

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2025
Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2024 roku.**

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

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 1 278 522,60 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 513 110,60 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 765 412,00 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 5 493 150,81 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 198 530,50 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 5 294 620,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 2 431 984,12 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 653 822,12 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 778 162,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 6 646 612,33 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 185 191,90 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 6 461 420,43 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) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 12 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- 6) w załączniku nr 9 Wykaz zadań jednostek pomocniczych Gminy Wierchosławice realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 8 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 13 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) wprowadza się załącznik nr 15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody 69 764 262,49 zł, wydatki 72 181 743,10 zł, przychody 4 022 657,41 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

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							
020			Leśnictwo	1 260,00	0,00	2 704,79	3 964,79
	02001		Gospodarka leśna	1 260,00	0,00	2 704,79	3 964,79
		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	1 260,00	0,00	2 704,79	3 964,79
600			Transport i łączność	9 578,70	0,00	13,26	9 591,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 676,42	0,00	13,26	5 689,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 676,42	0,00	13,26	5 689,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 211,43	0,00	12 000,00	768 211,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 411,43	0,00	12 000,00	744 411,43
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	0,00	12 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	48,00	48,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	48,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	48,00
750			Administracja publiczna	137 149,73	0,00	700,00	137 849,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354,70	0,00	700,00	2 054,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	0,00	200,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	500,00	940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 077 875,25	-55 776,00	71 673,55	44 093 772,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 248 817,00	-55 776,00	1 356,00	8 194 397,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 818,00	-55 776,00	0,00	417 042,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 739,00	0,00	1 356,00	6 095,00

	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	3 687 818,89	0,00	70 276,00	3 758 094,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 899,44	0,00	55 776,00	211 675,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 134,02	0,00	14 500,00	32 634,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 863,73	0,00	41,55	643 905,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,55	41,55
758			Różne rozliczenia	7 036 317,11	-6 366,00	700,00	7 030 651,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 297,71	0,00	700,00	211 997,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 544,21	0,00	700,00	34 244,21
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 366,00	-6 366,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 366,00	-6 366,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 298 621,84	0,00	9 366,00	1 307 987,84
	80101		Szkoły podstawowe	21 479,62	0,00	3 000,00	24 479,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 947,56	0,00	3 000,00	6 947,56
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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
852			Pomoc społeczna	1 005 529,12	0,00	2 000,00	1 007 529,12
	85295		Pozostała działalność	14 283,72	0,00	2 000,00	16 283,72
		0830	Wpływy z usług	8 265,12	0,00	2 000,00	10 265,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 348,37	0,00	283 126,04	618 474,41
	85395		Pozostała działalność	335 348,37	0,00	283 126,04	618 474,41
		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	283 342,79	0,00	253 323,30	536 666,09
		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	38 205,58	0,00	29 802,74	68 008,32
855			Rodzina	4 817 477,68	-136 388,50	118 778,96	4 799 868,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 027,08	-8 513,54	0,00	8 513,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 513,54	-2 513,54	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 846,13	-6 475,06	6 475,06	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	2 016,63	0,00	516,04	2 532,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516,04	-516,04	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 959,02	-5 959,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 319,20	0,00	5 959,02	19 278,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	904 142,60	-121 399,90	47 303,90	830 046,60
		0830	Wpływy z usług	593 424,00	-65 000,00	0,00	528 424,00
		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	180 576,00	-56 399,90	0,00	124 176,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 303,90	26 303,90
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	183 000,00	0,00	65 000,00	248 000,00
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	0,00	65 000,00	248 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 409,26	0,00	2 000,00	3 598 409,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 222,10	0,00	2 000,00	7 222,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 222,10	0,00	2 000,00	7 222,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	0,00	10 000,00	48 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				63 417 924,93	-198 530,50	513 110,60	63 732 505,03
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				804 064,99	-62 765,90	315 795,94	1 057 095,03
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	0,00	64 412,00	334 412,00
	01095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	64 412,00	334 412,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 412,00	64 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 820 336,27	-5 044 620,31	0,00	2 775 715,96
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 820 336,27	-5 044 620,31	0,00	2 775 715,96

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 820 336,27	-5 044 620,31	0,00	2 775 715,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 375,00	0,00	151 000,00	155 375,00
	85395		Pozostała działalność	4 375,00	0,00	151 000,00	155 375,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	0,00	90 000,00	433 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	0,00	90 000,00	433 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00	0,00	90 000,00	433 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	-250 000,00	0,00	750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-250 000,00	0,00	750 000,00
		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	1 000 000,00	-250 000,00	0,00	750 000,00
majątkowe razem:				10 560 965,77	-5 294 620,31	765 412,00	6 031 757,46
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				9 384 711,76	-5 294 620,31	250 000,00	4 340 091,45
Ogółem:				73 978 890,70	-5 493 150,81	1 278 522,60	69 764 262,49
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				10 188 776,75	-5 357 386,21	565 795,94	5 397 186,48

