

Projekt

z dnia 19 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 2025 r.

**2025 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok
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 968 715,65 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 349 111,84 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 619 603,81 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 4 375,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 4 375,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 723 731,44 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 131 073,62 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 592 657,82 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 29 225,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 28 375,00 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 850,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok o kwotę 730 165,79 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 723 808,03 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 6 357,76 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 2 417 480,61 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 881 036,03 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 249 188,38 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 4 022 657,41 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 605 176,80 zł

§ 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,
- 5) w załączniku 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, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 9 Wykaz zadań jednostek pomocniczych Gminy Wierzchosławice realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 12 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: dochody 73 848 295,70 zł, wydatki 76 265 776,31 zł, przychody 4 022 657,41 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	9 526,70	0,00	52,00	9 578,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 624,42	0,00	52,00	5 676,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 624,42	0,00	52,00	5 676,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 658,61	0,00	16 552,82	756 211,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 858,61	0,00	16 552,82	732 411,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 408,62	2 408,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	0,00	144,20	1 744,20
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	14 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	136 949,73	0,00	200,00	137 149,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 154,70	0,00	200,00	1 354,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	50,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	0,00	150,00	440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 021 564,23	0,00	56 311,02	44 077 875,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	0,00	186,02	12 686,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	186,02	186,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 246 110,00	0,00	2 707,00	8 248 817,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 032,00	0,00	2 707,00	4 739,00
	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	3 634 400,89	0,00	53 418,00	3 687 818,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 899,44	0,00	45 000,00	155 899,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 716,02	0,00	8 418,00	18 134,02
758			Różne rozliczenia	6 967 297,11	0,00	37 966,00	7 005 263,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 643,71	0,00	31 600,00	180 243,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 944,21	0,00	31 600,00	33 544,21
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 838,24	0,00	17 783,60	1 298 621,84
	80101		Szkoły podstawowe	13 746,24	0,00	7 733,38	21 479,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	136,00	136,00
		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	1 213,18	0,00	3 462,49	4 675,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	720,39	720,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533,06	0,00	3 414,50	3 947,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	9 720,49	9 720,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 720,49	9 720,49
	80104		Przedszkola	601 092,00	0,00	329,73	601 421,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,73	209,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 592,00	0,00	120,00	212 712,00
852			Pomoc społeczna	964 961,12	0,00	6 464,00	971 425,12
	85202		Domy pomocy społecznej	9 400,00	0,00	2 000,00	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 819,72	0,00	4 464,00	14 283,72
		0830	Wpływy z usług	3 825,12	0,00	4 440,00	8 265,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	24,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 723,37	-4 375,00	0,00	335 348,37
	85395		Pozostała działalność	339 723,37	-4 375,00	0,00	335 348,37
		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	286 953,04	-3 610,25	0,00	283 342,79
		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	38 970,33	-764,75	0,00	38 205,58
855			Rodzina	4 666 120,14	0,00	151 310,54	4 817 430,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	17 027,08	17 027,08
		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	2 513,54	2 513,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 513,54	2 513,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 689,87	0,00	17 156,26	3 629 846,13
		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	90,93	0,00	1 925,70	2 016,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	516,04	516,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 959,02	5 959,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 563,70	0,00	8 755,50	13 319,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	904 015,40	0,00	127,20	904 142,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,14	74,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	53,00	58,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	66 000,00	0,00	117 000,00	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	117 000,00	183 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 537,40	0,00	23 871,86	3 596 409,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 350,24	0,00	1 871,86	5 222,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,24	0,00	1 871,86	5 222,10
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00
bieżące razem:				62 942 593,09	-4 375,00	349 111,84	63 287 329,93
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				802 073,99	-4 375,00	6 366,00	804 064,99
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	114 391,41	114 391,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	114 391,41	114 391,41
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 391,41	114 391,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00
		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	3 610,25	3 610,25

		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	764,75	764,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325,20	0,00	837,40	1 162,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325,20	0,00	837,40	1 162,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,20	0,00	837,40	1 162,60
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				9 941 361,96	0,00	619 603,81	10 560 965,77
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				8 880 336,76	0,00	504 375,00	9 384 711,76
Ogółem:				72 883 955,05	-4 375,00	968 715,65	73 848 295,70
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				9 682 410,75	-4 375,00	510 741,00	10 188 776,75

