74	0,00	32 328,05	303 495,79
		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	271 167,74	0,00	32 328,05	303 495,79
majątkowe razem:				14 745 707,50	-527 611,00	32 328,05	14 250 424,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 190 599,99	0,00	32 328,05	2 222 928,04
Ogółem:				71 959 475,54	-1 977 825,99	1 462 878,51	71 444 528,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 531 043,93	0,00	32 328,05	2 563 371,98

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 125,40	0,00	543 125,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 540,67	0,00	166 540,67
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	166 540,67	0,00	166 540,67
			Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - Aglomeracja Tarnów - Zlewnia Dunajec nr POIŚ.01.01.00-00-111/09	166 540,67	0,00	166 540,67
	01095		Pozostała działalność	376 584,73	0,00	376 584,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 584,73	0,00	376 584,73
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: a) droga dojazdowa K202542 Łętowice - Żwirownia nr działki 1106/3 w km 0+190-0+420 w miejscowości Łętowice o długości 230 mb, b) droga dojazdowa K202498 w miejscowości Gosławice - Klasztor nr działki 389 w km 0+000-0+400 w miejscowości Gosławice o długości 400 mb	376 584,73	0,00	376 584,73
			Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 000,00	0,00	549 000,00
	40095		Pozostała działalność	549 000,00	0,00	549 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	549 000,00	0,00	549 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	549 000,00	0,00	549 000,00
600			Transport i łączność	393 452,91	- 86 100,00	307 352,91

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 129,51	0,00	96 129,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wołę	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 129,51	0,00	96 129,51
			Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	30 398,47	0,00	30 398,47
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa/przebudowa DW 975 od ref. 120 km 0+443 do ref. 140 km 0+106 na terenie m. Wierzchosławice - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego	53 731,04	0,00	53 731,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 323,40	0,00	195 323,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 323,40	0,00	195 323,40
			Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K relacji Niwka Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka Bobrowniki Małe - etap V	195 323,40	0,00	195 323,40
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 250,00	- 55 350,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 250,00	- 55 350,00	15 900,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice - Polski Ład (wkład własny)	1 900,00	0,00	1 900,00
			Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej nr K 202503 na działkach nr 956/4 i 1161/18	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	55 350,00	- 55 350,00	0,00
			Remont (modernizacja) drogi gminnej nr K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice, zlokalizowanej na działce nr 789 w m. Łętowice oraz na działce nr 357 w m. Mikołajowice	14 000,00	0,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja i remont drogi K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice w ramach programu PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont drogi K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice w ramach programu PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 750,00	- 30 750,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	- 30 750,00	0,00
		Przebudowa drogi do słuzy w miejscowości Gosławice	30 750,00	- 30 750,00	0,00
630		Turystyka	9 840,00	0,00	9 840,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 840,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	9 840,00	0,00	9 840,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	717 800,00	- 292 000,00	425 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 800,00	- 292 000,00	425 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 300,00	- 292 000,00	422 300,00
		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach	24 300,00	0,00	24 300,00
		Modernizacja i remont sali ślubów w budynku UG Wierzchosławice	246 000,00	0,00	246 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku UG	322 000,00	- 292 000,00	30 000,00
		Projekt przebudowy budynku byłego ośrodka zdrowia w Komorowie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice	62 000,00	0,00	62 000,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	60 000,00	0,00	60 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup działki 234/3 o pow. 34 m2 w Ostrowie pod pas drogowy	3 500,00	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	759 768,37	0,00	759 768,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	759 768,37	0,00	759 768,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 768,37	0,00	759 768,37
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	759 768,37	0,00	759 768,37
801			Oświata i wychowanie	13 312 226,19	15 375,00	13 327 601,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 312 226,19	15 375,00	13 327 601,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 442,30	15 375,00	2 756 817,30
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	3 400,00	0,00	3 400,00
			Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w obiekcie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach	0,00	15 375,00	15 375,00
			Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach	15 375,00	0,00	15 375,00
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	1 627 997,19	0,00	1 627 997,19
			Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - etap II Polski Ład	654 428,96	0,00	654 428,96
			Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych	427 941,15	0,00	427 941,15
			Wykonanie projektu modernizacji systemu uzdatniania wody dla basenu w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach	12 300,00	0,00	12 300,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 570 783,89	0,00	10 570 783,89
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	4 894 288,13	0,00	4 894 288,13
			Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - etap II Polski Ład	3 506 495,91	0,00	3 506 495,91
			Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych	2 169 999,85	0,00	2 169 999,85
855			Rodzina	1 235 998,01	0,00	1 235 998,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 998,01	0,00	1 235 998,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 151,01	0,00	415 151,01
			Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO)	415 151,01	0,00	415 151,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 847,00	0,00	820 847,00
			Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO)	820 847,00	0,00	820 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 903,12	- 47 128,00	116 775,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 903,12	0,00	68 903,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Realizacja projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	2 460,00	0,00	2 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 070,64	0,00	52 070,64
			Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji programu Life	52 070,64	0,00	52 070,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 372,48	0,00	14 372,48
			Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji programu Life	14 372,48	0,00	14 372,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	- 47 128,00	47 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 47 128,00	47 872,00

