

Projekt

Uchwała Nr/2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia marca 2025 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 7 818 658,59 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 7 246 922,29 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 571 736,30 zł
 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 6 658 738,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 6 658 738,40 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 161 599,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 553 937,37 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 607 662,10 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 679,28zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 679,28 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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) dodaje się załącznik nr 14 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 2025 roku, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 13 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 10 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należący i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody : **72 528 978,39 zł**

Wydatki: **74 216 293,21 zł**

Przychody: **3 292 491,62 zł**

Rozchody: **1 605 176,80 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 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	0,00	0,00	6 524,42	6 524,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	900,00	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 624,42	5 624,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 624,42	5 624,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 408,61	0,00	32 250,00	738 658,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 608,61	0,00	32 250,00	714 858,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
750			Administracja publiczna	137 270,00	0,00	764,70	138 034,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	764,70	764,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,00	140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	624,70	624,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 908 808,04	0,00	63 637,19	43 972 445,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 244 078,00	0,00	2 032,00	8 246 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 526 385,43	0,00	61 097,46	3 587 482,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 600,00	0,00	52 299,44	64 899,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 798,02	8 798,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 155,00	0,00	507,73	641 662,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	507,73	507,73
758			Różne rozliczenia	6 724 461,40	-6 658 738,40	6 832 182,11	6 897 905,11

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 658 738,40	-6 658 738,40	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 594 262,40	-1 594 262,40	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 476,00	-5 064 476,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 723,00	0,00	13 528,71	79 251,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 944,21	1 944,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 584,50	11 584,50
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 064 476,00	5 064 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 064 476,00	5 064 476,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 754 177,40	1 754 177,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 754 177,40	1 754 177,40
801			Oświata i wychowanie	1 265 592,00	0,00	1 746,24	1 267 338,24
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 746,24	1 746,24
		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	0,00	0,00	1 213,18	1 213,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	533,06	533,06
852			Pomoc społeczna	958 029,20	0,00	2 738,00	960 767,20
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	0,00	1 000,00	9 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 734,00	0,00	288,00	234 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	288,00	288,00
	85295		Pozostała działalność	5 132,00	0,00	1 450,00	6 582,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 453,61	0,00	238 269,76	339 723,37
	85395		Pozostała działalność	101 453,61	0,00	238 269,76	339 723,37
		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	82 783,95	0,00	204 169,09	286 953,04
		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	4 869,66	0,00	34 100,67	38 970,33
855			Rodzina	4 598 286,72	0,00	66 659,63	4 664 946,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 035,24	0,00	654,63	3 608 689,87

		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	0,00	0,00	17,10	17,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	637,53	637,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	904 010,40	0,00	5,00	904 015,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	5,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 869,96	0,00	2 150,24	3 564 020,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 150,24	2 150,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 150,24	2 150,24
bieżące razem:				61 999 432,54	-6 658 738,40	7 246 922,29	62 587 616,43
			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	563 804,23	0,00	238 269,76	802 073,99
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	7 248 925,17	0,00	571 411,10	7 820 336,27
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 248 925,17	0,00	571 411,10	7 820 336,27
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 248 925,17	0,00	571 411,10	7 820 336,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	325,20	325,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	325,20	325,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,20	325,20
majątkowe razem:				9 369 625,66	0,00	571 736,30	9 941 361,96
			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	8 308 925,66	0,00	571 411,10	8 880 336,76
Ogółem:				71 369 058,20	-6 658 738,40	7 818 658,59	72 528 978,39
			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	8 872 729,89	0,00	809 680,86	9 682 410,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia marca 2025 roku

