

Projekt
Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia października 2025 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 668 374,07 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 153 411,25 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 514 962,82 zł
 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 1 973 336,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 47 621,00 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 1 925 715,96 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 561 086,03 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 734 684,16 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 826 401,87 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 2 866 048,92 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 48 669,14 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 817 379,78 zł
- 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 Wierzchosławice realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 12 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO , wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) w załączniku nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody : **69 220 767,56 zł**

Wydatki: **71 638 248,17 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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 211,43	0,00	9 200,00	784 411,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 411,43	0,00	9 200,00	760 611,43
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	0,00	9 200,00	67 200,00
			Administracja publiczna	184 496,39	0,00	8 008,00	192 504,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 785,03	0,00	8,00	141 793,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,60	0,00	8,00	31,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 654,70	0,00	8 000,00	19 654,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 624,70	0,00	6 500,00	15 124,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	0,00	1 500,00	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 102 152,80	-35 075,00	47 377,79	44 114 455,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 053 117,00	-35 075,00	100,00	8 018 142,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	269 812,00	-35 075,00	0,00	234 737,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 045,00	0,00	100,00	12 145,00
	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	3 904 114,89	0,00	37 675,00	3 941 789,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 675,44	0,00	35 000,00	385 675,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 654,02	0,00	2 675,00	42 329,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 305,28	0,00	9 602,79	656 908,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,00	0,00	9 602,79	222 507,79
758			Różne rozliczenia	7 575 529,54	0,00	20 815,00	7 596 344,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	756 876,14	0,00	20 815,00	777 691,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 744,21	0,00	20 800,00	179 544,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	15,00	6 615,00
801			Oświata i wychowanie	1 431 277,36	0,00	300,00	1 431 577,36
	80101		Szkoły podstawowe	27 091,99	0,00	300,00	27 391,99

		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	7 038,04	0,00	100,00	7 138,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 197,56	0,00	200,00	7 397,56
852			Pomoc społeczna	1 050 575,45	0,00	2 530,00	1 053 105,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 937,00	0,00	30,00	232 967,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 615,00	0,00	30,00	225 645,00
	85295		Pozostała działalność	22 453,12	0,00	2 500,00	24 953,12
		0830	Wpływy z usług	16 265,12	0,00	2 500,00	18 765,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 352,93	0,00	63 662,46	653 015,39
	85395		Pozostała działalność	589 352,93	0,00	63 662,46	653 015,39
		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	512 635,05	0,00	22 950,00	535 585,05
		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	62 917,88	0,00	4 050,00	66 967,88
		2700	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	36 662,46	36 662,46
855			Rodzina	5 078 468,15	0,00	218,00	5 078 686,15
	85504		Wspieranie rodziny	43 937,38	0,00	200,00	44 137,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666,79	0,00	200,00	2 866,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 997,84	0,00	18,00	753 015,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	0,00	18,00	89,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 849,26	-12 546,00	1 300,00	3 624 603,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 235,16	-12 546,00	0,00	261 689,16
		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	264 517,96	-12 546,00	0,00	251 971,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 262,10	0,00	1 300,00	18 562,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 262,10	0,00	1 300,00	18 562,10
bieżące razem:				64 930 247,06	-47 621,00	153 411,25	65 036 037,31
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				1 067 434,95	-12 546,00	27 000,00	1 081 888,95
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 412,00	0,00	25 235,22	359 647,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	25 235,22	25 235,22

		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	25 235,22	25 235,22
752			Obrona narodowa	67 000,00	0,00	457 000,00	524 000,00
	75295		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	457 000,00	524 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	0,00	457 000,00	524 000,00
758			Różne rozliczenia	2 366 288,36	-1 925 715,96	0,00	440 572,40
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 350 715,96	-1 925 715,96	0,00	425 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 350 715,96	-1 925 715,96	0,00	425 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 401,11	0,00	19 481,60	188 882,71
	85395		Pozostała działalność	169 401,11	0,00	19 481,60	188 882,71
		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	15 184,60	0,00	16 559,36	31 743,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 216,51	0,00	2 922,24	6 138,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462,60	0,00	13 246,00	18 708,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 462,60	0,00	700,00	6 162,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 462,60	0,00	700,00	6 162,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00
		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	12 546,00	12 546,00
majątkowe razem:				5 595 483,39	-1 925 715,96	514 962,82	4 184 730,25
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				3 429 117,56	-1 925 715,96	57 262,82	1 560 664,42
Ogółem:				70 525 730,45	-1 973 336,96	668 374,07	69 220 767,56
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				4 496 552,51	-1 938 261,96	84 262,82	2 642 553,37

