

Projekt

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2025 Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 591 057,15 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 31 056,66 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 560 000,49 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 185 547,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 185 547,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 913 887,77 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 125 847,40 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 788 040,37 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 108 319,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 28 319,00 zł
- b) wydatki majątkowe kwotę 80 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok o kwotę 400 058,62 zł, w tym:

- a) Przychodu 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 o kwotę 157 228,00 zł,
- b) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 242 830,62 zł.

§ 4. W uchwale Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2025 Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2024 roku:

- 1) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1 687 314,82 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki 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 157 228,00 zł, przychodami jednostki 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 w kwocie 242 830,62 zł i przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 287 256,20 zł.”

- 2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 292 491,62 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 605 176,80 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 5. W uchwale Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2025 Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2024 roku – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 3 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2025 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: dochody 70 910 695,94 zł, wydatki 72 598 010,76 zł, przychody 3 292 491,62 zł, rozchody 1 605 176,80 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
750			Administracja publiczna	102 035,00	0,00	31 056,66	133 091,66
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 056,66	31 056,66
		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	0,00	0,00	31 056,66	31 056,66
bieżące razem:				61 695 560,62	-185 547,00	31 056,66	61 541 070,28
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				532 747,57	0,00	31 056,66	563 804,23
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	560 000,49	560 000,49
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	560 000,49	560 000,49
		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	0,00	0,00	490 577,44	490 577,44
		6259	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	0,00	0,00	69 423,05	69 423,05
majątkowe razem:				8 809 625,17	0,00	560 000,49	9 369 625,66
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	560 000,49	8 308 925,66

Ogółem:	70 505 185,79	-185 547,00	591 057,15	70 910 695,94
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	8 281 672,74	0,00	591 057,15	8 872 729,89

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	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	-80 000,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	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	80 000,00
				po zmianach	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	256 000,00	80 000,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	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	-80 000,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	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	80 000,00
				po zmianach	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	256 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 381 174,50	1 831 300,00	631 300,00	0,00	631 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 874,50	1 549 874,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 319,00	-28 319,00	-28 319,00	0,00	-28 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 352 855,50	1 802 981,00	602 981,00	0,00	602 981,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 874,50	1 549 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	620 650,00	565 300,00	565 300,00	0,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 319,00	-28 319,00	-28 319,00	0,00	-28 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	592 331,00	536 981,00	536 981,00	0,00	536 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 032 965,61	6 671 237,61	6 257 376,61	5 084 188,00	1 173 188,61	0,00	413 861,00	0,00	0,00	361 728,00	361 728,00	51 728,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	833 887,77	125 847,40	51 728,00	0,00	51 728,00	0,00	0,00	74 119,40	0,00	708 040,37	708 040,37	708 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 866 853,38	6 797 085,01	6 309 104,61	5 084 188,00	1 224 916,61	0,00	413 861,00	74 119,40	0,00	1 069 768,37	1 069 768,37	759 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 244 962,20	4 934 962,20	4 934 962,20	4 036 430,00	898 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	51 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296 690,20	4 986 690,20	4 986 690,20	4 036 430,00	950 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	248 478,00	196 750,00	111 750,00	17 400,00	94 350,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	782 159,77	74 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 119,40	0,00	708 040,37	708 040,37	708 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 637,77	270 869,40	111 750,00	17 400,00	94 350,00	0,00	85 000,00	74 119,40	0,00	759 768,37	759 768,37	759 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 792 441,99	56 735 757,46	44 557 238,62	31 435 111,65	13 122 126,97	4 871 684,00	5 637 075,91	565 354,87	51 778,06	1 052 626,00	15 056 684,53	14 720 684,53	7 800 653,17	336 000,00		
				zmniejszenie	-108 319,00	-28 319,00	-28 319,00	0,00	-28 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00		

