

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 2025 r.

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

Nr

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 569 055,83 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 564 755,83 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 4 300,00 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 641 572,07 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 137 272,07 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 504 300,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 610 388,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 892 225,33 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 718 162,70 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 682 904,27 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 80 956,07 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 601 948,20

- zgodnie z załącznikiem nr 2 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 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, 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) wprowadza się załącznik Nr 16 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowane w 2025 roku, w brzmieniu załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach wynosi: dochody 69 797 035,60 zł, wydatki 72 214 516,21 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	3 964,79	0,00	1 065,00	5 029,79
	02001		Gospodarka leśna	3 964,79	0,00	1 065,00	5 029,79
		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	3 964,79	0,00	1 065,00	5 029,79
600			Transport i łączność	9 591,96	0,00	100,00	9 691,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 689,68	0,00	100,00	5 789,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 689,68	0,00	100,00	5 789,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 211,43	0,00	4 000,00	772 211,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 411,43	0,00	4 000,00	748 411,43
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	0,00	4 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	48,00	0,00	1 150,00	1 198,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48,00	0,00	1 150,00	1 198,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	0,00	1 150,00	1 198,00
750			Administracja publiczna	137 957,28	0,00	9 517,60	147 474,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 845,92	0,00	17,60	104 863,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	17,60	23,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054,70	0,00	9 500,00	11 554,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490,00	0,00	1 500,00	1 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,70	0,00	8 000,00	8 624,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 093 772,80	-88 230,00	89 150,00	44 094 692,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 686,02	0,00	200,00	12 886,02

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186,02	0,00	200,00	386,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 194 397,00	-88 230,00	3 950,00	8 110 117,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 042,00	-88 230,00	0,00	328 812,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 095,00	0,00	3 950,00	10 045,00
	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	3 758 094,89	0,00	85 000,00	3 843 094,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 675,44	0,00	80 000,00	291 675,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 634,02	0,00	5 000,00	37 634,02
758			Różne rozliczenia	7 093 613,11	0,00	256 607,00	7 350 220,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 959,71	0,00	256 607,00	531 566,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 244,21	0,00	104 500,00	138 744,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	116 450,00	116 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	600,00	6 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 131,00	0,00	31 997,00	255 128,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 449,24	-1 500,00	79 716,44	1 425 665,68
	80101		Szkoły podstawowe	24 479,62	0,00	2 212,37	26 691,99
		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	4 675,67	0,00	2 162,37	6 838,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 947,56	0,00	50,00	6 997,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 720,49	0,00	2 500,00	12 220,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 720,49	0,00	1 000,00	10 720,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	607 787,73	-1 500,00	62,67	606 350,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,67	62,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 825,83	3 825,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 825,83	3 825,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	71 115,57	71 115,57

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	68 583,79	68 583,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 531,78	2 531,78
852			Pomoc społeczna	1 008 417,52	-2 542,07	40 700,00	1 046 575,45
	85202		Domy pomocy społecznej	11 400,00	-800,00	800,00	11 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	-800,00	0,00	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 404,40	-338,07	0,00	131 066,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 102,40	-338,07	0,00	1 764,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 677,00	-1 340,00	0,00	233 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 355,00	-1 340,00	0,00	226 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 661,00	0,00	35 900,00	113 561,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 661,00	0,00	35 900,00	113 561,00
	85295		Pozostała działalność	16 517,12	-64,00	4 000,00	20 453,12
		0830	Wpływy z usług	10 265,12	0,00	4 000,00	14 265,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 816,00	-64,00	0,00	1 752,00
855			Rodzina	4 799 893,14	-45 000,00	47 749,79	4 802 642,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	0,00	73,00	329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00	0,00	73,00	329,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 210,04	0,00	2 666,79	38 876,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 666,79	2 666,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 046,60	-45 000,00	10,00	785 056,60
		0830	Wpływy z usług	528 424,00	-45 000,00	0,00	483 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00	0,00	10,00	68,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	248 000,00	0,00	45 000,00	293 000,00
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	0,00	45 000,00	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 409,26	0,00	35 000,00	3 633 409,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 222,10	0,00	10 000,00	17 222,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 222,10	0,00	10 000,00	17 222,10
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	25 000,00	47 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	0,00	25 000,00	47 000,00
bieżące razem:				63 837 794,38	-137 272,07	564 755,83	64 265 278,14
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				1 096 556,43	0,00	0,00	1 096 556,43
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 700,00	-4 300,00	0,00	443 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	-4 300,00	0,00	407 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 000,00	-4 300,00	0,00	407 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162,60	0,00	4 300,00	5 462,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 162,60	0,00	4 300,00	5 462,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 162,60	0,00	4 300,00	5 462,60
926			Kultura fizyczna	750 000,00	-500 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	-500 000,00	0,00	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	750 000,00	-500 000,00	0,00	250 000,00
majątkowe razem:				6 031 757,46	-504 300,00	4 300,00	5 531 757,46
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				4 340 091,45	-500 000,00	0,00	3 840 091,45
Ogółem:				69 869 551,84	-641 572,07	569 055,83	69 797 035,60
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				5 436 647,88	-500 000,00	0,00	4 936 647,88