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 061 356,00	816 944,00	816 944,00	1 980,28	814 963,72	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	
				zmniejszenie	-2 445 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 445 864,78	-2 445 864,78	-1 687 480,74	0,00	0,00
				zwiększenie	4 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,27	4 453,27	4 453,27	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 944,49	816 944,00	816 944,00	1 980,28	814 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,49	803 000,49	454 688,49	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 512 050,00	532 050,00	532 050,00	0,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 137 715,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 445 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 445 864,78	-2 445 864,78	-1 687 480,74	0,00	0,00
				zwiększenie	4 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,27	4 453,27	4 453,27	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070 638,49	532 050,00	532 050,00	0,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 588,49	538 588,49	454 688,49	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 409 875,12	2 025 718,88	825 718,88	5 000,00	820 718,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 156,24	1 384 156,24	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	432 367,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 367,00	332 367,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 842 242,12	2 125 718,88	925 718,88	5 000,00	920 718,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 523,24	1 716 523,24	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	392 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 127,42	392 127,42	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	332 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 367,00	332 367,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 494,42	724 494,42	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	769 401,90	714 051,90	714 051,90	5 000,00	709 051,90	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 401,90	814 051,90	814 051,90	5 000,00	809 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 381 674,77	1 301 209,49	1 301 209,49	3 000,00	1 298 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 465,28	1 080 465,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 455,86	150 355,86	150 355,86	0,00	150 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 622 934,63	1 451 369,35	1 451 369,35	3 000,00	1 448 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 565,28	1 171 565,28	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 293 410,25	1 212 944,97	1 212 944,97	3 000,00	1 209 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 465,28	1 080 465,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 272,01	150 172,01	150 172,01	0,00	150 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 534 486,26	1 362 920,98	1 362 920,98	3 000,00	1 359 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 565,28	1 171 565,28	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	88 264,52	88 264,52	88 264,52	0,00	88 264,52	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	183,85	183,85	183,85	0,00	183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 448,37	88 448,37	88 448,37	0,00	88 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 102 248,48	6 877 901,94	6 367 822,54	5 077 369,77	1 290 452,77	3 000,00	422 460,00	84 619,40	0,00	0,00	1 224 346,54	1 224 346,54	749 268,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137 741,14	-17 726,14	-17 726,14	-2 450,00	-15 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 015,00	-120 015,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	272 313,13	272 313,13	269 313,13	10 370,00	258 943,13	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 236 820,47	7 132 488,93	6 619 409,53	5 085 289,77	1 534 119,76	3 000,00	425 460,00	84 619,40	0,00	0,00	1 104 331,54	1 104 331,54	749 268,37	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 272 149,38	4 962 149,38	4 954 550,38	3 988 410,88	966 139,50	0,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 741,14	-2 726,14	-2 726,14	-2 450,00	-276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 015,00	-120 015,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 943,13	231 943,13	228 943,13	0,00	228 943,13	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 381 351,37	5 191 366,37	5 180 767,37	3 985 960,88	1 194 806,49	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	189 985,00	189 985,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	103 780,00	103 780,00	103 780,00	3 000,00	100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 780,00	103 780,00	103 780,00	3 000,00	100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	701 293,07	701 293,07	700 793,07	638 545,00	62 248,07	0,00	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	25 370,00	25 370,00	25 370,00	10 370,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 663,07	726 663,07	726 163,07	648 915,00	77 248,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	349 948,70	63 400,00	62 854,00	0,00	62 854,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	286 548,70	286 548,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 948,70	63 400,00	62 854,00	0,00	62 854,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	565 548,70	565 548,70	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	349 548,70	63 000,00	62 454,00	0,00	62 454,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	286 548,70	286 548,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 548,70	63 000,00	62 454,00	0,00	62 454,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	565 548,70	565 548,70	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	505 101,20	435 101,20	395 101,20	49 812,90	345 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 101,20	435 101,20	395 101,20	49 812,90	345 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	476 101,20	431 101,20	391 101,20	49 812,90	341 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 101,20	431 101,20	391 101,20	49 812,90	341 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 361 959,27	30 541 859,27	27 717 679,36	23 442 441,62	4 275 237,74	1 620 000,00	1 153 967,91	50 212,00	0,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00
				zmniejszenie	-276 870,00	-25 370,00	-25 370,00	-25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 500,00	-251 500,00	-213 000,00	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	0,00
				po zmianach	31 085 089,27	30 516 489,27	27 692 309,36	23 417 071,62	4 275 237,74	1 620 000,00	1 153 967,91	50 212,00	0,00	0,00	568 600,00	568 600,00	250 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 474 420,51	18 654 320,51	18 002 013,51	15 869 200,70	2 132 812,81	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	820 100,00	820 100,00	463 000,00	0,00
				zmniejszenie	-251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 500,00	-251 500,00	-213 000,00	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	0,00