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

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	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		
							z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport łączność i	przed zmianą	3 359 057,78	1 809 183,28	609 183,28	5 000,00	604 183,28	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
				zmniejszenie	-16 850,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 318,42	75 035,60	75 035,60	0,00	75 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 282,82	88 282,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 505 526,20	1 868 218,88	668 218,88	5 000,00	663 218,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 307,32	1 637 307,32	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 253 002,28	1 253 002,28	53 002,28	0,00	53 002,28	1 200 000,00	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	24 285,60	24 285,60	24 285,60	0,00	24 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 277 287,88	1 277 287,88	77 287,88	0,00	77 287,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	849 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 278,50	849 278,50	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	88 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 282,82	88 282,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 561,32	937 561,32	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	595 531,00	540 181,00	540 181,00	5 000,00	535 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 281,00	570 931,00	570 931,00	5 000,00	565 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	295 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 246,00	295 246,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 396,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 396,00	294 396,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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
				po zmianach	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 488 882,48	737 734,78	737 734,78	3 000,00	734 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 147,70	4 751 147,70	2 672 911,70	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	34 702,15	34 702,15	34 702,15	0,00	34 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 523 584,63	772 436,93	772 436,93	3 000,00	769 436,93	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	5 483 882,48	732 734,78	732 734,78	3 000,00	729 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 147,70	4 751 147,70	2 672 911,70	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	34 702,15	34 702,15	34 702,15	0,00	34 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 518 584,63	767 436,93	767 436,93	3 000,00	764 436,93	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	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	30 483 299,85	29 923 199,85	27 443 665,94	23 326 446,28	4 117 219,66	1 320 000,00	1 153 167,91	6 366,00	0,00	0,00	560 100,00	560 100,00	213 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	268 200,22	18 200,22	11 834,22	0,00	11 834,22	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 751 500,07	29 941 400,07	27 455 500,16	23 326 446,28	4 129 053,88	1 320 000,00	1 153 167,91	12 732,00	0,00	0,00	810 100,00	810 100,00	463 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	19 002 010,92	18 441 910,92	17 789 603,92	15 703 913,71	2 085 690,21	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	560 100,00	560 100,00	213 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 252 010,92	18 441 910,92	17 789 603,92	15 703 913,71	2 085 690,21	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	810 100,00	810 100,00	463 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 465 767,15	1 465 767,15	1 393 690,45	1 293 114,11	100 576,34	0,00	72 076,70	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	9 720,49	9 720,49	9 720,49	0,00	9 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 487,64	1 475 487,64	1 403 410,94	1 293 114,11	110 296,83	0,00	72 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 330 343,28	4 330 343,28	2 892 977,28	2 582 915,43	310 061,85	1 320 000,00	111 000,00	6 366,00	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	6 695,73	6 695,73	329,73	0,00	329,73	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 337 039,01	4 337 039,01	2 893 307,01	2 582 915,43	310 391,58	1 320 000,00	111 000,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	125 325,00	125 325,00	125 325,00	0,00	125 325,00	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	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 109,00	127 109,00	127 109,00	0,00	127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	282 198,50	282 198,50	214 221,00	55 127,84	159 093,16	25 977,50	42 000,00	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	390 225,38	390 225,38	390 225,38	0,00	390 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 423,88	672 423,88	604 446,38	55 127,84	549 318,54	25 977,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	268 156,00	268 156,00	208 156,00	50 127,84	158 028,16	18 000,00	42 000,00	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	390 225,38	390 225,38	390 225,38	0,00	390 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 381,38	658 381,38	598 381,38	50 127,84	548 253,54	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 544 148,72	2 544 148,72	1 728 899,93	1 157 784,00	571 115,93	0,00	815 248,79	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	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 550 612,72	2 550 612,72	1 735 363,93	1 157 784,00	577 579,93	0,00	815 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	160 545,85	160 545,85	141 891,25	71 587,00	70 304,25	0,00	18 654,60	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	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 009,85	165 009,85	146 355,25	71 587,00	74 768,25	0,00	18 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 375,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 439,18	7 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,18	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 315,14	327 940,14	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	320 940,14	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 375,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 439,18	7 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,18	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 315,14	327 940,14	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	320 940,14	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	5 533 345,26	5 533 345,26	2 175 011,30	1 777 184,32	397 826,98	0,00	3 177 757,96	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	
				zwiększenie	161 310,04	161 310,04	161 310,04	127 000,00	34 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	5 694 655,30	5 694 655,30	2 336 321,34	1 904 184,32	432 137,02	0,00	3 177 757,96	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 513,54	8 513,54	8 513,54	0,00	8 513,54	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	17 027,08	17 027,08	17 027,08	0,00	17 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 540,62	25 540,62	25 540,62	0,00	25 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 839 975,64	3 839 975,64	665 877,68	607 211,46	58 666,22	0,00	3 174 097,96	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	27 155,76	27 155,76	27 155,76	10 000,00	17 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 867 131,40	3 867 131,40	693 033,44	617 211,46	75 821,98	0,00	3 174 097,96	0,00	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	1 125 026,40	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
				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	117 127,20	117 127,20	117 127,20	117 000,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 153,60	1 242 153,60	1 059 417,60	928 889,82	130 527,78	0,00	2 160,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 485 973,74	4 458 018,74	4 159 591,07	353 482,00	3 806 109,07	0,00	1 990,00	296 437,67	0,00	0,00	27 955,00	27 955,00	14 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 297,05	351 297,05	351 297,05	0,00	351 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 833 770,79	4 805 815,79	4 507 388,12	353 482,00	4 153 906,12	0,00	1 990,00	296 437,67	0,00	0,00	27 955,00	27 955,00	14 760,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 292 352,00	3 292 352,00	3 290 362,00	299 982,00	2 990 380,00	0,00	1 990,00	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	309 297,05	309 297,05	309 297,05	0,00	309 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 601 649,05	3 601 649,05	3 599 659,05	299 982,00	3 299 677,05	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 652,94	163 457,94	163 457,94	53 500,00	109 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	173 152,94	159 957,94	159 957,94	53 500,00	106 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	323 536,87	308 776,87	12 339,20	0,00	12 339,20	0,00	0,00	296 437,67	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 736,87	312 976,87	16 539,20	0,00	16 539,20	0,00	0,00	296 437,67	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 520 128,50	2 170 128,50	109 128,50	0,00	109 128,50	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
				zwiększenie	62 775,00	62 775,00	62 775,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 903,50	2 232 903,50	171 903,50	0,00	171 903,50	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	62 775,00	62 775,00	62 775,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 775,00	1 262 775,00	62 775,00	0,00	62 775,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 621 350,00	406 350,00	146 350,00	168,00	146 182,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 850,00	425 850,00	165 850,00	168,00	165 682,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	750 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 338 350,00	123 350,00	123 350,00	168,00	123 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606 850,00	141 850,00	141 850,00	168,00	141 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	750 000,00	0,00	0,00

