

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2025 r., poz. 1483) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 405 730,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 205 730,82 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 200 000,00 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 484 101,35 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 59 101,35 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 425 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 505 372,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 305 372,92 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 583 743,45 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 072 996,45 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 510 747,00 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 12 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO , wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) 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 7 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach wynosi: dochody 69 339 921,42 zł, wydatki 71 757 402,03 zł, przychody 4 022 657,41 zł, rozchody 1 605 176,80 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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							
750			Administracja publiczna	192 504,39	0,00	100,00	192 604,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 654,70	0,00	100,00	19 754,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	0,00	100,00	2 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 114 455,59	-32 153,00	74 053,00	44 156 355,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 018 142,00	-32 153,00	36 600,00	8 022 589,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	234 737,00	-32 153,00	0,00	202 584,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 145,00	0,00	36 600,00	48 745,00
	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	3 941 789,89	0,00	34 153,00	3 975 942,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 675,44	0,00	32 153,00	417 828,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 329,02	0,00	2 000,00	44 329,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 908,07	0,00	3 300,00	660 208,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 707,73	0,00	3 300,00	6 007,73
758			Różne rozliczenia	7 623 494,54	0,00	8 800,00	7 632 294,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804 841,14	0,00	8 800,00	813 641,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179 544,21	0,00	8 800,00	188 344,21
801			Oświata i wychowanie	1 431 311,87	0,00	64 180,03	1 495 491,90
	80101		Szkoły podstawowe	27 391,99	0,00	3 380,03	30 772,02
		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	7 138,04	0,00	480,03	7 618,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 397,56	0,00	400,00	7 797,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 220,49	0,00	800,00	15 020,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 720,49	0,00	800,00	13 520,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 000,00	0,00	60 000,00	726 000,00
		0830	Wpływy z usług	666 000,00	0,00	60 000,00	726 000,00
851			Ochrona zdrowia	255,00	0,00	45,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	255,00	0,00	45,00	300,00
		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	255,00	0,00	45,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 083 866,43	-26 948,35	6 637,71	1 063 555,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 580,09	0,00	328,11	38 908,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	328,11	328,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 066,33	-26 948,35	0,00	104 117,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 302,00	-26 948,35	0,00	102 353,65
	85295		Pozostała działalność	24 953,12	0,00	6 309,60	31 262,72
		0830	Wpływy z usług	18 765,12	0,00	2 400,00	21 165,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 752,00	0,00	3 909,60	5 661,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 015,39	0,00	20,00	653 035,39
	85395		Pozostała działalność	653 015,39	0,00	20,00	653 035,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	5 068 565,05	0,00	51 595,08	5 120 160,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 924,36	0,00	51 477,08	3 949 401,44
		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	3 784 868,23	0,00	45 551,24	3 830 419,47
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 745,24	0,00	2 925,84	62 671,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	0,00	118,00	555,00

		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	436,00	0,00	118,00	554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 603,26	0,00	200,00	3 624 803,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 562,10	0,00	200,00	18 762,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 562,10	0,00	200,00	18 762,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 600,00	0,00	100,00	48 700,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				65 233 561,70	-59 101,35	205 730,82	65 380 191,17
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				1 081 888,95	0,00	0,00	1 081 888,95
majątkowe							
752			Obrona narodowa	524 000,00	0,00	200 000,00	724 000,00
	75295		Pozostała działalność	524 000,00	0,00	200 000,00	724 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 000,00	0,00	200 000,00	724 000,00
758			Różne rozliczenia	440 572,40	-425 000,00	0,00	15 572,40
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 184 730,25	-425 000,00	200 000,00	3 959 730,25
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				1 560 664,42	-425 000,00	0,00	1 135 664,42
Ogółem:				69 418 291,95	-484 101,35	405 730,82	69 339 921,42
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				2 642 553,37	-425 000,00	0,00	2 217 553,37