				po zmianach	19 222 920,51	18 654 320,51	18 002 013,51	15 869 200,70	2 132 812,81	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	568 600,00	568 600,00	250 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 370,00	-25 370,00	-25 370,00	-25 370,00	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	406 957,99	406 957,99	246 957,99	96 397,00	150 560,99	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	724 613,88	724 613,88	584 636,38	56 727,84	527 908,54	97 977,50	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	9 602,79	9 602,79	9 602,79	0,00	9 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 216,67	734 216,67	594 239,17	56 727,84	537 511,33	97 977,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	710 381,38	710 381,38	578 381,38	51 727,84	526 653,54	90 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	265 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	30 412,78	412,78	412,78	0,00	412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 212,78	106 212,78	106 212,78	0,00	106 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 069 036,71	2 560 286,71	214 086,71	0,00	214 086,71	2 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 677,00	-1 677,00	-1 677,00	0,00	-1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070 725,71	2 561 975,71	215 775,71	0,00	215 775,71	2 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	196 139,45	196 139,45	101 139,45	0,00	101 139,45	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 477,00	-1 477,00	-1 477,00	0,00	-1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 662,45	194 662,45	99 662,45	0,00	99 662,45	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 527 695,00	1 527 695,00	62 775,00	0,00	62 775,00	1 464 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 695,00	1 527 695,00	62 775,00	0,00	62 775,00	1 464 920,00	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	554 122,26	45 372,26	45 372,26	0,00	45 372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	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	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 288,26	48 538,26	48 538,26	0,00	48 538,26	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	771 623,00	454 963,00	176 963,00	168,00	176 795,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 923,00	456 263,00	178 263,00	168,00	178 095,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	469 623,00	152 963,00	152 963,00	168,00	152 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 923,00	154 263,00	154 263,00	168,00	154 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 943 211,06	62 468 295,59	48 491 095,58	32 423 337,32	16 067 758,26	5 552 177,50	6 148 317,22	1 172 301,23	51 778,06	1 052 626,00	10 474 915,47	9 578 915,47	3 633 145,44	896 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 866 048,92	-48 669,14	-48 669,14	-27 820,00	-20 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 817 379,78	-2 817 379,78	-1 900 480,74	0,00	0,00
				zwiększenie	1 561 086,03	734 684,16	668 021,70	10 370,00	657 651,70	0,00	39 662,46	27 000,00	0,00	0,00	826 401,87	826 401,87	23 934,87	0,00	0,00
				po zmianach	71 638 248,17	63 154 310,61	49 110 448,14	32 405 887,32	16 704 560,82	5 552 177,50	6 187 979,68	1 199 301,23	51 778,06	1 052 626,00	8 483 937,56	7 587 937,56	1 756 599,57	896 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 244 412,00	-2 441 411,51	803 000,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 000,00	-2 441 411,51	538 588,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 284,04	-758 384,04	83 900,00
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	767 284,04	-767 284,04	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierzchosławicach	0,00	8 900,00	8 900,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 715,96	-1 687 480,74	450 235,22
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	1 712 715,96	-1 687 480,74	25 235,22
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 453,27	4 453,27
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	0,00	4 453,27	4 453,27
	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	896 000,00	0,00	896 000,00
	40095		Pozostała działalność	896 000,00	0,00	896 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	896 000,00	0,00	896 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	896 000,00	0,00	896 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładu do Wierzchosławickiej Spółdzielni Energetycznej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 384 156,24	332 367,00	1 716 523,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	392 127,42	332 367,00	724 494,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 127,42	0,00	392 127,42
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wołę	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 110 km 0+332,00 strona lewa	392 127,42	0,00	392 127,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 367,00	332 367,00
		Wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 0+332,00 - strona lewa"	0,00	332 367,00	332 367,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	642 282,82	0,00	642 282,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 082,82	0,00	251 082,82
		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	237 582,82	0,00	237 582,82
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	0,00	91 200,00
		Odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę 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"	91 200,00	0,00	91 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1348K w m. Wierzchosławice Etap I	300 000,00	0,00	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	120,60	0,00	120,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120,60	0,00	120,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,60	0,00	120,60
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	120,60	0,00	120,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 465,28	91 100,00	1 171 565,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 465,28	91 100,00	1 171 565,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 465,28	91 100,00	1 171 565,28
			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
			Budowa windy zewnętrznej przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach	0,00	91 100,00	91 100,00
			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	1 224 346,54	-120 015,00	1 104 331,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	-120 015,00	189 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-120 015,00	189 985,00
			Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji	310 000,00	-120 015,00	189 985,00
			Wykonanie kompleksowej usługi montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach UG w Wierchosławicach	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	914 346,54	0,00	914 346,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 078,17	0,00	165 078,17
			Wykonanie nagłośnienia na sali konferencyjnej	165 078,17	0,00	165 078,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 892,75	0,00	621 892,75
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach	621 892,75	0,00	621 892,75