				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	74 571 269,87	58 159 927,87	45 559 871,62	31 971 189,40	13 588 682,22	4 873 977,50	5 745 924,66	875 750,03	51 778,06	1 052 626,00	16 411 342,00	16 075 342,00	9 094 864,64	336 000,00
				zmniejszenie	-29 225,00	-28 375,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	-4 375,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 723 731,44	1 131 073,62	1 117 643,44	127 000,00	990 643,44	0,00	0,00	13 430,18	0,00	0,00	592 657,82	592 657,82	504 375,00	0,00
				po zmianach	76 265 776,31	59 262 626,49	46 653 515,06	32 098 189,40	14 555 325,66	4 873 977,50	5 745 924,66	884 805,21	51 778,06	1 052 626,00	17 003 149,82	16 667 149,82	9 599 239,64	336 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

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 Wierchosławice	767 284,04	0,00	767 284,04
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierchosławice	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 Wierchosławice	1 712 715,96	0,00	1 712 715,96
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierchosławice	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 Wierchosławice" 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 Wierchosławickiej Spółdzielni Energetycznej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 549 874,50	87 432,82	1 637 307,32
	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	88 282,82	937 561,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	88 282,82	242 282,82
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1344K w Komorowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344K relacji Wierzchosławice - Komorów - Rudka w m. Komorów" w km 0+000-0+777 obręb 0005 Komorów, gm. Wierzchosławice - etap I	0,00	228 782,82	228 782,82
		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	- 40 500,00	13 500,00
	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	- 850,00	294 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 246,00	- 850,00	294 396,00
		Budowa drogi wewnętrznej do służy w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00	0,00	264 496,00
		Przebudowa drogi do służy w miejscowości Gosławice	30 750,00	- 30 750,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka (działka nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32)	0,00	29 900,00	29 900,00
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 Wierchosławice	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 Wierchosławice	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 751 147,70	0,00	4 751 147,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 751 147,70	0,00	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 Wierchosławice	998 499,40	0,00	998 499,40
			Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierchosławicach	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. Wierchosławice	62 000,00	0,00	62 000,00
			Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierchosławice	17 736,60	0,00	17 736,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 911,70	0,00	2 672 911,70
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierchosławice	2 672 911,70	0,00	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
			Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji	310 000,00	0,00	310 000,00
			Wykonanie kompleksowej usługi montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach UG w Wierchosławicach	0,00	0,00	0,00
	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 Wierchosławicach	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 Wierchosławicach	69 423,05	0,00	69 423,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 251,00	0,00	81 251,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie"	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 251,00	0,00	56 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 251,00	0,00	31 251,00
			Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice)	31 251,00	0,00	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	560 100,00	250 000,00	810 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	560 100,00	250 000,00	810 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 100,00	0,00	347 100,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	205 100,00	0,00	205 100,00
			Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	250 000,00	463 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice	213 000,00	0,00	213 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 375,00	4 375,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 375,00	4 375,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 610,25	3 610,25
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach"	0,00	3 610,25	3 610,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764,75	764,75
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach"	0,00	764,75	764,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 955,00	0,00	27 955,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 195,00	0,00	13 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 195,00	0,00	13 195,00
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych (fundusz sołecki Bobrowniki Małe)	13 195,00	0,00	13 195,00
	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 Wierchosławicach	350 000,00	0,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 215 000,00	250 000,00	1 465 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 215 000,00	250 000,00	1 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierchosławice na dz. 1007/4	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierchosławice	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	250 000,00	750 000,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierchosławice na dz. 1007/4	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierchosławice	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem			16 411 342,00	591 807,82	17 003 149,82