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 159 293,87	789 048,44	789 048,44	1 531,35	787 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 245,43	4 370 245,43	3 149 424,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 190 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 245,43	-1 190 245,43	-1 011 708,61	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 412,00	64 412,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 033 460,44	789 048,44	789 048,44	1 531,35	787 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 412,00	3 244 412,00	2 137 715,96	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 702 295,43	532 050,00	532 050,00	0,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 245,43	4 170 245,43	3 149 424,57	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 190 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 245,43	-1 190 245,43	-1 011 708,61	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	3 512 050,00	532 050,00	532 050,00	0,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 137 715,96	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	337 798,44	137 798,44	137 798,44	1 531,35	136 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
			zwiększenie	64 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 412,00	64 412,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	402 210,44	137 798,44	137 798,44	1 531,35	136 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 412,00	264 412,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 755 526,20	2 018 218,88	818 218,88	5 000,00	813 218,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 307,32	1 737 307,32	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 037 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 561,32	1 037 561,32	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	624 007,90	568 657,90	568 657,90	5 000,00	563 657,90	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	774 007,90	718 657,90	718 657,90	5 000,00	713 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 360 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie	przed zmianą	2 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00		

			upowszechniania turystyki		000,00													
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 360 000,00	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
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 523 584,63	772 436,93	772 436,93	3 000,00	769 436,93	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	-3 671 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 671 175,00	-3 671 175,00	-2 672 911,70	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 409,63	1 012 436,93	1 012 436,93	3 000,00	1 009 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 972,70	1 079 972,70	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 518 584,63	767 436,93	767 436,93	3 000,00	764 436,93	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	-3 671 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 671 175,00	-3 671 175,00	-2 672 911,70	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 409,63	1 007 436,93	1 007 436,93	3 000,00	1 004 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 972,70	1 079 972,70	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-61 992,00	-61 992,00	-61 992,00	0,00	-61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 992,00	67 992,00	67 992,00	0,00	67 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 480,00	298 480,00	298 480,00	120 000,00	178 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-61 992,00	-61 992,00	-61 992,00	0,00	-61 992,00	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
				po zmianach	190 488,00	190 488,00	190 488,00	120 000,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	61 992,00	61 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 992,00	101 992,00	101 992,00	0,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	521 021,90	439 770,90	399 770,90	49 812,90	349 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	81 251,00	81 251,00	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	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 021,90	441 770,90	401 770,90	49 812,90	351 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	101 251,00	101 251,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	20 000,00	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	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	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
				po zmianach	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	494 021,90	437 770,90	397 770,90	49 812,90	347 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	56 251,00	56 251,00	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	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	514 021,90	437 770,90	397 770,90	49 812,90	347 958,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	76 251,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 782 554,07	29 972 454,07	27 492 920,16	23 363 259,45	4 129 660,71	1 320 000,00	1 153 167,91	6 366,00	0,00	810 100,00	810 100,00	463 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 334,72	325 334,72	25 334,72	0,00	25 334,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 116 388,79	30 296 288,79	27 516 754,88	23 361 759,45	4 154 995,43	1 620 000,00	1 153 167,91	6 366,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 285 381,18	18 475 281,18	17 822 974,18	15 724 663,67	2 098 310,51	0,00	652 307,00	0,00	0,00	810 100,00	810 100,00	463 000,00	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	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 298 381,18	18 478 281,18	17 825 974,18	15 724 663,67	2 101 310,51	0,00	652 307,00	0,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 344 522,75	4 344 522,75	2 907 156,75	2 591 278,64	315 878,11	1 320 000,00	111 000,00	6 366,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 644 522,75	4 644 522,75	2 907 156,75	2 591 278,64	315 878,11	1 620 000,00	111 000,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	406 167,44	406 167,44	246 167,44	121 767,00	124 400,44	0,00	160 000,00	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	22 334,72	22 334,72	22 334,72	0,00	22 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 502,16	428 502,16	268 502,16	121 767,00	146 735,16	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 423,88	724 423,88	604 446,38	55 127,84	549 318,54	77 977,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 381,38	710 381,38	598 381,38	50 127,84	548 253,54	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 584 716,72	2 584 716,72	1 735 363,93	1 157 784,00	577 579,93	0,00	849 352,79	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	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