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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
				po zmianach	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00		
				zmniejszenie	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
				po zmianach	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 737 307,32	1 737 307,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-396 384,50	-1 106,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 278,50	-395 278,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 371 247,70	2 029 218,88	829 218,88	5 000,00	824 218,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 028,82	1 342 028,82	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 037 561,32	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		
				zmniejszenie	-395 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 278,50	-395 278,50	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		
				po zmianach	642 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 282,82	642 282,82	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	774 007,90	718 657,90	718 657,90	5 000,00	713 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00	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	772 901,90	717 551,90	717 551,90	5 000,00	712 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	2 273,10	2 273,10	2 273,10	0,00	2 273,10	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	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 379,10	14 379,10	14 379,10	0,00	14 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 092 409,63	1 011 944,35	1 011 944,35	3 000,00	1 008 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 465,28	1 080 465,28	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	182 313,17	182 313,17	182 313,17	0,00	182 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 274 722,80	1 194 257,52	1 194 257,52	3 000,00	1 191 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 465,28	1 080 465,28	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 004 145,11	923 679,83	923 679,83	3 000,00	920 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 465,28	1 080 465,28	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	182 313,17	182 313,17	182 313,17	0,00	182 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 186 458,28	1 105 993,00	1 105 993,00	3 000,00	1 102 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 465,28	1 080 465,28	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 480,00	418 480,00	418 480,00	240 000,00	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	220 488,00	220 488,00	220 488,00	120 000,00	100 488,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 488,00	340 488,00	340 488,00	240 000,00	100 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	158 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 162,70	158 162,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 562,70	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 162,70	158 162,70	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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	0,00
				zwiększenie	158 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 162,70	158 162,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 162,70	158 162,70	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	543 021,90	435 101,20	395 101,20	49 812,90	345 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	107 920,70	107 920,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 669,70	-6 669,70	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	536 352,20	435 101,20	395 101,20	49 812,90	345 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	101 251,00	101 251,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	514 021,90	431 101,20	391 101,20	49 812,90	341 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	82 920,70	82 920,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 669,70	-6 669,70	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	507 352,20	431 101,20	391 101,20	49 812,90	341 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	76 251,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 218 812,19	30 398 712,19	27 576 532,28	23 399 263,18	4 177 269,10	1 620 000,00	1 151 967,91	50 212,00	0,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 938,40	107 938,40	107 938,40	30 051,69	77 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 326 750,59	30 506 650,59	27 684 470,68	23 429 314,87	4 255 155,81	1 620 000,00	1 151 967,91	50 212,00	0,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 397 559,15	18 577 459,15	17 925 152,15	15 803 591,35	2 121 560,80	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 004,50	23 004,50	23 004,50	21 679,72	1 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 420 563,65	18 600 463,65	17 948 156,65	15 825 271,07	2 122 885,58	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 431 414,41	1 431 414,41	1 359 337,71	1 255 465,88	103 871,83	0,00	72 076,70	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 432 414,41	1 432 414,41	1 360 337,71	1 255 465,88	104 871,83	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	4 648 570,41	4 648 570,41	2 912 404,41	2 594 502,92	317 901,49	1 620 000,00	109 800,00	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	0,00
				zwiększenie	8 992,50	8 992,50	8 992,50	8 371,97	620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657 562,91	4 657 562,91	2 921 396,91	2 602 874,89	318 522,02	1 620 000,00	109 800,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
				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	3 825,83	3 825,83	3 825,83	0,00	3 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 327,99	432 327,99	272 327,99	121 767,00	150 560,99	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	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, w tym:	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
				realizacją zadań z zakresu administracji	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