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 930 101,62	750 365,02	750 365,02	3 000,00	747 365,02	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	
				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	575 461,86	4 050,76	4 050,76	0,00	4 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 411,10	571 411,10	571 411,10	0,00	0,00
				po zmianach	5 505 563,48	754 415,78	754 415,78	3 000,00	751 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 147,70	4 751 147,70	2 672 911,70	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 910 101,62	730 365,02	730 365,02	3 000,00	727 365,02	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		
			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	575 461,86	4 050,76	4 050,76	0,00	4 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 411,10	571 411,10	571 411,10	0,00	0,00		
			po zmianach	5 485 563,48	734 415,78	734 415,78	3 000,00	731 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 147,70	4 751 147,70	2 672 911,70	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	232 480,00	232 480,00	232 480,00	60 000,00	172 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 480,00	292 480,00	292 480,00	120 000,00	172 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	192 480,00	192 480,00	192 480,00	60 000,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 480,00	252 480,00	252 480,00	120 000,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 871 031,72	6 801 263,35	6 307 183,95	5 085 267,34	1 221 916,61	0,00	419 960,00	74 119,40	0,00	0,00	1 069 768,37	1 069 768,37	759 768,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-673,22	-673,22	-673,22	-673,22	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	12 257,72	12 257,72	12 257,72	12 257,72	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	7 882 616,22	6 812 847,85	6 318 768,45	5 096 851,84	1 221 916,61	0,00	419 960,00	74 119,40	0,00	0,00	1 069 768,37	1 069 768,37	759 768,37	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	410 242,76	410 242,76	409 742,76	383 491,34	26 251,42	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-673,22	-673,22	-673,22	-673,22	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	12 257,72	12 257,72	12 257,72	12 257,72	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	421 827,26	421 827,26	421 327,26	395 075,84	26 251,42	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	484 770,90	439 770,90	399 770,90	49 812,90	349 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 021,90	439 770,90	399 770,90	49 812,90	349 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	81 251,00	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe	przed zmianą	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		

			Policji	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	482 770,90	437 770,90	397 770,90	49 812,90	347 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
				zwiększenie	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	11 251,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 021,90	437 770,90	397 770,90	49 812,90	347 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	56 251,00	56 251,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 213 492,85	29 668 392,85	27 208 224,94	23 292 599,85	3 915 625,09	1 320 000,00	1 140 167,91	0,00	0,00	0,00	545 100,00	545 100,00	213 000,00	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
				zwiększenie	159 915,00	159 915,00	159 915,00	159 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 373 407,85	29 828 307,85	27 368 139,94	23 452 514,85	3 915 625,09	1 320 000,00	1 140 167,91	0,00	0,00	0,00	545 100,00	545 100,00	213 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 807 235,19	18 262 135,19	17 609 828,19	15 636 634,37	1 973 193,82	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	545 100,00	545 100,00	213 000,00	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
				zwiększenie	159 915,00	159 915,00	159 915,00	159 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 967 150,19	18 422 050,19	17 769 743,19	15 796 549,37	1 973 193,82	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	545 100,00	545 100,00	213 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	279 839,00	279 839,00	214 155,00	55 127,84	159 027,16	23 684,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 882,50	279 882,50	214 155,00	55 127,84	159 027,16	23 727,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 727,50	5 727,50	0,00	0,00	0,00	5 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 538 504,80	2 538 504,80	1 693 566,60	1 157 879,00	535 687,60	0,00	844 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 539 954,80	2 539 954,80	1 695 016,60	1 157 879,00	537 137,60	0,00	844 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	155 705,00	155 705,00	137 913,00	71 587,00	66 326,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 155,00	157 155,00	139 363,00	71 587,00	67 776,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	80 581,20	80 581,20	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	73 581,20	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	244 669,76	244 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	244 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 250,96	325 250,96	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	318 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	80 581,20	80 581,20	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	73 581,20	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	244 669,76	244 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	244 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 250,96	325 250,96	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	318 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 452 321,77	5 452 321,77	2 093 987,81	1 721 184,32	372 803,49	0,00	3 177 757,96	180 576,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	66 659,63	66 659,63	66 659,63	66 000,00	659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 518 981,40	5 518 981,40	2 160 647,44	1 787 184,32	373 463,12	0,00	3 177 757,96	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 831 369,24	3 831 369,24	657 271,28	617 211,46	40 059,82	0,00	3 174 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	654,63	654,63	654,63	0,00	654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 832 023,87	3 832 023,87	657 925,91	617 211,46	40 714,45	0,00	3 174 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 125 021,40	1 125 021,40	942 285,40	811 889,82	130 395,58	0,00	2 160,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 026,40	1 125 026,40	942 290,40	811 889,82	130 400,58	0,00	2 160,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	przed zmianą	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	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 461 308,67	4 432 548,67	4 134 121,00	353 482,00	3 780 639,00	0,00	1 990,00	296 437,67	0,00	0,00	28 760,00	28 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-937,06	-937,06	-937,06	0,00	-937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 465 193,61	4 436 433,61	4 138 005,94	353 482,00	3 784 523,94	0,00	1 990,00	296 437,67	0,00	0,00	28 760,00	28 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	178 395,00	164 395,00	164 395,00	53 500,00	110 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-937,06	-937,06	-937,06	0,00	-937,06	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	
			po zmianach	177 457,94	163 457,94	163 457,94	53 500,00	109 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 611 350,00	406 350,00	146 350,00	168,00	146 182,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 611 350,00	406 350,00	146 350,00	168,00	146 182,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 328 350,00	123 350,00	123 350,00	168,00	123 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 328 350,00	123 350,00	123 350,00	168,00	123 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	73 056 373,02	57 276 888,12	44 982 271,72	31 784 217,25	13 198 054,47	4 871 684,00	5 693 814,07	624 714,27	51 778,06	1 052 626,00	15 779 484,90	15 443 484,90	8 523 453,54	336 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 679,28	-1 679,28	-1 679,28	-673,22	-1 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 161 599,47	553 937,37	309 224,11	298 172,72	11 051,39	43,50	0,00	244 669,76	0,00	0,00	607 662,10	607 662,10	571 411,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 216 293,21	57 829 146,21	45 289 816,55	32 081 716,75	13 208 099,80	4 871 727,50	5 693 814,07	869 384,03	51 778,06	1 052 626,00	16 387 147,00	16 051 147,00	9 094 864,64	336 000,00	0,00	