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

ział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	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	
				zmniejszenie	-510 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 747,00	-510 747,00	-425 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 144,49	827 891,00	827 891,00	1 980,28	825 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 253,49	292 253,49	29 688,49	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 072 685,49	532 050,00	532 050,00	0,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 635,49	540 635,49	454 688,49	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-510 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 747,00	-510 747,00	-425 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	572 885,49	542 997,00	542 997,00	0,00	542 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888,49	29 888,49	29 688,49	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	1 716 523,24	1 716 523,24	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	3 592 242,12	1 875 718,88	675 718,88	5 000,00	670 718,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 523,24	1 716 523,24	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	619 401,90	564 051,90	564 051,90	5 000,00	559 051,90	0,00	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	2 622 934,63	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		
			zmniejszenie	-209 840,00	-209 840,00	-209 840,00	0,00	-209 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 040,03	37 040,03	37 040,03	0,00	37 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 450 134,66	1 278 569,38	1 278 569,38	3 000,00	1 275 569,38	0,00	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	2 534 486,26	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		
			zmniejszenie	-204 840,00	-204 840,00	-204 840,00	0,00	-204 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 040,03	37 040,03	37 040,03	0,00	37 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 366 686,29	1 195 121,01	1 195 121,01	3 000,00	1 192 121,01	0,00	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	88 448,37	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	
			po zmianach	83 448,37	83 448,37	83 448,37	0,00	83 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 236 820,47	7 132 488,93	6 619 409,53	5 060 289,77	1 559 119,76	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	0,00		
			zmniejszenie	-146 526,00	-146 526,00	-146 526,00	-144 526,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 526,00	146 526,00	146 526,00	144 526,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 236 820,47	7 132 488,93	6 619 409,53	5 060 289,77	1 559 119,76	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	0,00		