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 375,62	0,00	127 375,62
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	127 375,62	0,00	127 375,62
752			Obrona narodowa	286 548,70	279 000,00	565 548,70
	75295		Pozostała działalność	286 548,70	279 000,00	565 548,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 548,70	159 000,00	378 548,70
			Budowa budynków magazynowych na terenie gminy Wierzchosławice	188 297,70	-188 297,70	0,00
			Budowa budynku magazynowego w miejscowości Mikołajowice	31 251,00	165 854,70	197 105,70
			Budowa magazynu OC w miejscowości Bogumiłowice - etap I	0,00	32 472,00	32 472,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Gosławice - etap I	0,00	30 012,00	30 012,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Komorów - etap I	0,00	27 552,00	27 552,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Łętowice - etap I	0,00	30 627,00	30 627,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Rudka - etap I	0,00	30 153,00	30 153,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Wierzchosławice - etap I	0,00	30 627,00	30 627,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	120 000,00	187 000,00
			Agregat prądowórczy 15-20 kVA ze stabilizacją napięcia oraz zestawem złączy i rozdzielnic do podłączenia - 2 kpl	0,00	52 000,00	52 000,00
			Namiot 10-cio osobowy ewakuacyjny z wyposażeniem na przyczepce transportowej (lampy, agregat, nagrzewnica, łóżka, spiwory, krzesła i stoły)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Namiot ewakuacyjny z wyposażeniem (stoły, ławki)	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
			Przyczepa do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5 000 dm3	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	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	45 000,00	70 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynków magazynowych na terenie gminy Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00

