

Projekt
Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia grudnia 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 2025 r., poz. 1483) Rada Gminy Wierzchosławice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 935 258,35 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 935 258,35 zł
 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 3 547 162,16 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 2 560 791,83 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 986 370,33 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1 088 992,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 065 492,70 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 23 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 3 700 896,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 284 957,42 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 415 939,09 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,

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody : **66 795 367,82 zł**
Wydatki: **69 212 848,43 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

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	784 411,43	-176 000,00	14 754,64	623 166,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 611,43	-176 000,00	13 754,64	598 366,07
		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	681 008,61	-170 000,00	0,00	511 008,61
		0830	Wpływy z usług	67 200,00	0,00	13 754,64	80 954,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	-6 000,00	0,00	2 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 800,00	0,00	1 000,00	24 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	0,00	1 000,00	24 800,00
750			Administracja publiczna	192 604,39	0,00	250,00	192 854,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 754,70	0,00	250,00	20 004,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 990,00	0,00	100,00	2 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	0,00	150,00	2 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 156 355,59	-1 042 653,71	102 944,71	43 216 646,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 022 589,00	-830 518,71	7 000,00	7 199 070,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 481 618,00	-660 000,00	0,00	6 821 618,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 687,00	-3 666,00	0,00	76 021,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 137,00	-20 000,00	0,00	117 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 818,00	0,00	4 000,00	76 818,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 584,00	-146 852,71	0,00	55 731,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 745,00	0,00	3 000,00	51 745,00
	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	3 975 942,89	-211 000,00	95 502,71	3 860 445,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 566,43	-180 000,00	0,00	2 246 566,43

		0320	Wpływy z podatku rolnego	879 656,00	-30 000,00	0,00	849 656,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 106,00	-1 000,00	0,00	6 106,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 828,44	0,00	91 502,71	509 331,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 329,02	0,00	4 000,00	48 329,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 208,07	-1 135,00	442,00	659 515,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	20,00	45 020,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	-1 135,00	0,00	320 865,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 441,55	0,00	200,00	3 641,55
	758		Różne rozliczenia	7 660 504,54	0,00	70 726,00	7 731 230,54
		75814	Różne rozliczenia finansowe	841 851,14	0,00	6 000,00	847 851,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 344,21	0,00	6 000,00	194 344,21
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 754 177,40	0,00	64 726,00	1 818 903,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 754 177,40	0,00	64 726,00	1 818 903,40
			Oświata i wychowanie	1 495 491,90	-535 525,49	234 743,00	1 194 709,41
	80101		Szkoły podstawowe	30 772,02	-856,39	11 014,00	40 929,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	-136,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 618,07	0,00	7 000,00	14 618,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,39	-720,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 797,56	0,00	4 014,00	11 811,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 020,49	0,00	3 363,00	18 383,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 520,49	0,00	3 363,00	16 883,49
	80104		Przedszkola	606 350,40	-495 207,70	6 366,00	117 508,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	-13 000,00	0,00	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209,73	-207,70	0,00	2,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 712,00	-170 000,00	0,00	42 712,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 366,00	0,00	6 366,00	12 732,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 000,00	0,00	214 000,00	940 000,00
		0830	Wpływy z usług	726 000,00	0,00	214 000,00	940 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 461,40	-39 461,40	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 269,10	-37 269,10	0,00	0,00