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	0,00	336 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	336 000,00	0,00	336 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładu do Wierzchosławickiej Spółdzielni Energetycznej	0,00	0,00	0,00
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 Wolę	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 służby w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00	0,00	264 496,00
			Przebudowa drogi do służby 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	571 411,10	4 751 147,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 179 736,60	571 411,10	4 751 147,70
		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	571 411,10	2 672 911,70
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	2 101 500,60	571 411,10	2 672 911,70
750			Administracja publiczna	1 069 768,37	0,00	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	759 768,37	0,00	759 768,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 345,32	0,00	690 345,32
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	690 345,32	0,00	690 345,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 423,05	0,00	69 423,05
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	69 423,05	0,00	69 423,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	36 251,00	81 251,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie"	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	11 251,00	56 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 251,00	31 251,00
			Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice)	20 000,00	11 251,00	31 251,00
		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	28 760,00	0,00	28 760,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 760,00	0,00	14 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	0,00	12 546,00
			FLIR E8 PRO s/n 13319145	12 546,00	0,00	12 546,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	0,00	2 214,00
			FLIR E8 PRO s/n 13319145	2 214,00	0,00	2 214,00
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				15 779 484,90	607 662,10	16 387 147,00

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA
12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA REALIZOWANE W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	0,00	31,34	31,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	31,34	31,34
		Dochody bieżące	0,00	31,34	31,34
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	31,34	31,34
758		Różne rozliczenia	0,00	65 723,00	65 723,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 723,00	65 723,00
		Dochody bieżące	0,00	65 723,00	65 723,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	65 723,00	65 723,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 771,20	1 771,20
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 051,20	1 051,20
		Dochody bieżące	0,00	1 051,20	1 051,20
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	1 051,20	1 051,20
	85295	Pozostała działalność	0,00	720,00	720,00
		Dochody bieżące	0,00	720,00	720,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	720,00	720,00
855		Rodzina		62 972,28	62 972,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0,00	59 745,24	59 745,24