				po zmianach	2 586 716,72	2 586 716,72	1 737 363,93	1 157 784,00	579 579,93	0,00	849 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	167 009,85	167 009,85	148 355,25	71 587,00	76 768,25	0,00	18 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				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	528 187,50	298 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 187,50	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 502,64	626 127,64	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	619 127,64	0,00	0,00	234 375,00	234 375,00	4 375,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	528 187,50	298 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 187,50	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 502,64	626 127,64	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	619 127,64	0,00	0,00	234 375,00	234 375,00	4 375,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 890,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 694 702,30	5 694 702,30	2 336 368,34	1 904 184,32	432 184,02	0,00	3 177 757,96	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 399,90	-121 399,90	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 803,90	112 803,90	86 500,00	65 000,00	21 500,00	0,00	0,00	26 303,90	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 876 106,30	5 686 106,30	2 357 868,34	1 904 184,32	453 684,02	0,00	3 177 757,96	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 125 153,60	1 125 153,60	942 417,60	811 889,82	130 527,78	0,00	2 160,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 399,90	-121 399,90	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 803,90	47 803,90	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	26 303,90	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 241 557,60	1 051 557,60	898 917,60	746 889,82	152 027,78	0,00	2 160,00	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekunów.	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	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	4 833 770,79	4 805 815,79	4 507 388,12	361 822,64	4 145 565,48	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 300,00	280 300,00	280 300,00	1 400,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 113 770,79	5 085 815,79	4 787 388,12	363 222,64	4 424 165,48	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	175 152,94	161 957,94	161 957,94	62 848,00	99 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	1 400,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 152,94	211 957,94	211 957,94	64 248,00	147 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	604 231,93	604 231,93	604 231,93	0,00	604 231,93	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 231,93	804 231,93	804 231,93	0,00	804 231,93	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	2 582 903,50	2 232 903,50	171 903,50	0,00	171 903,50	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	280 454,00	121 704,00	36 504,00	0,00	36 504,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 357,50	2 354 607,50	208 407,50	0,00	208 407,50	2 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 975,00	1 347 975,00	62 775,00	0,00	62 775,00	1 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	352 068,26	2 068,26	2 068,26	0,00	2 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	195 254,00	36 504,00	36 504,00	0,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 322,26	38 572,26	38 572,26	0,00	38 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	1 895 850,00	425 850,00	165 850,00	168,00	165 682,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	1 611 850,00	141 850,00	141 850,00	168,00	141 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 396 371,31	59 393 221,49	46 713 932,06	32 139 188,03	14 574 744,03	4 873 977,50	5 822 468,66	878 439,21	51 778,06	1 052 626,00	17 003 149,82	16 667 149,82	9 599 239,64	336 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 646 612,33	-185 191,90	-128 792,00	-66 500,00	-62 292,00	0,00	0,00	-56 399,90	0,00	0,00	-6 461 420,43	-6 461 420,43	-5 044 620,31	0,00	0,00
				zwiększenie	2 431 984,12	1 653 822,12	890 630,72	66 400,00	824 230,72	437 200,00	1 500,00	324 491,40	0,00	0,00	778 162,00	778 162,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 181 743,10	60 861 851,71	47 475 770,78	32 139 088,03	15 336 682,75	5 311 177,50	5 823 968,66	1 146 530,71	51 778,06	1 052 626,00	11 319 891,39	10 983 891,39	4 554 619,33	336 000,00	0,00

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	- 1 125 833,43	3 244 412,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 170 245,43	- 1 190 245,43	2 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 820,86	- 178 536,82	842 284,04
			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	- 178 536,82	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 424,57	- 1 011 708,61	2 137 715,96
			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	- 1 011 708,61	425 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	64 412,00	264 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	64 412,00	264 412,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Remont i modernizacja - droga gminna w km 0+000-0+310 działka nr 2919 w miejscowości Wierchosławice	0,00	264 412,00	264 412,00
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	1 637 307,32	100 000,00	1 737 307,32