		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	2 192,30	-2 192,30	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 063 555,79	-14 998,60	3 250,00	1 051 807,19
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	-7 600,00	1 800,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	0,00	1 800,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	475 075,89	-7 374,60	0,00	467 701,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 075,89	-7 374,60	0,00	467 701,29
	85295		Pozostała działalność	31 262,72	-24,00	1 450,00	32 688,72
		0830	Wpływy z usług	21 165,12	0,00	1 450,00	22 615,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	-24,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 035,39	-13 820,00	0,00	639 215,39
	85395		Pozostała działalność	653 035,39	-13 820,00	0,00	639 215,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20,00	-20,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 119 300,34	-776 794,03	505 490,00	4 847 996,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 541,65	0,00	3 000,00	3 951 541,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	0,00	3 000,00	34 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 016,28	0,00	60,00	34 076,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 866,79	0,00	60,00	2 926,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 658,03	-295,83	0,00	41 362,20
		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	41 362,20	-295,83	0,00	41 066,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 015,84	-443 498,20	502 430,00	811 947,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	502 400,00	502 400,00
		0830	Wpływy z usług	443 424,00	-443 424,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,14	-74,14	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,06	-0,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	0,00	30,00	119,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 803,26	-1 000,00	3 100,00	3 626 903,26

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 689,16	0,00	2 100,00	263 789,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 717,20	0,00	2 100,00	11 817,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 762,10	0,00	1 000,00	19 762,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 762,10	0,00	1 000,00	19 762,10
bieżące razem:				65 457 541,38	-2 560 791,83	935 258,35	63 832 007,90
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	-39 461,40	6 366,00	1 048 793,55
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 647,22	-25 235,22	0,00	334 412,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 235,22	-25 235,22	0,00	0,00
		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	25 235,22	-25 235,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 400,00	-443 310,00	0,00	90,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 700,00	-407 610,00	0,00	90,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 700,00	-407 610,00	0,00	90,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 700,00	-35 700,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 700,00	-35 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	190 000,00	-17 825,11	0,00	172 174,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00	-17 825,11	0,00	172 174,89
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	-17 825,11	0,00	172 174,89
926			Kultura fizyczna	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 949 730,25	-986 370,33	0,00	2 963 359,92
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				1 135 664,42	-525 235,22	0,00	610 429,20

Ogółem:	69 407 271,63	-3 547 162,16	935 258,35	66 795 367,82
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	2 217 553,37	-564 696,62	6 366,00	1 659 222,75

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOŚLAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,				na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
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	1 120 144,49	839 891,00	839 891,00	1 980,28	837 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280 253,49	280 253,49	29 688,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 265,49	-192 265,49	-29 688,49	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 213,00	64 213,00	64 213,00	0,00	64 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	992 092,00	904 104,00	904 104,00	1 980,28	902 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	584 885,49	554 997,00	554 997,00	0,00	554 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888,49	29 888,49	29 688,49	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 688,49	-29 688,49	-29 688,49	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 213,00	64 213,00	64 213,00	0,00	64 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	619 410,00	619 210,00	619 210,00	0,00	619 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	411 059,00	160 694,00	160 694,00	1 980,28	158 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250 365,00	250 365,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-162 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 577,00	-162 577,00	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	248 482,00	160 694,00	160 694,00	1 980,28	158 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87 788,00	87 788,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00			
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 716 523,24	1 716 523,24	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-427 396,77	-63 650,77	0,00	0,00	0,00	-63 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 746,00	-363 746,00	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	3 164 845,35	1 812 068,11	675 718,88	5 000,00	670 718,88	1 136 349,23	0,00	0,00	0,00	1 352 777,24	1 352 777,24	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 277 287,88	1 277 287,88	77 287,88	0,00	77 287,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 650,77	-63 650,77	0,00	0,00	0,00	-63 650,77	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	1 213 637,11	1 213 637,11	77 287,88	0,00	77 287,88	1 136 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	642 294,02	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	642 282,82	642 282,82	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	628 294,02	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	628 282,82	628 282,82	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	619 401,90	564 051,90	564 051,90	5 000,00	559 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 350,00	-55 350,00	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	564 051,90	564 051,90	564 051,90	5 000,00	559 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