			Budowa budynku magazynowego dla OSP Mikołajowice na dz. nr 537/3 w msc. Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice - 20 000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			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	70 000,00	115 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierchosławice	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorów	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	820 100,00	-251 500,00	568 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	820 100,00	-251 500,00	568 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 100,00	-38 500,00	318 600,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice	47 000,00	-38 500,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	-213 000,00	250 000,00
			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	-213 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 401,11	19 481,60	284 882,71
	85395		Pozostała działalność	265 401,11	19 481,60	284 882,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 184,60	16 559,36	31 743,96
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	0,00	16 559,36	16 559,36
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach"	15 184,60	0,00	15 184,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216,51	2 922,24	6 138,75
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	0,00	2 922,24	2 922,24
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach"	3 216,51	0,00	3 216,51

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	247 000,00	0,00	247 000,00
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	187 955,00	30 000,00	217 955,00
	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
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
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	316 660,00	0,00	316 660,00
	92601		Obiekty sportowe	316 660,00	0,00	316 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 660,00	0,00	66 660,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	51 660,00	0,00	51 660,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości	15 000,00	0,00	15 000,00

		Wierzchosławice			
		Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw (fundusz sołecki Kępa Bogumiłowicka)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierzchosławice	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem			10 474 915,47	-1 990 977,91	8 483 937,56

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	204,92	16,51	221,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	204,92	16,51	221,43
		Dochody bieżące	204,92	16,51	221,43
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	204,92	16,51	221,43
758		Różne rozliczenia	255 128,00	31 997,00	287 125,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	255 128,00	31 997,00	287 125,00
		Dochody bieżące	255 128,00	31 997,00	287 125,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	255 128,00	31 997,00	287 125,00
801		Oświata i wychowanie	2 531,78		2 531,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 531,78		2 531,78
		Dochody bieżące	2 531,78		2 531,78
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	2 531,78		2 531,78
852		Pomoc społeczna	3 516,33		3 516,33
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 764,33		1 764,33
		Dochody bieżące	1 764,33		1 764,33
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 764,33		1 764,33
	85295	Pozostała działalność	1 752,00		1 752,00
		Dochody bieżące	1 752,00		1 752,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 752,00	-	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			323 812,10	32 013,51	355 825,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	204,92	16,51	221,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	204,92	16,51	221,43
		wydatki bieżące, w tym:	204,92	16,51	221,43
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204,92	16,51	221,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204,92	16,51	221,43
801		Oświata i wychowanie	257 659,78	31 997,00	289 656,78
	80101	Szkoły podstawowe	184 293,82	23 004,50	207 298,32
		wydatki bieżące, w tym:	184 293,82	23 004,50	207 298,32
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 293,82	23 004,50	207 298,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 007,23	21 679,72	195 686,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 286,59	1 324,78	11 611,37

	80104	Przedszkola	70 834,18	8 992,50	79 826,68
		wydatki bieżące, w tym:	70 834,18	8 992,50	79 826,68
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 834,18	8 992,50	79 826,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 003,49	8 371,97	74 375,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 830,69	620,53	5 451,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 531,78		2 531,78
		wydatki bieżące, w tym:	2 531,78		2 531,78
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 531,78		2 531,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 531,78		2 531,78
852		Pomoc społeczna	3 516,33		3 516,33
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 764,33		1 764,33
		wydatki bieżące, w tym:	1 764,33		1 764,33
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764,33		1 764,33
	85295	Pozostała działalność	1 752,00		1 752,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 752,00		1 752,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752,00		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		323 812,10	32 013,51	355 825,61

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Miasta Tarnowa			1 200 000,00
600	60014	Powiat Tarnowski			300 000,00
750	75095	Gmina Miasta Tarnowa			3 000,00
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			90 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	1 464 920,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	786 280,00		
Razem			2 251 200,00		1 900 977,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice			45 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorów			70 000,00
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
	92120	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach			350 000,00
926	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		845 000,00
Ogółem			3 571 200,00		2 745 977,50

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Komorów				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 477,00	
		Cele gospodarcze	1 477,00	
Razem			1 477,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Komorów				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 477,00	
		Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych i społecznych oraz wpływ na wzrost aktywności mieszkańców	1 477,00	
Razem			1 477,00	

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	425 000,00	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	425 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	425 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		425 000,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		425 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		425 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		425 000,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		425 000,00
Ogółem			425 000,00	425 000,00

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

Dochody			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	222 507,79
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 251,00
Ogółem			283 758,79
Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85153	1. Monitorowanie problematyki narkomanii oraz innych problemów społecznych na terenie gminy, opracowanie diagnozy problemów alkoholowych w Gminie, zorganizowanie programu profilaktycznego dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu problematyki narkomanii i środków psychoaktywnych	5 000,00
		2. Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem			6 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
851	85154	1. Wydatki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000,00
		2. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK	7 250,00
		3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia	28 000,00
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	246 992,69
		5. Wydatki na programy profilaktyczne, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z elementami programu profilaktycznego, organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania, opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, opłaty za badanie biegłych i wydanie opinii	210 490,48
		6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, kolonii, organizacja Trzeciej Ligi Debat Oksfordzkich	90 000,00
Razem			606 733,17
851	85154	1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	30 626,00