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	937 561,32	100 000,00	1 037 561,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 282,82	100 000,00	342 282,82
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	0,00	0,00	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	228 782,82	100 000,00	328 782,82
		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)	13 500,00	0,00	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	294 396,00	0,00	294 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 396,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka na działkach nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32	0,00	29 900,00	29 900,00
		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)	29 900,00	- 29 900,00	0,00
630		Turystyka	2 100 000,00	- 1 600 000,00	500 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	- 1 600 000,00	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 240 000,00	75 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	315 000,00	- 240 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	- 1 360 000,00	425 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	1 785 000,00	- 1 360 000,00	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 751 147,70	- 3 671 175,00	1 079 972,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 751 147,70	- 3 671 175,00	1 079 972,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 236,00	- 998 263,30	1 079 972,70
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierchosławice	998 499,40	- 998 263,30	236,10
			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	- 2 672 911,70	0,00
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierchosławice	2 672 911,70	- 2 672 911,70	0,00
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	20 000,00	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	20 000,00	56 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 251,00	0,00	31 251,00
		Budowa budynku magazynowego dla OSP Mikołajowice na dz. nr 537/3 w msc. Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice - 20 000,00 zł)	0,00	31 251,00	31 251,00
		Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice)	31 251,00	- 31 251,00	0,00
	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	20 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierchosławice	25 000,00	20 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	810 100,00	10 000,00	820 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	810 100,00	10 000,00	820 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 100,00	10 000,00	357 100,00
		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 Wierchosławicach do przepisów PPOŻ z 1 oddziałem przedszkolnym	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boiskach sportowych Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice	47 000,00	0,00	47 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	463 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	250 000,00	0,00	250 000,00

			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice	213 000,00	0,00	213 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 375,00	230 000,00	234 375,00
	85395		Pozostała działalność	4 375,00	230 000,00	234 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610,25	0,00	3 610,25
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach"	3 610,25	0,00	3 610,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764,75	0,00	764,75
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach"	764,75	0,00	764,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	0,00	230 000,00	230 000,00
855			Rodzina	0,00	190 000,00	190 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależącego do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach	0,00	190 000,00	190 000,00
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	158 750,00	508 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	158 750,00	508 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 750,00	158 750,00
			Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu	0,00	158 750,00	158 750,00

			Wincentego Witosa			
		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	1 465 000,00	5 000,00	1 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 465 000,00	5 000,00	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierzchosławice	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	750 000,00	5 000,00	755 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierzchosławice	250 000,00	5 000,00	255 000,00
Razem				17 003 149,82	- 5 683 258,43	11 319 891,39

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 4 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
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA REALIZOWANE W 2025 ROKU**

NA

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	129 115,00	31 054,00	160 169,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 115,00	31 054,00	160 169,00
		Dochody bieżące	129 115,00	31 054,00	160 169,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	129 115,00	31 054,00	160 169,00
852		Pomoc społeczna	3 685,00		3 685,00
	85214	Zasilki 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 390,00	2 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 390,00	2 390,00
		Dochody bieżące	0,00	2 390,00	2 390,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	2 390,00	2 390,00

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 bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	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	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			192 938,44	33 444,00	226 382,44

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	129 115,00	31 054,00	160 169,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 304,72	22 070,26	116 374,98
		wydatki bieżące, w tym:	94 304,72	22 070,26	116 374,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 304,72	22 070,26	116 374,98
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 298,10	20 749,96	110 048,06
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 006,62	1 320,30	6 326,92
	80104	Przedszkola	34 810,28	8 983,74	43 794,02
		wydatki bieżące, w tym:	34 810,28	8 983,74	43 794,02
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 810,28	8 983,74	43 794,02
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 444,03	8 363,21	40 807,24
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366,25	620,53	2 986,78
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 390,00	2 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 390,00	2 390,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 390,00	2 390,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 390,00	2 390,00
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			192 938,44	33 444,00	226 382,44

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

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	2 775 715,96	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 775 715,96	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zawiązków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	2 775 715,96	
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 137 715,96
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 137 715,96
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 137 715,96
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		2 137 715,96
				2 137 715,96
630		Turystyka		425 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		425 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		425 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		425 000,00
				425 000,00
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: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		213 000,00
				213 000,00
Ogółem			2 775 715,96	2 775 715,96

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 6 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
Mikołajowice				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		Budowa budynku magazynowego dla OSP Mikołajowice na dz. Nr 537/3w msc. Mikołajowice		20 000,00
Razem				20 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Wierzchosławice				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice		
Razem				20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 352,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 352,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 292 352,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 292 352,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 601 649,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 601 649,05
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		3 601 649,05
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 599 659,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		298 974,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300 684,41
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 990,00
Razem			3 292 352,00	3 601 649,05

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

**Dotacje udzielone z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym
należącym do sektora finansów publicznych**

i nie

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			5 684,00
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach			70 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	1 285 200,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierchosławicach	766 000,00		
Razem			2 051 200,00		2 270 962,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierchosławice			45 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierchosławicach	1 320 000,00		
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			1 320 000,00		757 000,00
Ogółem			3 371 200,00		3 027 962,50