			materiałów ćwiczeniowych	rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami													
				Zwiększenie, w tym:	71 115,57	71 115,57	71 115,57	0,00	71 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	68 583,79	68 583,79	68 583,79	0,00	68 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 115,57	71 115,57	71 115,57	0,00	71 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 587 605,12	2 587 605,12	1 738 018,93	1 158 147,80	579 871,13	0,00	849 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 712,07	-1 712,07	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	-402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 900,00	89 900,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 675 793,05	2 675 793,05	1 790 708,93	1 156 837,80	633 871,13	0,00	885 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	204 222,40	204 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	204 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338,07	-338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,07	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
				po zmianach	203 884,33	203 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	203 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 135 756,68	1 135 756,68	1 127 826,68	1 020 021,80	107 804,88	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	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
				po zmianach	1 134 446,68	1 134 446,68	1 126 516,68	1 018 711,80	107 804,88	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	132 261,00	132 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 261,00	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
				zwiększenie	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 161,00	168 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	167 243,25	167 243,25	148 355,25	71 587,00	76 768,25	0,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	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
				po zmianach	171 179,25	171 179,25	152 355,25	71 587,00	80 768,25	0,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	860 502,64	612 101,53	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	605 101,53	0,00	0,00	248 401,11	248 401,11	18 401,11
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 228,00	4 228,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 592,64	616 191,53	60,00	0,00	60,00	7 000,00	3 000,00	606 131,53	0,00	0,00	248 401,11	248 401,11	18 401,11
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	860 502,64	612 101,53	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	605 101,53	0,00	0,00	248 401,11	248 401,11	18 401,11
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 228,00	4 228,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 592,64	616 191,53	60,00	0,00	60,00	7 000,00	3 000,00	606 131,53	0,00	0,00	248 401,11	248 401,11	18 401,11
855			Rodzina	przed zmianą	5 876 131,30	5 686 131,30	2 357 893,34	1 904 184,32	453 709,02	0,00	3 177 757,96	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 739,76	47 739,76	45 000,00	45 000,00	2 739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 878 871,06	5 688 871,06	2 360 633,10	1 904 184,32	456 448,78	0,00	3 177 757,96	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej	przed zmianą	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Rodziny	Zmniejszenie, w tym:	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
				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	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, w tym:	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	386 624,85	386 624,85	385 124,85	292 083,04	93 041,81	0,00	1 500,00	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	2 666,76	2 666,76	2 666,76	0,00	2 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 291,61	389 291,61	387 791,61	292 083,04	95 708,57	0,00	1 500,00	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	1 241 557,60	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
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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
				po zmianach	1 196 557,60	1 006 557,60	853 917,60	701 889,82	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
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	przed zmianą	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
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	5 113 770,79	5 085 815,79	4 786 878,12	362 712,64	4 424 165,48	0,00	2 500,00	296 437,67	0,00	0,00	27 955,00	27 955,00	14 760,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 209 770,79	5 181 815,79	4 882 878,12	362 712,64	4 520 165,48	0,00	2 500,00	296 437,67	0,00	0,00	27 955,00	27 955,00	14 760,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 152,94	257 957,94	257 957,94	64 248,00	193 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	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	2 863 357,50	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 357,50	2 553 607,50	207 407,50	0,00	207 407,50	2 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w	przed zmianą	197 260,24	197 260,24	102 260,24	0,00	102 260,24	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakresie kultury						000,00								
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	196 260,24	196 260,24	101 260,24	0,00	101 260,24	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 975,00	1 547 975,00	62 775,00	0,00	62 775,00	1 485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 913 850,00	443 850,00	165 850,00	168,00	165 682,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	750 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-500 000,00	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
				po zmianach	713 850,00	443 850,00	165 850,00	168,00	165 682,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 611 850,00	141 850,00	141 850,00	168,00	141 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	750 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-500 000,00	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
				po zmianach	411 850,00	141 850,00	141 850,00	168,00	141 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 287 032,45	60 945 952,67	47 509 208,45	32 167 056,13	15 342 152,32	5 329 177,50	5 826 812,06	1 176 350,60	51 778,06	1 052 626,00	11 341 079,78	11 005 079,78	4 568 645,44
				zmniejszenie	-1 682 904,27	-80 956,07	-80 416,00	-46 310,00	-34 106,00	0,00	-402,07	-138,00	0,00	0,00	-1 601 948,20	-1 601 948,20	-500 000,00
				zwiększenie	1 610 388,03	892 225,33	652 157,33	195 051,69	457 105,64	200 000,00	38 900,00	1 168,00	0,00	0,00	718 162,70	158 162,70	0,00
				po zmianach	72 214 516,21	61 757 221,93	48 080 949,78	32 315 797,82	15 765 151,96	5 529 177,50	5 865 309,99	1 177 380,60	51 778,06	1 052 626,00	10 457 294,28	9 561 294,28	4 068 645,44