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 381 351,37	5 191 366,37	5 180 767,37	3 964 960,88	1 215 806,49	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	189 985,00	189 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 526,00	-46 526,00	-46 526,00	-44 526,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 526,00	146 526,00	146 526,00	144 526,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 481 351,37	5 291 366,37	5 280 767,37	4 064 960,88	1 215 806,49	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	189 985,00	189 985,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	722 663,07	722 663,07	722 163,07	644 915,00	77 248,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	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	622 663,07	622 663,07	622 163,07	544 915,00	77 248,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	778 948,70	213 400,00	212 854,00	0,00	212 854,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	565 548,70	565 548,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 948,70	213 400,00	212 854,00	0,00	212 854,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	765 548,70	765 548,70	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	778 548,70	213 000,00	212 454,00	0,00	212 454,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	565 548,70	565 548,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 548,70	213 000,00	212 454,00	0,00	212 454,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	765 548,70	765 548,70	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	609 101,20	469 101,20	429 101,20	49 812,90	379 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 101,20	469 101,20	429 101,20	49 812,90	379 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	580 101,20	465 101,20	425 101,20	49 812,90	375 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 101,20	465 101,20	425 101,20	49 812,90	375 288,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa publicznego długu	przed zmianą	1 104 404,06	1 104 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 778,06	1 052 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 004 404,06	1 004 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 778,06	952 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 052 626,00	1 052 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	952 626,00	952 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 111 973,78	30 543 373,78	27 725 993,87	23 491 526,11	4 234 467,76	1 620 000,00	1 147 167,91	50 212,00	0,00	0,00	568 600,00	568 600,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	753 800,00	753 800,00	753 800,00	690 500,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 763 773,78	31 195 173,78	28 407 793,87	24 110 026,11	4 297 767,76	1 620 000,00	1 117 167,91	50 212,00	0,00	0,00	568 600,00	568 600,00	250 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 276 556,54	18 707 956,54	18 051 649,54	15 914 475,64	2 137 173,90	0,00	656 307,00	0,00	0,00	0,00	568 600,00	568 600,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	538 000,00	538 000,00	538 000,00	535 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 729 556,54	19 160 956,54	18 534 649,54	16 394 975,64	2 139 673,90	0,00	626 307,00	0,00	0,00	0,00	568 600,00	568 600,00	250 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 353 295,98	1 353 295,98	1 286 519,28	1 188 354,96	98 164,32	0,00	66 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 095,98	1 352 095,98	1 285 319,28	1 186 354,96	98 964,32	0,00	66 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 641 769,38	4 641 769,38	2 911 103,38	2 610 826,41	300 276,97	1 620 000,00	104 300,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 781 769,38	4 781 769,38	3 051 103,38	2 750 826,41	300 276,97	1 620 000,00	104 300,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 187 064,75	2 187 064,75	2 187 064,75	1 032 360,21	1 154 704,54	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247 064,75	2 247 064,75	2 247 064,75	1 032 360,21	1 214 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 261,67	734 261,67	594 284,17	56 727,84	537 556,33	97 977,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 713 084,03	2 713 084,03	1 831 292,02	1 146 070,80	685 221,22	0,00	881 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 948,35	-26 948,35	0,00	0,00	0,00	-26 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 137,71	35 137,71	31 228,11	0,00	31 228,11	0,00	3 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 721 273,39	2 721 273,39	1 862 520,13	1 146 070,80	716 449,33	0,00	858 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	440 012,00	440 012,00	440 012,00	0,00	440 012,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 512,00	468 512,00	468 512,00	0,00	468 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	42 959,09	42 959,09	42 959,09	0,00	42 959,09	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	328,11	328,11	328,11	0,00	328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 287,20	43 287,20	43 287,20	0,00	43 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-26 948,35	-26 948,35	0,00	0,00	0,00	-26 948,35	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	176 935,98	176 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	176 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	175 679,25	175 679,25	156 855,25	71 117,00	85 738,25	0,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 309,60	6 309,60	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	3 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 988,85	181 988,85	159 255,25	71 117,00	88 138,25	0,00	22 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 210 189,70	6 020 189,70	2 430 023,51	1 951 275,53	478 747,98	0,00	3 439 686,19	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 500,00	-217 500,00	-217 500,00	-217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 595,08	51 595,08	2 205,81	0,00	2 205,81	0,00	49 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 044 284,78	5 854 284,78	2 214 729,32	1 733 775,53	480 953,79	0,00	3 489 075,46	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 116 609,63	4 116 609,63	680 583,44	604 761,46	75 821,98	0,00	3 436 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie, w tym:	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				związane z 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:	51 477,08	51 477,08	2 087,81	0,00	2 087,81	0,00	49 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				związane z realizacją zadań	48 551,24	48 551,24	2 000,00		2 000,00		46 551,24							

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami														
				po zmianach	4 148 086,71	4 148 086,71	662 671,25	584 761,46	77 909,79	0,00	3 485 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	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
				związane z 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:	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	384 431,06	384 431,06	382 931,06	287 022,49	95 908,57	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 931,06	375 931,06	374 431,06	278 522,49	95 908,57	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 229 914,36	1 039 914,36	887 274,36	726 491,58	160 782,78	0,00	2 160,00	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189 000,00	-189 000,00	-189 000,00	-189 000,00	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	1 040 914,36	850 914,36	698 274,36	537 491,58	160 782,78	0,00	2 160,00	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 478 541,07	5 260 586,07	4 961 648,40	362 712,64	4 598 935,76	0,00	2 500,00	296 437,67	0,00	0,00	217 955,00	217 955,00	14 760,00	0,00
				zmniejszenie	-16 903,60	-16 903,60	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-11 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 903,60	16 903,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 478 541,07	5 260 586,07	4 961 648,40	362 712,64	4 598 935,76	0,00	2 500,00	296 437,67	0,00	0,00	217 955,00	217 955,00	14 760,00	0,00
				przed zmianą	349 943,46	335 183,46	38 745,79	0,00	38 745,79	0,00	0,00	296 437,67	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
				zmniejszenie	-11 903,60	-11 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 903,60	11 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 943,46	335 183,46	38 745,79	0,00	38 745,79	0,00	0,00	296 437,67	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
				przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	279 106,19	89 106,19	89 106,19	0,00	89 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 106,19	88 106,19	88 106,19	0,00	88 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa	przed zmianą	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