		ubezpieczenia społecznego			
		Dochody bieżące	0,00	59 745,24	59 745,24
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	59 745,24	59 745,24
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 227,04	3 227,04
		Dochody bieżące	0,00	3 227,04	3 227,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	3 227,04	3 227,04
Razem			0,00	130 497,82	130 497,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	0,00	31,34	31,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	31,34	31,34
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	31,34	31,34
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	31,34	31,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	31,34	31,34
801		Oświata i wychowanie	0,00	65 723,00	65 723,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	48 277,92	48 277,92
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	48 277,92	48 277,92
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	48 277,92	48 277,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	45 767,69	45 767,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 510,23	2 510,23
	80104	Przedszkola	0,00	17 445,08	17 445,08
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	17 445,08	17 445,08
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	17 445,08	17 445,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	16 261,41	16 261,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 183,67	1 183,67
852		Pomoc społeczna	0,00	1 771,20	1 771,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 051,20	1 051,20
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 051,20	1 051,20

		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 051,20	1 051,20
	85295	Pozostała działalność	0,00	720,00	720,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	720,00	720,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	720,00	720,00
855		Rodzina	0,00	62 972,28	62 972,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	59 745,24	59 745,24
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	59 745,24	59 745,24
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 647,28	12 647,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 854,96	10 854,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 792,32	1 792,32
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 097,96	47 097,96
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 227,04	3 227,04
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 227,04	3 227,04
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 227,04	3 227,04
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 227,04	3 227,04
Razem			0,00	130 497,82	130 497,82

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	7 820 336,27	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	7 820 336,27	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	7 820 336,27	
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 149 424,57
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 149 424,57
		Wydatki majątkowe, w tym:		3 149 424,57
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 149 424,57
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		3 149 424,57
630		Turystyka		1 785 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 785 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 785 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 785 000,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		1 785 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 672 911,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 672 911,70
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 672 911,70
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 672 911,70
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		2 672 911,70
801		Oświata i wychowanie		213 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		213 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		213 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		213 000,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		213 000,00
Ogółem			7 820 336,27	7 820 336,27

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
600	60014	Powiat Tarnowski			695 278,50
801	80104	Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tarnów Gmina Wojnicz Gmina Radłów			300 000,00
851	85149	Powiat Tarnowski			5 727,50
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach			18 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	1 200 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierchosławicach	766 000,00		
Razem			1 966 000,00		2 219 006,00
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	1 020 000,00		
853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			7 000,00
921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę kulturową Gminy 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			1 020 000,00		737 000,00
Ogółem			2 986 000,00		2 956 006,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększone zostały planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 984 956,43 zł; na wyżej wymienioną kwotę składają się: zmniejszenie o 6 658 738,40 zł i zwiększenie o 7 071 958,53 zł. Powyższe wynika głównie z przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zaplanowanej na 2025 rok subwencji w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po wprowadzeniu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponadto dochody zostały zwiększone m. in. o:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
 - wpływy z usług,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - wpływy z pozostałych odsetek,
 - zwrot środków wydatkowanych w 2024 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
 - wpływy środków w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Zaplanowane dochody na 2025 rok zwiększone zostały również o planowane większe dochody pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, przyznane dodatkowe środki w kwocie 159 915,00 zł, związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela.

Do budżetu wprowadzone zostały także środki przyznane na realizację projektów:

- 1) „Program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice” pozyskane w ramach „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027”, priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie wychowania przedszkolnego – ZIT, fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus;
 - 2) „Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach” pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego, priorytet FERS.01.00, działanie: FERS.01.09
2. W zakresie wydatków w wyniku wprowadzonych powyżej zmian, zwiększone zostały środki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach, na projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice, na realizację zadania pn. „Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice” oraz na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020 – 2027 w 2025 roku”.

Zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, na wynagrodzenie dla urbanisty oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ponadto zabezpieczone zostały środki na zwrot wraz

odsetkami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych zasiłków, na opłaty za schroniska dla osób bezdomnych oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie”.

W ramach przyznanych środków z funduszy europejskich, zaplanowane zostały środki na realizację projektu pn. „Program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice”, którego celem jest wzrost umiejętności 45 dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach, termin realizacji zadania przewidziano od 2025 roku do końca roku szkolnego 2027/2028 oraz na realizację projektu pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach, polegającego na utworzeniu i funkcjonowaniu Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach, który będzie lokalnym ośrodkiem rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy. Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