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 244 412,00	0,00	3 244 412,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 284,04	0,00	842 284,04
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	767 284,04	0,00	767 284,04
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 715,96	0,00	2 137 715,96
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	1 712 715,96	0,00	1 712 715,96
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	425 000,00	0,00	425 000,00
	01095		Pozostała działalność	264 412,00	0,00	264 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 412,00	0,00	264 412,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Remont i modernizacja - droga gminna w km 0+000-0+310 działka nr 2919 w miejscowości Wierzchosławice	264 412,00	0,00	264 412,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	560 000,00	896 000,00
	40095		Pozostała działalność	336 000,00	560 000,00	896 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	336 000,00	560 000,00	896 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	336 000,00	560 000,00	896 000,00
			Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładu do Wierzchosławickiej Spółdzielni Energetycznej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 737 307,32	- 395 278,50	1 342 028,82

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	1 037 561,32	- 395 278,50	642 282,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 282,82	0,00	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	328 782,82	0,00	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	- 395 278,50	300 000,00
		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	- 695 278,50	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1348K w m. Wierzchosławice Etap I	0,00	300 000,00	300 000,00
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 śluzy w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00	0,00	264 496,00
		Przebudowa drogi do śluzy 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	29 900,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	500 000,00	0,00	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	425 000,00	0,00	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 465,28	0,00	1 080 465,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 465,28	0,00	1 080 465,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 465,28	0,00	1 080 465,28
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierchosławice	728,68	0,00	728,68
			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	0,00	0,00	0,00
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierchosławice	0,00	0,00	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 Wierzchosławicach	69 423,05	0,00	69 423,05
752			Obrona narodowa	0,00	158 162,70	158 162,70
	75295		Pozostała działalność	0,00	158 162,70	158 162,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 162,70	158 162,70
			Budowa budynków magazynowych na terenie gminy Wierzchosławice	0,00	158 162,70	158 162,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 920,70	- 6 669,70	101 251,00
	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	82 920,70	- 6 669,70	76 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 920,70	- 6 669,70	31 251,00
			Budowa budynków magazynowych na terenie gminy Wierzchosławice	6 669,70	- 6 669,70	0,00
			Budowa budynku magazynowego dla OSP Mikołajowice na dz. nr 537/3 w msc. Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice - 20 000,00 zł)	31 251,00	0,00	31 251,00
			Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice	45 000,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	820 100,00	0,00	820 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	820 100,00	0,00	820 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 100,00	0,00	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 Wierzchosławicach 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	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	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 Wierzchosławice	213 000,00	0,00	213 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 401,11	0,00	248 401,11
	85395		Pozostała działalność	248 401,11	0,00	248 401,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 184,60	0,00	15 184,60
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach"	15 184,60	0,00	15 184,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216,51	0,00	3 216,51
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach"	3 216,51	0,00	3 216,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	230 000,00	0,00	230 000,00
855			Rodzina	190 000,00	0,00	190 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależącego do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach	190 000,00	0,00	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	508 750,00	0,00	508 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	508 750,00	0,00	508 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 750,00	0,00	158 750,00
			Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	158 750,00	0,00	158 750,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	350 000,00	0,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	- 1 200 000,00	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	- 1 200 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 700 000,00	20 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierzchosławice	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	- 500 000,00	250 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierzchosławice	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				11 341 079,78	- 883 785,50	10 457 294,28