			narodowego	zmniejszenie	-1 278,50	-1 278,50	-1 278,50	0,00	-1 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 378,50	186 378,50	1 278,50	0,00	1 278,50	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 255 825,71	2 747 075,71	215 775,71	0,00	215 775,71	2 531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	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
				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	185 100,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 712 795,00	1 712 795,00	62 775,00	0,00	62 775,00	1 650 020,00	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	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
				zmniejszenie	-1 278,50	-1 278,50	-1 278,50	0,00	-1 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 278,50	1 278,50	1 278,50	0,00	1 278,50	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
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	807 923,00	491 263,00	213 263,00	168,00	213 095,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 923,00	556 263,00	278 263,00	168,00	278 095,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	505 923,00	189 263,00	189 263,00	168,00	189 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 923,00	254 263,00	254 263,00	168,00	254 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	250 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 835 772,56	63 351 835,00	49 316 275,64	32 415 723,71	16 900 551,93	5 552 177,50	6 179 676,57	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
				zmniejszenie	-1 583 743,45	-1 072 996,45	-904 144,50	-434 026,00	-470 118,50	0,00	-56 948,35	-11 903,60	0,00	-100 000,00	-510 747,00	-510 747,00	-425 000,00	0,00
				zwiększenie	1 505 372,92	1 305 372,92	1 055 070,45	835 026,00	220 044,45	185 100,00	53 298,87	11 903,60	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 757 402,03	63 584 211,47	49 467 201,59	32 816 723,71	16 650 477,88	5 737 277,50	6 176 027,09	1 199 301,23	51 778,06	952 626,00	8 173 190,56	7 277 190,56	1 331 599,57	896 000,00

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	803 000,49	-510 747,00	292 253,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	538 588,49	-508 700,00	29 888,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	-83 700,00	200,00
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierzchosławicach	8 900,00	-8 900,00	0,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	75 000,00	-74 800,00	200,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 235,22	-425 000,00	25 235,22
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	25 235,22	0,00	25 235,22
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	425 000,00	-425 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453,27	0,00	4 453,27
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	4 453,27	0,00	4 453,27
	01095		Pozostała działalność	264 412,00	-2 047,00	262 365,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 412,00	-2 047,00	262 365,00
			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	-2 047,00	262 365,00
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	1 716 523,24	0,00	1 716 523,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	724 494,42	0,00	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	332 367,00	0,00	332 367,00
		Wyplata 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"	332 367,00	0,00	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 EtapI	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 służy w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00	0,00	264 496,00
		Przebudowa drogi do służy w miejscowości Gosławice	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka na działkach nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32	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	1 171 565,28	0,00	1 171 565,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 565,28	0,00	1 171 565,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 565,28	0,00	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	91 100,00	0,00	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	1 104 331,54	0,00	1 104 331,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 985,00	0,00	189 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 985,00	0,00	189 985,00
			Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji	189 985,00	0,00	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 Wierchosławicach	127 375,62	0,00	127 375,62
752			Obrona narodowa	565 548,70	200 000,00	765 548,70

75295		Pozostała działalność	565 548,70	200 000,00	765 548,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 548,70	0,00	378 548,70
		Budowa budynków magazynowych na terenie gminy Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku magazynowego w miejscowości Mikołajowice	197 105,70	0,00	197 105,70
		Budowa magazynu OC w miejscowości Bogumiłowice - etap I	32 472,00	0,00	32 472,00
		Budowa magazynu OC w miejscowości Gosławice - etap I	30 012,00	0,00	30 012,00
		Budowa magazynu OC w miejscowości Komorów - etap I	27 552,00	0,00	27 552,00
		Budowa magazynu OC w miejscowości Łętowice - etap I	30 627,00	0,00	30 627,00
		Budowa magazynu OC w miejscowości Rudka - etap I	30 153,00	0,00	30 153,00
		Budowa magazynu OC w miejscowości Wierzchosławice - etap I	30 627,00	0,00	30 627,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	200 000,00	387 000,00
		Agregat prądowórczy 15-20 kVA ze stabilizacją napięcia oraz zestawem złączy i rozdzielnic do podłączenia - 2 kpl	52 000,00	0,00	52 000,00
		Namiot 10-cio osobowy ewakuacyjny z wyposażeniem na przyczepce transportowej (lampy, agregat, nagrzewnica, łóżka, śpiwory, krzesła i stoły)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Namiot ewakuacyjny z wyposażeniem (stoły, ławki)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przyczepa do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5 000 dm3	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zestaw ratownictwa technicznego - pompa, narzędzia i sprzęt specjalistyczny - 2 kpl	0,00	200 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	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	115 000,00	0,00	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	115 000,00	0,00	115 000,00