	zwiększenie	913 887,77	125 847,40	51 728,00	0,00	51 728,00	0,00	0,00	74 119,40	0,00	0,00	788 040,37	708 040,37	708 040,37	0,00	80 000,00
	po zmianach	72 598 010,76	56 833 285,86	44 580 647,62	31 435 111,65	13 145 535,97	4 871 684,00	5 637 075,91	639 474,27	51 778,06	1 052 626,00	15 764 724,90	15 428 724,90	8 508 693,54	256 000,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 370 245,43	0,00	4 370 245,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 170 245,43	0,00	4 170 245,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 820,86	0,00	1 020 820,86
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	767 284,04	0,00	767 284,04
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	253 536,82	0,00	253 536,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 424,57	0,00	3 149 424,57
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	1 712 715,96	0,00	1 712 715,96
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	1 436 708,61	0,00	1 436 708,61
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	0,00	336 000,00
	40095		Pozostała działalność	336 000,00	0,00	336 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	336 000,00	- 80 000,00	256 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	336 000,00	- 80 000,00	256 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wniesienie wkładów do Wierzchosławickiej Spółdzielni Energetycznej	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	1 549 874,50	0,00	1 549 874,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	350 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wołę	350 000,00	0,00	350 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	849 278,50	0,00	849 278,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	695 278,50
60016			Drogi publiczne gminne	55 350,00	0,00	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	55 350,00	0,00	55 350,00
60017			Drogi wewnętrzne	295 246,00	0,00	295 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 246,00	0,00	295 246,00
			Budowa drogi wewnętrznej do śluzy w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00	0,00	264 496,00
			Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice	30 750,00	0,00	30 750,00
630			Turystyka	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	315 000,00	0,00	315 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 179 736,60	0,00	4 179 736,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 179 736,60	0,00	4 179 736,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 236,00	0,00	2 078 236,00
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	998 499,40	0,00	998 499,40
			Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
			Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice	17 736,60	0,00	17 736,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 500,60	0,00	2 101 500,60
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	2 101 500,60	0,00	2 101 500,60
750			Administracja publiczna	361 728,00	708 040,37	1 069 768,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Wykonanie kompleksowej usługi montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach UG w Wierzchosławicach	310 000,00	0,00	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 728,00	708 040,37	759 768,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 728,00	638 617,32	690 345,32
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	51 728,00	638 617,32	690 345,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 423,05	69 423,05
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	0,00	69 423,05	69 423,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice)	20 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 100,00	0,00	545 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	545 100,00	0,00	545 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 100,00	0,00	332 100,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	205 100,00	0,00	205 100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację oraz dostosowanie budynku "Małej Szkoły" w Wierzchosławicach do przepisów PPOŻ z 1 oddziałem przedszkolnym	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice	47 000,00	0,00	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice	213 000,00	0,00	213 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych (fundusz sołecki Bobrowniki Małe)	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	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	0,00	350 000,00
			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	350 000,00	0,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	705 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw (fundusz sołecki Kępa Bogumiłowicka)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem				15 056 684,53	708 040,37	15 764 724,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

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	157 228,00	157 228,00
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	242 830,62	242 830,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 892 433,00	0,00	2 892 433,00
		Razem: 2892433,00	Razem: 400058,62	Razem: 3292491,62

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierchosławice na 2025 rok Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 30 grudnia 2024 roku.

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierchosławice na 2025 rok:

1. Zwiększone zostały planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 405 510,15 zł; na wyżej wymienioną kwotę składają się: zmniejszenie o 185 547,00 zł dochodów zaplanowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększenie o 591 057,15 zł, tj. o środki przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach;

2. Zwiększone zostały przychody o kwotę 400 058,62 zł, na które składają się otrzymane w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 157 228,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi nr K202483 oraz o środki otrzymane zaliczkowo na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach”, przyznane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet: II zaawansowane usługi cyfrowe, działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

3. W zakresie wydatków w wyniku wprowadzonych powyżej zmian, jak również przesunąć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zabezpieczone zostały środki na wniesienie wkładów do Wierchosławickiej Spółdzielni Energetycznej i na dalszą realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach”, zmniejszone natomiast zostały wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych i zaplanowane wydatki na dokapitalizowanie Spółki „Energia Wierchosławice” Sp. z o.o.. Przesunięte również zostały środki pomiędzy rozdziałami 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75095 – Pozostała działalność.

Wójt Gminy Wierchosławice

Małgorzata Moskal