				po zmianach	173 438,85	173 438,85	150 705,25	67 377,85	83 327,40	0,00	22 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	948 611,33	663 728,62	60,00	0,00	60,00	7 000,00	39 662,46	617 006,16	0,00	0,00	284 882,71	284 882,71	37 882,71	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 334,47		-1 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	14 834,47		1 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,47	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	962 111,33		663 728,62	60,00	0,00	60,00	7 000,00	39 662,46	617 006,16	0,00	0,00	298 382,71	298 382,71	37 882,71	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	948 611,33	663 728,62	60,00	0,00	60,00	7 000,00	39 662,46	617 006,16	0,00	0,00	284 882,71	284 882,71	37 882,71	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 334,47	-1 334,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	14 834,47	1 334,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,47	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	962 111,33	663 728,62		60,00	0,00	60,00	7 000,00	39 662,46	617 006,16	0,00	0,00	298 382,71	298 382,71	37 882,71	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 043 424,99	5 853 424,99	2 216 203,53	1 738 434,53	477 769,00	0,00	3 486 741,46	150 480,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-351 120,94		-333 295,83	-333 295,83	-333 000,00	-295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 825,11	-17 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	293 000,00		293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 985 304,05		5 813 129,16	2 175 907,70	1 698 434,53	477 473,17	0,00	3 486 741,46	150 480,00	0,00	0,00	172 174,89	172 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 658,03	41 658,03	41 658,03	0,00	41 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie, w tym:		-295,83		-295,83	-295,83	0,00	-295,83	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		-295,83		-295,83	-295,83	0,00	-295,83	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:		0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
po zmianach		41 362,20		41 362,20	41 362,20	0,00	41 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 040 914,36	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	0,00
zmniejszenie		-17 825,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 825,11	-17 825,11	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		293 000,00		293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 316 089,25		1 143 914,36	991 274,36	830 491,58	160 782,78	0,00	2 160,00	150 480,00	0,00	0,00	172 174,89	172 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-333 000,00		-333 000,00	-333 000,00	-333 000,00	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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 478 541,07	5 252 086,07	4 953 148,40	362 712,64	4 590 435,76	0,00	2 500,00	296 437,67	0,00	0,00	226 455,00	226 455,00	14 760,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-196 508,08		-196 508,08	-196 508,08	-38 398,68	-158 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	60 098,68		50 098,68	50 098,68	0,00	50 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 342 131,67		5 105 676,67	4 806 739,00	324 313,96	4 482 425,04	0,00	2 500,00	296 437,67	0,00	0,00	236 455,00	236 455,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 601 649,05	3 601 649,05	3 599 149,05	298 464,64	3 300 684,41	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-50 098,68		-50 098,68	-50 098,68	-38 398,68	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		50 098,68		50 098,68	50 098,68	0,00	50 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		3 601 649,05		3 601 649,05	3 599 149,05	260 065,96	3 339 083,09	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

90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	856 268,36	856 268,36	856 268,36	0,00	856 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131 409,40	-131 409,40	-131 409,40	0,00	-131 409,40	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	724 858,96	724 858,96	724 858,96	0,00	724 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	291 606,19	93 106,19	93 106,19	0,00	93 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 606,19	93 106,19	93 106,19	0,00	93 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 212,52	-1 212,52	-1 212,52	0,00	-1 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236 212,52	236 212,52	1 212,52	0,00	1 212,52	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 490 825,71	2 982 075,71	215 775,71	0,00	215 775,71	2 766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00	508 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 212,52	-1 212,52	-1 212,52	0,00	-1 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 212,52	1 212,52	1 212,52	0,00	1 212,52	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	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 947 795,00	1 947 795,00	62 775,00	0,00	62 775,00	1 885 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-270 800,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 800,00	-256 800,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 623,00	542 763,00	264 763,00	168,00	264 595,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 860,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 800,00	-256 800,00	-250 000,00	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	314 123,00	254 263,00	254 263,00	168,00	254 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 860,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 500,00	284 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	71 824 752,24	63 745 947,58	49 678 040,82	32 844 183,26	16 833 857,56	5 737 277,50	6 127 469,97	1 198 755,23	51 778,06	952 626,00	8 078 804,66	7 182 804,66	1 331 599,57	896 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700 896,51	-1 284 957,42	-784 372,45	-419 355,70	-365 016,75	-78 197,50	-73 074,60	-101 059,87	0,00	-248 253,00	-2 415 939,09	-2 315 939,09	-532 154,98	-100 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 088 992,70	1 065 492,70	707 792,23	433 000,00	274 792,23	337 500,00	12 500,00	7 700,47	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 212 848,43	63 526 482,86	49 601 460,60	32 857 827,56	16 743 633,04	5 996 580,00	6 066 895,37	1 105 395,83	51 778,06	704 373,00	5 686 365,57	4 890 365,57	799 444,59	796 000,00	0,00	