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
2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA REALIZOWANE W 2025 ROKU**

**12 MARCA
NA**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	204,92		204,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	204,92		204,92
		Dochody bieżące	204,92		204,92
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	204,92		204,92
758		Różne rozliczenia	223 131,00	31 997,00	255 128,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	223 131,00	31 997,00	255 128,00
		Dochody bieżące	223 131,00	31 997,00	255 128,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	223 131,00	31 997,00	255 128,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 531,78	2 531,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 531,78	2 531,78
		Dochody bieżące	0,00	2 531,78	2 531,78
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	2 531,78	2 531,78
852		Pomoc społeczna	3 918,40	-402,07	3 516,33
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102,40	-338,07	1 764,33
		Dochody bieżące	2 102,40	-338,07	1 764,33
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	2 102,40	-338,07	1 764,33
	85295	Pozostała działalność	1 816,00	-64,00	1 752,00
		Dochody bieżące	1 816,00	-64,00	1 752,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 816,00	-64,00	1 752,00

		bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 390,00		2 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 390,00		2 390,00
		Dochody bieżące	2 390,00		2 390,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	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			289 685,39	34 126,71	323 812,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	204,92		204,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	204,92		204,92
		wydatki bieżące, w tym:	204,92		204,92
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204,92		204,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204,92		204,92
801		Oświata i wychowanie	223 131,00	34 528,78	257 659,78
	80101	Szkoły podstawowe	161 289,32	23 004,50	184 293,82
		wydatki bieżące, w tym:	161 289,32	23 004,50	184 293,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 289,32	23 004,50	184 293,82
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 327,51	21 679,72	174 007,23
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 961,81	1 324,78	10 286,59
	80104	Przedszkola	61 841,68	8 992,50	70 834,18
		wydatki bieżące, w tym:	61 841,68	8 992,50	70 834,18
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 841,68	8 992,50	70 834,18
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 631,52	8 371,97	66 003,49

		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 210,16	620,53	4 830,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 531,78	2 531,78
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 531,78	2 531,78
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 531,78	2 531,78
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 531,78	2 531,78
852		Pomoc społeczna	3 918,40	-402,07	3 516,33
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102,40	-338,07	1 764,33
		wydatki bieżące, w tym:	2 102,40	-338,07	1 764,33
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102,40	-338,07	1 764,33
	85295	Pozostała działalność	1 816,00	-64,00	1 752,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 816,00	-64,00	1 752,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 816,00	-64,00	1 752,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 390,00		2 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 390,00		2 390,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 390,00		2 390,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			289 685,39	34 126,71	323 812,10

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

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

do

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			300 000,00
801	80104	Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tarnów Gmina Wojnicz Gmina Radłów			300 000,00
851	85149	Powiat Tarnowski			7 977,50
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			70 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	1 485 200,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	766 000,00		
Razem			2 251 200,00		1 877 977,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice			45 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	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 Wierzchosławice			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
926	92120	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach			350 000,00
	92605	Obóz wakacyjny – Z piłką na szlaku – Groń 2025			18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			260 000,00
Razem			1 320 000,00		775 000,00
Ogółem			3 571 200,00		2 652 977,50

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
Ostrów				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	
Razem			1 000,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Ostrów				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	
		Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturowych i społecznych oraz wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców	1 000,00	
Razem			1 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

**Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowane w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	0,00	3 060,00	3 060,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		Dochody bieżące	0,00	3 060,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	0,00	3 060,00	3 060,00
Ogółem			0,00	3 060,00	3 060,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 060,00	3 060,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	60,00	60,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60,00	60,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Ogółem			0,00	3 060,00	3 060,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Uzasadnienie

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

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierchosławice na 2025 rok, dochody zostały zwiększone o:

- większe wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- zwrot środków za zużyte media,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- zwrot z rozliczenia PGNiG z lat ubiegłych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- zwrot odsetek bankowych przez jednostki i odsetki od lokaty,
- odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe,
- wpływy z wynajmu sal gimnastycznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpłaty za schronisko dla osób bezdomnych,
- wpływy z ZUS z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,
- wpływ środków z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,
- wpływy za sprzedaż zrębków z wycinki drzew,
- otrzymane środki na wypłatę dodatku węglowego,
- otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- otrzymaną dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- otrzymaną dotację na dofinansowanie zakupu pojemników na deszczówkę,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z wykonywaniem zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- większe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

W związku z większymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zmniejszone zostały planowane dochody z tytułu wyżej wymienionego podatku od osób prawnych, zmniejszone również zostały dochody zaplanowane z tytułu wpłat od rodziców za korzystanie ze żłobka oraz zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy w rozdziałach 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 85295 – Pozostała działalność, przesunięte zostały środki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej pomiędzy paragrafami 0690 – Wpływy z różnych opłat i 0830 – Wpływy z usług, przesunięte zostały również środki w kwocie 1 500,00 zł pomiędzy rozdziałami 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola, jak również zmniejszona została dotacja w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Ponadto dochody zostały zmniejszone o dofinansowanie zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik w m. Wierchosławice na dz. 1007/4”.

W związku ze zmianami w dochodach, jak również w wyniku przesunięć środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, z uwagi na potrzeby wynikające w trakcie wykonywania budżetu, dokonano następujących zmian po stronie wydatków:

- zwiększone zostały wydatki na opłaty za schronisko dla osób bezdomnych,
- zwiększone zostały wydatki na bieżącą działalność w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny,
- w związku z otrzymaniem środków z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przesunięte zostały środki pomiędzy rozdziałami 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy,
- zmniejszone zostały wydatki zaplanowane na 2025 rok na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik w m. Wierchosławice na dz. 1007/4”,
- zwiększona została dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Wierchosławicach,
- zabezpieczone zostały środki na remont tarasu przy budynku Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach,
- zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenie dla urbanisty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- w związku z planowanym przystąpieniem Spółki „Energia Wierchosławice” Sp. z o.o. do Wierchosławickiej Spółdzielni Energetycznej, zabezpieczone zostały środki na dokapitalizowanie Spółki „Energia Wierchosławice” celem umożliwienia wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Krakowie,
- z uwagi na wysokie koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej, zwiększone zostały wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- zabezpieczone zostały środki na wykonanie zabudowy opraw oświetlenia drogowego typu LED w Kępie Bogumiłowickiej i Wierchosławicach, zakup ławek przystankowych do Bogumiłowic i do Wierchosławic oraz na opracowanie dokumentacji na wiaty przystankowe,
- w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 50% w ramach programu „Małopolska deszczówka 2025” zabezpieczone zostały środki wraz z wkładem własnym na zakup zbiorników na deszczówkę,
- w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą 7 i 9,
- w związku z nie wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy, w rozdziałach 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 85295 – Pozostała działalność, zmniejszone zostały wydatki,
- wprowadzone zostały środki na wypłatę dodatku węglowego,
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczone zostały środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększone zostały wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w oparciu o powyżej przytoczone przepisy, oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększone zostały wydatki z przeznaczeniem na realizowanie zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- zaplanowane zostały środki na realizację zadania pn. Budowa budynków magazynowych na terenie gminy Wierzchosławice”, realizacja zadania związana jest z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 roku przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej,

- zmieniona została nazwa zadania oraz skorygowana wielkość środków zaplanowanych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tarnowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1348K relacji Łętowice – Szujec – Wierzchosławice,

- w związku ze zmniejszeniem dotacji na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej, zmniejszone zostały wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto zwiększone zostały wydatki na bieżącą działalność w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w ramach uiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na remont i bieżące utrzymanie autobusów dowożących dzieci do szkół, zakup energii w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz na koszenie działek gminnych.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa Ostrów w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku, dokonano stosownych przesunięć, zakres wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu uchwały.