			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorów	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	568 600,00	0,00	568 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 600,00	0,00	568 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 600,00	0,00	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 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	8 500,00	0,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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 Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 882,71	0,00	284 882,71
	85395		Pozostała działalność	284 882,71	0,00	284 882,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 743,96	0,00	31 743,96
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	16 559,36	0,00	16 559,36
			Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach"	15 184,60	0,00	15 184,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138,75	0,00	6 138,75
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	2 922,24	0,00	2 922,24
			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	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	217 955,00	0,00	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	190 000,00	0,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	190 000,00	0,00	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 Wierchosławicach	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. Wierchosławice na dz. 1007/4	51 660,00	0,00	51 660,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierchosławice	15 000,00	0,00	15 000,00
			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. Wierchosławice na dz. 1007/4	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierchosławice	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				8 483 937,56	-310 747,00	8 173 190,56

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2025 r.

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

**Z DNIA
NA**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	221,43		221,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	221,43		221,43
		Dochody bieżące	221,43		221,43
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	221,43		221,43
758		Różne rozliczenia	287 125,00	27 150,00	314 275,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	287 125,00	27 150,00	314 275,00
		Dochody bieżące	287 125,00	27 150,00	314 275,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	287 125,00	27 150,00	314 275,00
801		Oświata i wychowanie	2 531,78	-265,49	2 266,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 531,78	-265,49	2 266,29
		Dochody bieżące	2 531,78	-265,49	2 266,29
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	2 531,78	-265,49	2 266,29
852		Pomoc społeczna	3 516,33	4 237,71	7 754,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	328,11	328,11
		Dochody bieżące	0,00	328,11	328,11
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	328,11	328,11
	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	3 909,60	5 661,60
		Dochody bieżące	1 752,00	3 909,60	5 661,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 752,00	3 909,60	5 661,60
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	2 925,84	62 966,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 745,24	2 925,84	62 671,08
		Dochody bieżące	59 745,24	2 925,84	62 671,08
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	59 745,24	2 925,84	62 671,08
	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			355 825,61	34 048,06	389 873,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	221,43		221,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	221,43		221,43
		wydatki bieżące, w tym:	221,43		221,43
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221,43		221,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221,43		221,43
801		Oświata i wychowanie	289 656,78	26 884,51	316 541,29
	80101	Szkoły podstawowe	207 298,32	24 936,03	232 234,35
		wydatki bieżące, w tym:	207 298,32	24 936,03	232 234,35
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 298,52	24 936,03	232 234,35
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 686,95	17 774,94	213 461,89

		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 611,37	7 161,09	18 772,46
	80104	Przedszkola	79 826,68	2 213,97	82 040,65
		wydatki bieżące, w tym:	79 826,68	2 213,97	82 040,65
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 826,68	2 213,97	82 040,65
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 375,46	1 579,55	75 955,01
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 451,22	634,42	6 085,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 531,78	-265,49	2 266,29
		wydatki bieżące, w tym:	2 531,78	-265,49	2 266,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 531,78	-265,49	2 266,29
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 531,78	-265,49	2 266,29
852		Pomoc społeczna	3 516,33	4 237,71	7 754,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	328,11	328,11
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	328,11	328,11
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	328,11	328,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	328,11	328,11
	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	3 909,60	5 661,60
		wydatki bieżące, w tym:	1 752,00	3 909,60	5 661,60
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752,00	3 909,60	5 661,60
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	2 925,84	62 966,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 745,24	2 925,84	62 671,08
		wydatki bieżące, w tym:	59 745,24	2 925,84	62 671,08
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 647,28	87,81	12 735,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 854,96		10 854,96
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792,32	87,81	1 880,13
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 097,96	2 838,03	49 935,99