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 253,49	-192 265,49	87 988,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 888,49	-29 688,49	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	200,00	0,00	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 235,22	-25 235,22	0,00
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	25 235,22	-25 235,22	0,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453,27	-4 453,27	0,00
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	4 453,27	-4 453,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	250 365,00	-162 577,00	87 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 365,00	-162 577,00	87 788,00
			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	250 365,00	-162 577,00	87 788,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	896 000,00	-100 000,00	796 000,00
	40095		Pozostała działalność	896 000,00	-100 000,00	796 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	896 000,00	-100 000,00	796 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	896 000,00	-100 000,00	796 000,00
		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	-363 746,00	1 352 777,24
	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	-14 000,00	628 282,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 082,82	-14 000,00	237 082,82
		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	-14 000,00	223 582,82
		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	-55 350,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	-55 350,00	0,00
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	55 350,00	-55 350,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	294 396,00	-294 396,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 396,00	-294 396,00	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej do służby w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00	-264 496,00	0,00

			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	-29 900,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka (działka nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32)	0,00	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 Wierzchosławice	120,60	0,00	120,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 565,28	-997 000,00	174 565,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 565,28	-997 000,00	174 565,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 565,28	-997 000,00	174 565,28
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	728,68	0,00	728,68
			Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach	1 000 000,00	-943 300,00	56 700,00
			Budowa windy zewnętrznej przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach	91 100,00	-52 000,00	39 100,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice	62 000,00	-1 700,00	60 300,00
			Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 023 445,64	-2 466,49	1 020 979,15
	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 Wierzchosławicach	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	833 460,64	-2 466,49	830 994,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 192,27	0,00	84 192,27
			Wykonanie nagłośnienia na sali konferencyjnej	84 192,27	0,00	84 192,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 892,75	-2 047,19	619 845,56

			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	621 892,75	-2 047,19	619 845,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 375,62	-419,30	126 956,32
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	127 375,62	-419,30	126 956,32
752			Obrona narodowa	715 548,70	0,00	715 548,70
	75295		Pozostała działalność	715 548,70	0,00	715 548,70
		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	190 454,00	0,00	190 454,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Bogumiłowice - etap I	33 583,62	0,00	33 583,62
			Budowa magazynu OC w miejscowości Gosławice - etap I	31 123,62	0,00	31 123,62
			Budowa magazynu OC w miejscowości Komorów - etap I	28 663,62	0,00	28 663,62
			Budowa magazynu OC w miejscowości Łętowice - etap I	31 738,62	0,00	31 738,62
			Budowa magazynu OC w miejscowości Rudka - etap I	31 246,60	0,00	31 246,60
			Budowa magazynu OC w miejscowości Wierzchosławice - etap I	31 738,62	0,00	31 738,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	337 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Zestaw ratownictwa technicznego - pompa, narzędzia i sprzęt specjalistyczny - 2 kpl	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	-6 000,00	174 000,00
	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	155 000,00	-6 000,00	149 000,00