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

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	157 228,00	723 808,03	881 036,03
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	242 830,62	6 357,76	249 188,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 892 433,00	0,00	2 892 433,00
		Razem: 3292491,62	Razem: 730165,79	Razem: 4022657,41

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

**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	97,37		97,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	97,37		97,37
		Dochody bieżące	97,37		97,37
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	97,37		97,37
758		Różne rozliczenia	95 807,00	33 308,00	129 115,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 807,00	33 308,00	129 115,00
		Dochody bieżące	95 807,00	33 308,00	129 115,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	95 807,00	33 308,00	129 115,00
852		Pomoc społeczna	3 685,00		3 685,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102,40		2 102,40
		Dochody bieżące	2 102,40		2 102,40
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	2 102,40		2 102,40
	85295	Pozostała działalność	1 582,60		1 582,60
		Dochody bieżące	1 582,60		1 582,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 582,60		1 582,60
855		Rodzina	60 041,07		60 041,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 745,24		59 745,24
		Dochody bieżące	59 745,24		59 745,24
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	59 745,24		59 745,24

		bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295,83		295,83
		Dochody bieżące	295,83		295,83
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	295,83		295,83
Razem			159 630,44	33 308,00	192 938,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	97,37		97,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	97,37		97,37
		wydatki bieżące, w tym:	97,37		97,37
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97,37		97,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97,37		97,37
801		Oświata i wychowanie	95 807,00	33 308,00	129 115,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 786,20	24 518,52	94 304,72
		wydatki bieżące, w tym:	69 786,20	24 518,52	94 304,72
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 786,20	24 518,52	94 304,72
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 029,13	23 268,97	89 298,10
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 757,07	1 249,55	5 006,62
	80104	Przedszkola	26 020,80	8 789,48	34 810,28
		wydatki bieżące, w tym:	26 020,80	8 789,48	34 810,28
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 020,80	8 789,48	34 810,28
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 245,52	8 198,51	32 444,03
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775,28	590,97	2 366,25
852		Pomoc społeczna	3 685,00		3 685,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102,40		2 102,40
		wydatki bieżące, w tym:	2 102,40		2 102,40
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102,40		2 102,40
	85295	Pozostała działalność	1 582,60		1 582,60
		wydatki bieżące, w tym:	1 582,60		1 582,60
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582,60		1 582,60
855		Rodzina	60 041,07		60 041,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 745,24		59 745,24

		wydatki bieżące, w tym:	59 745,24		59 745,24
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 647,96		12 647,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 854,96		10 854,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792,32		1 792,32
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	295,83		295,83
		wydatki bieżące, w tym:	295,83		295,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295,83		295,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295,83		295,83
Razem			159 630,44	33 308,00	192 938,44

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 251,00
Ogółem			274 156,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85153	1. Monitorowanie problematyki narkomanii oraz innych problemów społecznych na terenie gminy, opracowanie diagnozy problemów alkoholowych w Gminie, zorganizowanie programu profilaktycznego dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu problematyki narkomanii i środków psychoaktywnych	5 000,00
		2. Zakup usługa pozostałych	1 000,00
Razem			6 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
851	85154	1. Wydatki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000,00
		2. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK	7 250,00
		3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia	28 000,00
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	246 992,69
		5. Wydatki na programy profilaktyczne, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z elementami programu profilaktycznego, organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania, opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, opłaty za badanie biegłych i wydanie opinii	272 887,69
		6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, organizacja Trzeciej Ligi Debat Oksfordzkich	18 000,00
Razem			597 130,38
851	85154	1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	30 626,00
		2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o	30 625,00

	ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	
Razem		61 251,00
Ogółem		658 381,38

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU - zwiększenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Wierzchosławice				
926		Kultura fizyczna	19 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	
		Remont placu zabaw obok młyna w Wierzchosławicach	19 000,00	
Razem			19 000,00	
Gosławice				
926		Kultura fizyczna	5 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	
		Remont placu zabaw	1 000,00	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	
		Wykonanie wiaty garażowej	4 000,00	
Razem			5 000,00	
Ogółem			24 000,00	

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU – zmniejszenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Wierzchosławice				
600		Transport i łączność	16 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	
		Zakup dwóch wiat przystankowych	16 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	
		Zakup krzewów i utrzymanie terenów zieleni za budynkiem biblioteki	3 000,00	
Razem			19 000,00	
Gosławice				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	
		Koszenie terenów zielonych	500,00	
926		Kultura fizyczna	4 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00	
		Monitoring – oświetlenie placu zabaw	1 500,00	
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	
		Zakup garażu blaszak	3 000,00	
Razem			5 000,00	
Ogółem			24 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	7 826 702,27	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	7 826 702,27	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	6 366,00	
		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		219 366,00
	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
	80104	Przedszkola		6 366,00
		Wydatki bieżące, w tym:		6 366,00
		1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 366,00
Ogółem			7 826 702,27	7 826 702,27

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

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 zwiększone zostały dochody o:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- większe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy za trwałe zarząd użytkowanie i służebności,
- zwrot kosztów za zużyte media,
- 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,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy otrzymane w ramach projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”,
- dodatkowe dochody zrealizowane przez kierowników placówek oświatowych i żłobka,
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w domach pomocy społecznej oraz wpływy z opłat za schronisko dla osób bezdomnych,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- środki otrzymane z ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Ponadto wprowadzona została dotacja z Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych, dotacja celowa na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy oraz środki przyznane w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2025”.

Zaplanowane zostały również środki z LGD Zielony Pierścień Tarnowa pochodzące z Funduszu EFRROW.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach” przesunięte zostało część środków z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

W ramach przychodów zaangażowane zostały środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wobec powyższego zwiększone zostały wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, publiczny transport zbiorowy, realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację rozpoczętego w 2024 roku projektu pn. „Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadomienia roli rodziny”.

Ponadto po stronie wydatków w ramach dodatkowo zrealizowanych dochodów, przesunąć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zaplanowanych dotacji, zabezpieczone zostały środki na uiszczenie opłat za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w domach pomocy społecznej oraz w schronisku dla osób bezdomnych, na zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, zwiększone zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka i przedszkola, zwrócone

zostały środki do GOPS-u pożyczone na zwrot do MUW nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, zabezpieczone zostały środki na żwirowanie dróg wewnętrznych oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W związku z realizacją projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach” przesunięte zostały środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych”.

Zwiększone zostały wydatki oraz zmieniona nazwa zadania zaplanowanego do wykonania w 2025 roku na realizację przedsięwzięć przy drogach powiatowych z „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K „ na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1344K w Komorowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344K relacji Wierzchosławice – Komorów – Rudka w m. Komorów” w km 0+000-0+777 obręb 0005 Komorów, gm. Wierzchosławice – etap I”.

Wprowadzone zostały środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Wierzchosławicach, w ramach realizacji projektu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej w Rudce z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Ponadto zabezpieczone zostały środki na realizację zadania „Wsparcie Gminy Wierzchosławice w ramach zadania Gminy w roli Operatora w programie priorytetowym „Czyste Powietrze””, na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka (działka 452/3, 452/7, 452/12, 452/32).

Zabezpieczone zostały środki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz na prace remontowo-budowlane świetlicy wiejskiej w Rudce – obydwie zadania realizowane będą z udziałem środków pozyskanych w ramach naboru „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2025”.

Z udziałem środków z LGD Zielony Pierścień Tarnowa z Funduszu EFRROW zaplanowane zostały do realizacji takie zadania jak: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu” oraz „Przebudowa istniejącego placu zabaw na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice”.

W związku z rozwiązaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice”, zmniejszone zostały wydatki w tym zakresie, jak również z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania, zmniejszone zostały wydatki dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K dla relacji: Mikołajowice – Bogumiłowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2).

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększone zostały wydatki na zakup energii.

W związku ze złożeniem przez sołectwa Wierzchosławice i Gosławice wniosków w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku, dokonano stosownych przesunięć zgodnie ze złożonymi wnioskami, zakres wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszego projektu uchwały.

Wójt Gminy
Wierzchosławice

Małgorzata Moskal