			Budowa sieci oświetleniowej na terenie Kępy Bogumiłowickiej	95 000,00	- 47 128,00	47 872,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 902,49	0,00	916 902,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup podłogi plenerowej (Fundusz Sołecki Bobrowniki Małe)	12 000,00	0,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 050,00	0,00	833 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 050,00	0,00	403 050,00
			Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	153 750,00	0,00	153 750,00
			Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach	249 300,00	0,00	249 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	80 000,00	0,00	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 852,49	0,00	71 852,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 852,49	0,00	71 852,49
			Budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Łętowicach (Fundusz Sołecki - 27 000,00)	71 852,49	0,00	71 852,49
926			Kultura fizyczna	73 800,00	0,00	73 800,00
	92601		Obiekty sportowe	73 800,00	0,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	73 800,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Wierzchosławice - wykonanie dokumentacji projektowej	73 800,00	0,00	73 800,00
Razem				18 675 816,49	- 409 853,00	18 265 963,49

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA
12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA REALIZOWANE W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	19,95	95,45	115,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	19,95	95,45	115,40
		Dochody bieżące	19,95	95,45	115,40
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19,95	95,45	115,40
758		Różne rozliczenia	245 499,00	33 670,00	279 169,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	245 499,00	33 670,00	279 169,00
		Dochody bieżące	245 499,00	33 670,00	279 169,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	245 499,00	33 670,00	279 169,00
852		Pomoc społeczna	17 794,00	-7 541,00	10 253,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	540,00	540,00
		Dochody bieżące	0,00	540,00	540,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	540,00	540,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 294,00	-4 447,00	7 847,00
		Dochody bieżące	12 294,00	-4 447,00	7 847,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	12 294,00	-4 447,00	7 847,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00	-3 634,00	1 866,00
		Dochody bieżące	5 500,00	-3 634,00	1 866,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	5 500,00	-3 634,00	1 866,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 541,20		187 541,20
	85395	Pozostała działalność	187 541,20		187 541,20
		Dochody bieżące	187 541,20		187 541,20
		Wpływy z usług (§ 0830)	187 541,20		187 541,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 720,00		3 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 720,00		3 720,00
		Dochody bieżące:	3 720,00		3 720,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 720,00		3 720,00
855		Rodzina	93 133,91	-26 162,39	66 971,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 906,87	-26 162,39	63 744,48
		Dochody bieżące	89 906,87	-26 162,39	63 744,48
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	89 906,87	-26 162,39	63 744,48
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 227,04		3 227,04
		Dochody bieżące	3 227,04		3 227,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 227,04		3 227,04
Razem			547 708,06	62,06	547 770,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	19,95	95,45	115,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	19,95	95,45	115,40
		wydatki bieżące, w tym:	19,95	95,45	115,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19,95	95,45	115,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19,95	95,45	115,40
801		Oświata i wychowanie	245 499,00	33 670,00	279 169,00
	80101	Szkoły podstawowe	212 907,98	17 028,80	229 936,78
		wydatki bieżące, w tym:	212 907,98	17 028,80	229 936,78
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 907,98	17 028,80	229 936,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 686,27	15 814,62	217 500,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 221,71	1 214,18	12 435,89

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 329,96		17 329,96
	wydatki bieżące, w tym:	17 329,96		17 329,96
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 329,96		17 329,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 219,62		16 219,62
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110,34		1 110,34
80104	Przedszkola	15 261,06	16 641,20	31 902,26
	wydatki bieżące, w tym:	15 261,06	16 641,20	31 902,26
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 261,06	16 641,20	31 902,26
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 522,33	15 483,70	30 006,03
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,73	1 157,50	1 896,23
852	Pomoc społeczna	17 794,00	-7 541,00	10 253,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	540,00	540,00
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	540,00	540,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	540,00	540,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	540,00	540,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 294,00	-4 447,00	7 847,00
	wydatki bieżące, w tym:	12 294,00	-4 447,00	7 847,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 294,00	-4 447,00	7 847,00
85295	Pozostała działalność	5 500,00	-3 634,00	1 866,00
	wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	-3 634,00	1 866,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-3 634,00	1 866,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 541,20		187 541,20
85395	Pozostała działalność	187 541,20		187 541,20
	wydatki bieżące, w tym:	187 541,20		187 541,20
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 541,20		187 541,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 541,20		187 541,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 720,00		3 720,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 720,00		3 720,00
	wydatki bieżące, w tym:	3 720,00		3 720,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00		3 720,00
855	Rodzina	93 133,91	-26 162,39	66 971,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 906,87	-26 162,39	63 744,48
	wydatki bieżące, w tym:	89 906,87	-26 162,39	63 744,48