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 000,00	
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>433 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)	433 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		433 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		433 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>433 000,00</i>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		433 000,00
OGÓŁEM			433 000,00	433 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
600		Transport i łączność	114 391,41	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 391,41	
		Dochody majątkowe, w tym:	114 391,41	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	114 391,41	
600		Transport i łączność		114 391,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe		114 391,41
		Wydatki majątkowe, w tym:		114 391,41
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 391,41
Ogółem			114 391,41	114 391,41

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, dochody zostały zwiększone o:

- większe wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- zwrot kosztów za zużyte media,
- wpływy za wzrost wartości nieruchomości,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i zwrot depozytu prosumenckiego,
- wpłaty na schronisko dla bezdomnych,
- przyznane dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach”,
- otrzymane i zaplanowane środki z ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,
- przyznane dofinansowanie na konserwację drewnianej figury św. Władysława z kapliczki św. Władysława z II połowy XIX w. zlokalizowanej w miejscowości Wierzchosławice,
- zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Małopolskiego skorygowana została wysokość dofinansowania zaplanowanego na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc opieki, realizowanych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 w części finansowanej z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- środki otrzymane z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2025” – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu Quad dla OSP Wierzchosławice,
- przyznane dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- otrzymane dofinansowanie na zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosy,
- otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na przebudowę i doposażenie placu zabaw przy Żłobku w Bogumiłowicach,
- nagrodę dla Szkoły Podstawowej w Łętowicach otrzymanej w związku z wygraną uczniów szkoły w V Edycji Konkursu Złote Szkoły NBP.

W związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, skorygowane zostały zaplanowane w 2025 roku z tego tytułu dochody.

W ramach wydatków zaplanowane zostały środki na opłaty za schronisko dla osób bezdomnych, zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Łętowicach w ramach wygranej w V Edycji Konkursu Złote Szkoły NBP, w wyniku przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki na stypendia nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, zwiększone zostały wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach, zaplanowane zostały także wydatki na nadzór inwestorski w związku z przebudową placu zabaw na dz. Nr 579 w Wierzchosławicach, na wykonanie

programu prac konserwatorskich – remont cmentarza wojennego w Łętowicach, wykonanie programu prac konserwatorskich – remont kapliczki Matki Bożej Wierzchosławice – Wola, zagospodarowanie terenu przy boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej w Rudce, zabezpieczone także zostały środki na nagrody dla policjantów pełniących służbę na posterunku Policji w Wierzchosławicach.

W ramach otrzymanego dofinansowania zaplanowane zostały środki na:

1) Konserwację drewnianej figury św. Władysława z kapliczki św. Władysława z II połowy XIX w. zlokalizowanej w Wierzchosławicach,

2) Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami – dofinansowanie przyznane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,

3) Zwiększenie dotacji dla OSP Wierzchosławice z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu Quad – środki otrzymane z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2025”,

4) W ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy, zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależącego do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach,

5) W związku z otrzymanym dofinansowaniem na remont i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększone zostały wydatki na ten cel i równocześnie zmieniona została nazwa zadania z „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” na „Remont i modernizacja – droga gminna w km 0+000-0+310 działka nr 2919 w miejscowości Wierzchosławice,

6) „Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – dofinansowanie otrzymane w ramach „Fundusze Europejskie dla Małopolski 8 2021-2027”, priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT, fundusz: Europejskie Fundusze Społeczne Plus.

Ponadto zmienione zostały nazwy zadań:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka na działkach nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32” na „Przebudowa dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka na działkach nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32,

2) „Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice)” na „Budowa budynku magazynowego dla OSP Mikołajowice na dz. Nr 537/3 w msc. Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice 20 000,00 zł) – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mikołajowice.

Zwiększone zostały również wydatki na zakup energii, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie zieleni, remont dróg gminnych, opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zwiększono także dotacje: podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i celową z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich i Ligę Debatancką.

Dokonano również przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach, stosownie do otrzymanego dofinansowania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” oraz do otrzymanych środków z Rodzinnego Kapitału Opiekunczego.

W skutek zmiany terminów realizacji zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, skorygowane zostały zarówno dochody, jak również wydatki zaplanowane na 2025 rok. Dotyczy to następujących zadań:

1) „Budowa Parkingu Park & Ride w miejscowości Bogumiłowice” – wydatki planowane są w 2026 roku, zakończenie zadania w roku 2027,

2) „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice” – realizację zadania zaplanowano na lata 2025 – 2026,

3) „Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice” - zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2026 roku.

Wójt Gminy Wierzchosławice

Malgorzata Moskal