		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	155 000,00	-6 000,00	149 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorów	110 000,00	-6 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	568 600,00	-479 836,00	88 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 600,00	-479 836,00	88 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 600,00	-229 836,00	88 764,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	205 100,00	-199 983,00	5 117,00
			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	-19 853,00	60 147,00
			Zagospodarowanie terenu przy boiskach sportowych Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce	10 000,00	-10 000,00	0,00
			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	-250 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	250 000,00	-250 000,00	0,00
			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	13 500,00	298 382,71
	85395		Pozostała działalność	284 882,71	13 500,00	298 382,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	0,00	13 500,00	13 500,00
		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	-17 825,11	172 174,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00	-17 825,11	172 174,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-17 825,11	172 174,89
			Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależącego do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach	190 000,00	-17 825,11	172 174,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 455,00	10 000,00	236 455,00
	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	198 500,00	10 000,00	208 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	10 000,00	208 500,00
			Zakup samochodu dostawczego	198 500,00	10 000,00	208 500,00
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	-256 800,00	59 860,00
	92601		Obiekty sportowe	316 660,00	-256 800,00	59 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 660,00	-6 800,00	59 860,00
			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 Wierzchosławice	15 000,00	-6 800,00	8 200,00
			Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw (fundusz sołecki Kępa Bogumiłowicka)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
			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	-250 000,00	0,00
Razem				8 078 804,66	-2 392 439,09	5 686 365,57

**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	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	314 275,00	28 210,00	342 485,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	314 275,00	28 210,00	342 485,00
		Dochody bieżące	314 275,00	28 210,00	342 485,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	314 275,00	28 210,00	342 485,00
801		Oświata i wychowanie	2 266,29		2 266,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 266,29		2 266,29
		Dochody bieżące	2 266,29		2 266,29
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	2 266,29		2 266,29
852		Pomoc społeczna	7 754,04		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	328,11		328,11
		Dochody bieżące	328,11		328,11
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	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

		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	5 661,60		5 661,60
		Dochody bieżące	5 661,60		5 661,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	5 661,60		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	62 966,91	-859,79	62 107,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 671,08	-859,79	61 811,29
		Dochody bieżące	62 671,08	-859,79	61 811,29
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	62 671,08	-859,79	61 811,29
	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			389 873,67	27 350,21	417 223,88

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	316 541,29	28 210,00	344 751,29

	80101	Szkoły podstawowe	232 234,35	11 870,44	244 104,79
		wydatki bieżące, w tym:	232 234,35	11 870,44	244 104,79
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 234,35	11 870,44	244 104,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213 461,89	11 390,72	224 852,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 772,46	479,72	19 252,18
	80104	Przedszkola	82 040,65	16 339,56	98 380,21
		wydatki bieżące, w tym:	82 040,65	16 339,56	98 380,21
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 040,65	16 339,56	98 380,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 955,01	15 239,35	91 194,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 085,64	1 100,21	7 185,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 266,29		2 266,29
		wydatki bieżące, w tym:	2 266,29		2 266,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 266,29		2 266,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266,29		2 266,29
852		Pomoc społeczna	7 754,04		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	328,11		328,11
		wydatki bieżące, w tym:	328,11		328,11
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328,11		328,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	5 661,60		5 661,60
		wydatki bieżące, w tym:	5 661,60		5 661,60
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 661,60		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	62 966,91	-859,79	62 107,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 671,08	-859,79	61 811,29

	wydatki bieżące, w tym:	62 671,08	-859,79	61 811,29
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 735,09	-25,79	12 709,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 854,96		10 854,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880,13	-25,79	1 854,34
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 935,99	-834,00	49 101,99
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		389 873,67	27 350,21	417 223,88

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			1 136 349,23
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			402 500,00
851	85149	Powiat Tarnowski			7 977,50
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			90 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	1 885 020,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	786 280,00		
Razem			2 671 300,00		1 939 826,73
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			104 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	1 305 453,27		
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					
Ogółem			1 305 453,27		879 000,00

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 związku ze zbliżającym się końcem roku w niniejszym projekcie skorygowane zostały wielkości dochodów i wydatków zaplanowane do realizacji na 2025 rok.