	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			355 825,61	34 048,06	389 873,67

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Wierchosławice

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
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 Wierchosławicach			90 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	1 650 020,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierchosławicach	786 280,00		
Razem			2 436 300,00		1 900 977,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierchosławice			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 Wierchosławicach	1 320 000,00		
853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			7 000,00
921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę kulturową Gminy Wierchosławice			71 000,00
		Organizacja uroczystości i wydarzeń patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości			4 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (małe granty)			20 000,00
	92120	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach			350 000,00
926	92605	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			3 756 300,00		2 745 977,50

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	0,00	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zawiązków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		0,00
Ogółem			0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z OPLAT 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	42 000,00
		2. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK	7 907,84
		3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia	43 820,00
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	226 992,69
		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	248 012,64
		6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, kolonii, organizacja Trzeciej Ligi Debat Oksfordzkich	90 000,00
Razem			658 733,17

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			725 984,17

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Uzasadnienie

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

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2025 rok, dochody zaplanowane na 2025 rok zostały zmniejszone ogółem o 78 370,53 zł..

Na powyższą kwotę składają się:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o 405 730,82 zł z tytułu:

- większych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- odsetek od nieterminowo uiszczonych podatków i opłat,
- wpłat za rozgraniczenie działek,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- dodatkowych dochodów zrealizowanych przez kierowników placówek oświatowych,
- otrzymanych darowizn, od rodziców dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie oraz od KGW Komorów na poczet jubileuszu obchodzonego przez ZPiT „Swojacy”,
- opłaty skarbowej,
- wpłat za schronisko dla osób bezdomnych,
- większe wpływy za żywienie, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- większe wpływy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- przyznanej dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenia dotacji 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,
- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,
- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o 484 101,35 zł z tytułu:

- mniejszych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zmniejszenie dotacji w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wypłatę zasiłków okresowych,
- zmniejszenie środków z KPO zaplanowanych na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchosławicach.

W związku ze zmianami w dochodach, jak również w skutek przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, po stronie wydatków dokonane zostały następujące zmiany:

- zwiększone zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym środki otrzymane w ramach darowizny z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie, wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz większych wpłat za żywienie,
- zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, w tym w ramach przesunięć pomiędzy jednostkami,

- zwiększona została dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Wierchosławicach, w tym uwzględniona została kwota darowizny przekazanej przez KGW w Komorowie w związku z uroczystościami jubileuszowymi ZPiT „Swojacy”,

- w ramach zwiększonej dotacji na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zaplanowane zostały środki na zakup 2 kompletów zestawów ratownictwa technicznego – pompa, narzędzia i osprzęt specjalistyczny,

- w ramach zwiększonych dotacji celowych na 2025 rok, zwiększone zostały wydatki na: sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie zmniejszone zostały środki na wypłatę zasiłków okresowych,

- zwiększone zostały wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększone zostały środki na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w domach pomocy społecznej,

- zmniejszone zostały wydatki zaplanowane na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierchosławice, jak również w związku z planowaną płatności w przyszłym roku, zmniejszone zostały wydatki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierchosławicach,

- w ramach przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki w tej klasyfikacji, w której przewiduje się, że nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku, natomiast zabezpieczone tam, gdzie mogą być wykorzystane,

- zaplanowane zostały środki na remont boisk LKS Wierchosławice i ORLIKa w zakresie dostawy i montażu piłkochwytów.

Wójt Gminy Wierchosławice

Małgorzata Moskal