	2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	30 625,00
Razem		61 251,00
Ogółem		667 984,17

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, zmniejszone zostały dochody zaplanowane na 2025 roku ogółem o 1 304 962,89 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Zwiększenie dochodów o większe środki, które wpłynęły na rachunek bankowy, m. in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, odsetki od nieterminowo uiszczonych podatków i opłat, odsetki bankowe od lokat, zwrot środków za zużyte media, dodatkowe dochody zrealizowane przez kierowników placówek oświatowych, środki otrzymane z ZUS w ramach wynagrodzenia płatnika składek, wpłaty na poczet utrzymania mieszkańców w schroniskach dla osób bezdomnych, większe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponadto zwiększone zostały dochody o dotację celową w ramach środków przyznanych decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej, przyznane dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
2. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku skorygowania dochodów o środki z KPO zaplanowane na realizację takich zadań, jak: „Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierzchosławice” i „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice”.

W przedłożonym projekcie uchwały zaplanowane wydatki zostały zwiększone o 1 561 086,03 zł i zmniejszone o 2 866 048,92 zł.

Zaplanowane zostały środki na realizację programów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, program skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wierzchosławice, przeniesione zostały środki z zadania pn. „Budowa budynków magazynowych na terenie gminy Wierzchosławice” na zadania pn.:

- 1) „Budowa magazynu OC w miejscowości Rudka”,
- 2) „Budowa magazynu OC w miejscowości Komorów”,
- 3) „Budowa magazynu OC w miejscowości Bogumiłowice”,
- 4) „Budowa magazynu OC w miejscowości Łętowice”,
- 5) „Budowa magazynu OC w miejscowości Gosławice”,
- 6) „Budowa magazynu OC w miejscowości Wierzchosławice”,

jak również zwiększone zostały środki na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego w miejscowości Mikołajowice, zaplanowane zostały także środki na zakup namiotu 10-cio osobowego ewakuacyjnego z wyposażeniem na przyczepce transportowej oraz na zakup agregatu prądotwórczego 15-20 kVA ze stabilizacją napięcia oraz zestawem złączy i rozdzielnic do podłączenia.

Powyższe zadania mają zostać zrealizowane do końca bieżącego roku ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej.

Zaplanowane zostały środki na realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierchosławice”, projekt realizowany będzie z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w pięciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Wierchosławice poprzez rozwój min. 80 uczniów i uczennic kompetencji z zakresu języka angielskiego i matematyki do końca roku szkolnego 2026/2027.

Zaplanowane zostały środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, tj zaplanowano środki na dopłaty do czynszów za mieszkania gdzie inwestorem jest SIM Małopolska Sp. z o.o.

Ponadto zwiększone zostały wydatki na zakup pojemników na deszczówkę, wykonanie tablicy informacyjnej w związku z zakończeniem renowacji rodzinnego domu im. Wincentego Witosa, zabezpieczone zostały środki na malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku UG, wykonanie programu prac konserwatorskich na remont Domu Ludowego im. W. Witosa w Wierchosławicach, zwiększone zostały środki na remont placu zabaw w Gosławicach, wymianę oświetlenia zabytkowej figurki w Mikołajowicach, remont instalacji elektrycznej w budynku Wodociągów i w Domu Ludowym w Mikołajowicach, zwiększone zostały także wydatki na zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, żwirowanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Zabezpieczone zostały środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 975, a także na opracowanie dokumentacji na wykonanie studni na ujęcie w Wierchosławicach, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Komorów, zwiększone zostały wydatki na opłacenie energii wykorzystanej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

W związku ze zmianą terminów realizacji zadań:

- 1) „Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierchosławice” i
- 2) „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice”,

część zaplanowanych środków została przesunięta na przyszły rok.

Wprowadzona została zmiana przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Komorów.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