Zaplanowane do realizacji dochody na 2025 rok zmniejszone zostały o kwotę 3 547 162,16 zł, tj. zostały zmniejszone te dochody, których nie uda się zrealizować do końca bieżącego roku, są to m. in. dochody z tytułu sprzedaży działek, mniejsze wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, mniejsze wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, środki z tytułu przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy, zmniejszone zostały również dochody z tytułu zaplanowanych dotacji na dofinansowanie zadań, których realizacja przesunięta została na kolejne lata. Natomiast dochody zwiększone zostały o kwotę 935 258,35 zł z tytułu większych wpływów ze zwrotów za zużyte media, większych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu nieterminowego uiszczenia podatków i opłat lokalnych, większych wpływów z usług świadczonych przez stołówkę szkolną, jak również z tytułu przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami 85516 i 85517.

Po stronie wydatków wprowadzone zostały następujące zmiany:

- 1) przeniesione zostały wydatki z rozdziału 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy na rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- 2) zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zmniejszone zostały środki zaplanowane na wypłatę zasiłków stałych oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 3) zwiększone zostały wydatki w rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Łętowicach z tytułu otrzymanej nagrody „Złote szkoły NBP” oraz w ramach dodatkowych środków uzyskanych przez szkołę z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w związku z realizacją projektu „Dwujęzyczny maluch”, zwiększone zostały także wydatki na wynagrodzenia w szkołach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z jego korektą na koniec roku,
- 4) zwiększone zostały wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola w ramach otrzymanego grantu z KPO na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla placówek dydaktycznych, zabezpieczone zostały także środki w związku z korektą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 5) zwiększone zostały wydatki zaplanowane na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków,
- 6) w ramach korekty budżetu na 2025 rok zmniejszone zostały wydatki, m.in. zakup energii w obiektach komunalnych, obsługę długu, remont i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, organizację komunikacji miejskiej, rozbudowę drogi powiatowej nr 1344K w Komorowie, przebudowę drogi wewnętrznej do służby w Gosławicach i Komorowie, remont obiektów komunalnych, środki zaplanowane na opłatę za administrowanie obiektem „Zajazd”, zmniejszone zostały środki zaplanowane na dotację dla OSP Komorów na zakup samochodu, zmniejszone zostały

środki zaplanowane na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”, ponadto w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejszone zostały wydatki zaplanowane na zakup usług remontowych, ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkół, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki zaplanowane na dowożenie dzieci do szkół przez rodziców, skorygowane zostały także stosownie do uzyskanych dochodów wydatki zaplanowane na zakup artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia, zmniejszone zostały także środki zaplanowane na oświetlenie uliczne oraz na jego konserwację, jak również środki zaplanowane na objęcie udziałów w Spółce „Energia” Wierzchosławice,

- 7) kolejne zmniejszenia wiążą się z zadaniami, których realizacja przesunięta została na następny rok, dotyczy to takich zadań jak: „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy W Wierzchosławicach”, „Budowa windy zewnętrznej przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach”, „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu”, „Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierzchosławice”, „Zagospodarowanie terenu przy boiskach sportowych Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce”, „Przebudowa istniejącego placu zabaw na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice”, przesunięte zostało również na przyszły rok zakończenie projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz projektu pn. „Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół”, projektu, którego rozpoczęcie miało nastąpić w 2025 roku, jednakże zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem środki na realizację projektu przekazane zostaną w 2025 roku, a rozpoczęcie jego realizacji zaplanowano na 2026 rok,
- 8) w ramach dokonanej korekty wydatków i przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zwiększona została dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach, jak również zabezpieczone zostały większe środki na zwrot kosztów utrzymania gminom sąsiednim za uczęszczanie dzieci będącymi mieszkańcami Gminy do przedszkoli na terenie owych gmin, ponadto w ramach uzyskanych dodatkowych dochodów zwiększone zostały środki na opłaty za schroniska dla osób bezdomnych oraz za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w domach pomocy społecznej.