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 844,79	-165,77	11 679,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 867,60		9 867,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977,19	-165,77	1 811,42
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 062,08	-25 996,62	52 065,46
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 227,04		3 227,04
	wydatki bieżące, w tym:	3 227,04		3 227,04
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 227,04		3 227,04
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227,04		3 227,04
Razem		547 708 ,06	62,02	547 770,62

Dotacje udzielone z budżetu w 2024 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	Miasto Tarnów			65 015,80
600	60013	Województwo Małopolskie			96 129,51
801	80104	Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tarnów Gmina Wojnicz Gmina Radłów			466 100,00
851	85149	Powiat Tarnowski:			6 860,00
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			70 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	1 125 012,78		124 987,22
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	650 255,00		
921	92195	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			60 000,00
Razem			1 775 267,78		889 092,53
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Gosławice			6 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	1 663 600,00		

853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			6 000,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – organizacja obozów lub półkolonii letnich			15 000,00
921	92105	Organizacja tradycyjnych wydarzeń o charakterze gminnym związanych z kultywowaniem obrzędów oraz tradycji lokalnych			40 000,00
		Dofinansowanie Stowarzyszenia Oświatowego „Horyzont” w Bogumiłowicach na działania związane z rokiem Wincentego Witosa			0,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
	92120	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach			80 000,00
Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach				350 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			230 000,00
Razem			1 663 600,00		737 000,00
Ogółem			3 438 867,78		1 626 092,53

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2024 rok Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W związku ze zbliżającym się końcem roku w niniejszym projekcie skorygowane zostały wielkości dochodów i wydatków zaplanowane do realizacji na 2024 rok.

Zaplanowane do realizacji dochody na 2024 rok zmniejszone zostały o kwotę 514 947,39 zł, tj. zostały zmniejszone te dochody, których nie uda się zrealizować do końca bieżącego roku, są to m. in. dochody z tytułu sprzedaży działek, mniejsze wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, mniejsze wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych, mniejsze środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego, mniejsza dotacja na remont/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, czy też sprzedaż 1/3 odziedziczonego mieszkania w Żarach.

Dochody zwiększone zostały o środki, które wpłynęły na rachunek bankowy lub przewiduje się, że zostaną zrealizowane do końca roku. Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki, wprowadzone zostały środki przyznane na realizację zadania pn. Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół oraz środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Wierzchosławice, Bogumiłowice, Mikołajowice i Rudka na pokrycie kosztów zakupu zestawów odzieży specjalistycznej dla wyżej wymienionych jednostek. Pozostałe zwiększenia dotyczą m. in. takich dochodów jak: refundacja poniesionych kosztów w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” czy też zadania związanego z wymianą źródeł ciepła na terenie Gminy, większe wpływy z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, otrzymane środki z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, większe wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwrócone nienależnie pobrane zasiłki.

Ponadto w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów dotyczącej dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano przesunięcia kwoty 1 036 885,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowy zakres zmian w dochodach zwiera załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały „Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok”

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach, skorygowane zostały również wydatki zaplanowane do realizacji na 2024 rok.

Podobnie jak w przypadku dochodów zmniejszone zostały te wydatki, które przewiduje się, że nie zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku, lub których realizacja zakończy się w 2025 roku dotyczy to m. in. zadań: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Przebudowa drogi do służy w miejscowości Gosławice”, czy też montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. Zostały przeniesione środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „ Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w obiekcie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach i zakup ubrań specjalistycznych dla jednostek OSP z terenu Gminy, zostały zabezpieczone środki na realizację powyższych zadań.

Ponadto w wyniku przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczone zostały środki w tych działach, rozdziałach i paragrafach, gdzie szacuje się, że

tych środków może zabraknąć, w tym głównie na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, oraz na odbiór odpadów komunalnych. W związku z większymi wpływami z opłat za korzystanie ze żłobka oraz otrzymanymi środkami z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego zwiększone zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach.