

Projekt

z dnia 17 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2026 Nr XIX/149/2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 grudnia 2025 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 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2026 rok o kwotę 493 011,48 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 493 011,48 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2026 rok o kwotę 1 228 512,76 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 237 966,28 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 990 546,48 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2026 rok o kwotę 1 601 220,96 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 740 832,33 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 860 388,63 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2026 rok o kwotę 1 908 320,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 320 000,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 1 588 320,52 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2026 rok o kwotę 828 401,72 zł, w tym:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 527 793,60 zł, w tym:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 158 515,47 zł,

- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 369 278,13 zł

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 300 608,12 zł, w tym:

- Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – FEMP.06.33-IP.01-1638/24 – 116 446,82 zł,

- Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach – FERS.01.09-IP.03-0059/24 – 24 709,42 zł,

- Program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice – FEMP.06.29-IP.01-050/24 – 9 795,00 zł,

- Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka – FERS - 15 048,43, zł,
- Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny – FEMP.06.12-IP.01-0471/24 – 13 443,83 zł,
- Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierchosławice – FEMP.06.30-IP.01-0311/2025 – 121 164,62 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wierchosławice na 2026 rok o kwotę 400 000,00 zł, w tym:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 400 000,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 3 Uchwały Nr XIX/149/2025 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 29 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2 787 681,27 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 401 415,41 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 527 793,60 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 157 679,06 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700 793,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 258 888,07 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 471 206,80 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 172 000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wierchosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierchosławice.”.

§ 5. W uchwale Budżetowej Gminy Wierchosławice na rok 2026 Nr XIX/149/2025 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 29 grudnia 2025 roku – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierchosławice na 2026 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierchosławice na 2026 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 3 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierchosławice na 2026 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierchosławice na 2026 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2026 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 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 8 Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach wynosi: dochody

84 717 905,01 zł, wydatki 87 505 586,28 zł, przychody 4 258 888,07 zł, rozchody
1 471 206,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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.....2026 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 260 000,00	-110 000,00	8 711,37	1 158 711,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	-110 000,00	5 718,87	1 155 718,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 718,87	5 718,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 000,00	-110 000,00	0,00	1 150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	2 992,50	2 992,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 992,50	2 992,50
750			Administracja publiczna	101 597,33	0,00	578,00	102 175,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 449,32	0,00	578,00	13 027,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	163,00	163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 449,32	0,00	63,00	12 512,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	352,00	352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 451 140,00	0,00	404 683,00	46 855 823,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	102,00	102,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	102,00	102,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 168 567,00	0,00	150 700,00	7 319 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 864 610,00	0,00	150 000,00	7 014 610,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
	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	4 001 659,00	0,00	253 881,00	4 255 540,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 266,00	0,00	100 000,00	2 540 266,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	524 000,00	0,00	150 000,00	674 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 881,00	3 881,00
758			Różne rozliczenia	9 777 286,00	0,00	58 652,18	9 835 938,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	58 652,18	58 652,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 852,18	49 852,18
801			Oświata i wychowanie	1 092 685,40	0,00	10 504,40	1 103 189,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 580,50	4 580,50
		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	0,00	0,00	2 781,01	2 781,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 799,49	1 799,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 376,48	1 376,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 376,48	1 376,48
	80104		Przedszkola	408 300,00	0,00	3 167,42	411 467,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 167,42	3 167,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 710,00	0,00	1 380,00	608 090,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
852			Pomoc społeczna	889 072,24	0,00	3 691,60	892 763,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	0,00	1 200,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 935,00	0,00	442,00	143 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,00	442,00
	85295		Pozostała działalność	32 606,60	0,00	2 049,60	34 656,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 049,60	2 049,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 000,53	-112 918,28	0,00	616 082,25
	85395		Pozostała działalność	729 000,53	-112 918,28	0,00	616 082,25
		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	645 934,70	-106 645,00	0,00	539 289,70
		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	83 065,83	-6 273,28	0,00	76 792,55
855			Rodzina	4 001 553,78	-15 048,00	1 251,83	3 987 757,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 138,78	0,00	1 188,03	2 981 326,81

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 188,03	1 188,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	0,00	63,80	269,80
		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	206,00	0,00	47,00	253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,80	16,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	969 015,00	-15 048,00	0,00	953 967,00
		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	149 011,32	-12 417,61	0,00	136 593,71
		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	31 564,68	-2 630,39	0,00	28 934,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 065,40	0,00	4 939,10	3 445 004,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 872,40	0,00	1 975,00	128 847,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 964,10	2 964,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 964,10	2 964,10
bieżące razem:				68 752 280,68	-237 966,28	493 011,48	69 007 325,88
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				1 114 124,33	-127 966,28	0,00	986 158,05
majątkowe							
752			Obrona narodowa	4 000 000,00	-320 000,00	0,00	3 680 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 000 000,00	-320 000,00	0,00	3 680 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	-320 000,00	0,00	3 680 000,00
926			Kultura fizyczna	873 595,30	-670 546,48	0,00	203 048,82
	92601		Obiekty sportowe	873 595,30	-670 546,48	0,00	203 048,82
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 546,48	-670 546,48	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 701 125,61	-990 546,48	0,00	15 710 579,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 454 207,13	0,00	0,00	9 454 207,13
Ogółem:				85 453 406,29	-1 228 512,76	493 011,48	84 717 905,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 568 331,46	-127 966,28	0,00	10 440 365,18

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2026 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
				po zmianach	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
				po zmianach	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 051 583,52	3 975 880,00	2 775 880,00	0,00	2 775 880,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 703,52	6 075 703,52	4 965 366,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-363 139,92	-320 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 139,92	-43 139,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	649 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 325,19	649 325,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 337 768,79	3 655 880,00	2 555 880,00	0,00	2 555 880,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 681 888,79	6 681 888,79	4 965 366,18	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	289 868,01	8,09	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	289 859,92	289 859,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 139,92	-43 139,92	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	246 728,09	8,09	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	246 720,00	246 720,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 806 314,21	2 750 964,21	2 750 964,21	0,00	2 750 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586 314,21	2 530 964,21	2 530 964,21	0,00	2 530 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	49 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	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	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 325,19	649 325,19	0,00	0,00	0,00

					325,19															
				po zmianach	699 225,19	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 225,19	679 225,19	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	4 108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	60 010,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 168 410,00	144 880,00	144 880,00	0,00	144 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 530,00	4 023 530,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	4 105 091,99	105 091,99	105 091,99	0,00	105 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	60 010,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 165 101,99	141 571,99	141 571,99	0,00	141 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 530,00	4 023 530,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 798 221,81	34 224 191,00	31 427 894,74	26 955 964,78	4 471 929,96	1 386 068,00	1 280 076,26	130 152,00	0,00	0,00	2 574 030,81	2 574 030,81	2 564 030,81	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-204 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 087,65	-204 087,65	-204 087,65	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 547,42	4 547,42	4 547,42	0,00	4 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	36 598 681,58	34 228 738,42	31 432 442,16	26 955 964,78	4 476 477,38	1 386 068,00	1 280 076,26	130 152,00	0,00	0,00	2 369 943,16	2 369 943,16	2 359 943,16	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 462 834,82	5 462 834,82	3 934 326,82	3 555 787,62	378 539,20	1 386 068,00	142 440,00	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	3 167,42	3 167,42	3 167,42	0,00	3 167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 466 002,24	5 466 002,24	3 937 494,24	3 555 787,62	381 706,62	1 386 068,00	142 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 433 348,27	2 433 348,27	2 433 348,27	1 287 977,00	1 145 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 434 728,27	2 434 728,27	2 434 728,27	1 287 977,00	1 146 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 225 414,74	133 152,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	130 152,00	0,00	0,00	2 092 262,74	2 092 262,74	2 092 262,74	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-204 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 087,65	-204 087,65	-204 087,65	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	2 021 327,09	133 152,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	130 152,00	0,00	0,00	1 888 175,09	1 888 175,09	1 888 175,09	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	281 509,00	281 509,00	123 509,00	58 200,00	65 309,00	116 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	369 278,13	369 278,13	369 278,13	0,00	369 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	650 787,13	650 787,13	492 787,13	58 200,00	434 587,13	116 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	267 374,00	267 374,00	117 374,00	53 200,00	64 174,00	108 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	369 278,13	369 278,13	369 278,13	0,00	369 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	636 652,13	636 652,13	486 652,13	53 200,00	433 452,13	108 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 508 202,04	2 508 202,04	1 732 917,64	1 082 225,00	650 692,64	0,00	775 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 509 402,04	2 509 402,04	1 734 117,64	1 082 225,00	651 892,64	0,00	775 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	801 727,81	801 727,81	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	764 727,81	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	179 134,29	161 600,85	2 309,05	0,00	2 309,05	0,00	0,00	159 291,80	0,00	0,00	17 533,44	17 533,44	17 533,44	0,00	0,00
				po zmianach	980 862,10	963 328,66	2 309,05	0,00	2 309,05	37 000,00	0,00	924 019,61	0,00	0,00	17 533,44	17 533,44	17 533,44	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	801 727,81	801 727,81	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	764 727,81	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	179 134,29	161 600,85	2 309,05	0,00	2 309,05	0,00	0,00	159 291,80	0,00	0,00	17 533,44	17 533,44	17 533,44	0,00	0,00
				po zmianach	980 862,10	963 328,66	2 309,05	0,00	2 309,05	37 000,00	0,00	924 019,61	0,00	0,00	17 533,44	17 533,44	17 533,44	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 293 151,66	5 293 151,66	2 523 570,14	1 696 442,00	827 128,14	0,00	2 589 005,52	180 576,00	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	1 235,46	1 235,46	1 235,03	1 188,03	47,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 294 387,12	5 294 387,12	2 524 805,17	1 697 630,03	827 175,14	0,00	2 589 005,52	180 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie, w tym:	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	645 525,35	645 525,35	644 025,35	244 972,00	399 053,35	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188,03	1 188,03	1 188,03	1 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 713,38	646 713,38	645 213,38	246 160,03	399 053,35	0,00	1 500,00	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	1 261 595,00	1 261 595,00	1 078 729,00	884 436,00	194 293,00	0,00	2 290,00	180 576,00	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	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 595,43	1 261 595,43	1 078 729,00	884 436,00	194 293,00	0,00	2 290,00	180 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 505 105,43	4 505 105,43	4 375 231,03	341 416,00	4 033 815,03	0,00	3 000,00	126 874,40	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	180 490,47	160 490,47	160 490,47	0,00	160 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 685 595,90	4 665 595,90	4 535 721,50	341 416,00	4 194 305,50	0,00	3 000,00	126 874,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 310 093,00	3 310 093,00	3 307 093,00	284 616,00	3 022 477,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 515,47	158 515,47	158 515,47	0,00	158 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 468 608,47	3 468 608,47	3 465 608,47	284 616,00	3 180 992,47	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie	przed zmianą	212	212 848,00	212 848,00	56 800,00	156 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zieleni w miastach i gminach		848,00												
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 848,00	212 848,00	212 848,00	56 800,00	156 048,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	149 584,80	149 584,80	22 710,40	0,00	22 710,40	0,00	0,00	126 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 559,80	151 559,80	24 685,40	0,00	24 685,40	0,00	0,00	126 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 990 060,02	2 396 060,02	281 060,02	2 500,00	278 560,02	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 996 060,02	2 402 060,02	287 060,02	2 500,00	284 560,02	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 806 800,00	1 212 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 812 800,00	1 218 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 213 288,35	499 373,63	229 373,63	1 200,00	228 173,63	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 914,72	1 713 914,72	270 731,77	0,00
				zmniejszenie	-1 341 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 341 092,95	-1 341 092,95	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 195,40	499 373,63	229 373,63	1 200,00	228 173,63	270 000,00	0,00	0,00	0,00	372 821,77	372 821,77	270 731,77	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 809 698,35	197 873,63	197 873,63	1 200,00	196 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 824,72	1 611 824,72	270 731,77	0,00
				zmniejszenie	-1 341 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 341 092,95	-1 341 092,95	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 605,40	197 873,63	197 873,63	1 200,00	196 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	270 731,77	270 731,77	270 731,77	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 812 685,84	66 058 385,12	53 825 512,86	36 181 271,87	17 644 240,99	5 145 068,00	5 202 001,10	1 263 676,10	51 778,06	570 349,00	21 754 300,72	21 705 300,72	11 795 950,49
				zmniejszenie	-1 908 320,52	-320 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 588 320,52	-1 588 320,52	-204 087,65
				zwiększenie	1 601 220,96	740 832,33	581 540,10	1 188,03	580 352,07	0,00	0,00	159 292,23	0,00	0,00	860 388,63	710 388,63	17 533,44
				po zmianach	87 505 586,28	66 479 217,45	54 187 052,96	36 182 459,90	18 004 593,06	5 045 068,00	5 202 001,10	1 422 968,33	51 778,06	570 349,00	21 026 368,83	20 827 368,83	11 609 396,28

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2026 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 382 901,33	0,00	2 382 901,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 049 556,73	0,00	2 049 556,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	0,00	10 947,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierzchosławicach	10 947,00	0,00	10 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 818,26	0,00	1 732 818,26
			Modernizacja i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierzchosławice	1 732 818,26	0,00	1 732 818,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 791,47	0,00	305 791,47
			Modernizacja i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierzchosławice	305 791,47	0,00	305 791,47
	01095		Pozostała działalność	333 344,60	0,00	333 344,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 344,60	0,00	333 344,60
			Remont drogi gminnej K202531 Bogumiłowice - Kąt	333 344,60	0,00	333 344,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 000,00	150 000,00	199 000,00
	40095		Pozostała działalność	49 000,00	150 000,00	199 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	49 000,00	150 000,00	199 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wniesienie wkładu do Wierzchosławickiej Spółdzielni Energetycznej	49 000,00	0,00	49 000,00
600			Transport i łączność	6 069 483,52	612 405,27	6 681 888,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	735 227,42	0,00	735 227,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 227,42	0,00	435 227,42
			Montaż fotoradaru przy DW nr 975 w m. Łętowice	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	355 227,42	0,00	355 227,42
		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

		Budowa obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania	300 000,00	0,00	300 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	283 639,92	-36 919,92	246 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 639,92	-43 139,92	140 500,00
		Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji Mikołajowice - Bogumiłowice w m. Bogumiłowice na działce nr 168	43 139,92	-43 139,92	0,00
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka i Bobrowniki Małe- etap VI	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347 K relacji Mikołajowice-Bogumiłowice w m. Bogumiłowice na działce nr 168	40 500,00	0,00	40 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 220,00	6 220,00
		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"	0,00	6 220,00	6 220,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa DP nr 1348K w m. Wierzchosławice - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
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	29 900,00	649 325,19	679 225,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	649 325,19	679 225,19
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 2503 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253 w miejscowości Wierzchosławice	0,00	649 325,19	649 325,19
		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
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 965 366,18	0,00	4 965 366,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 670,97	0,00	3 733 670,97
		Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do obsługi podróżnych korzystających z transportu publicznego na terenie Gminy Wierzchosławice	1 708 014,37	0,00	1 708 014,37
		Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	2 025 656,60	0,00	2 025 656,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 695,21	0,00	1 231 695,21
		Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do obsługi podróżnych korzystających z transportu publicznego na terenie Gminy Wierzchosławice	874 226,40	0,00	874 226,40
		Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	357 468,81	0,00	357 468,81
630		Turystyka	1 957 212,00	0,00	1 957 212,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 957 212,00	0,00	1 957 212,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 580,20	0,00	1 635 580,20
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	1 635 580,20	0,00	1 635 580,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 631,80	0,00	321 631,80
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	321 631,80	0,00	321 631,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa windy zewnętrznej przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000 000,00	23 530,00	4 023 530,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 000 000,00	23 530,00	4 023 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	6 000,00	4 006 000,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Bogumiłowice- etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Gosławice- etap II	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Komorów - etap II	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Łętowice - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Mikołajowice- etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Rudka- etap II	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa magazynu OC w miejscowości Wierchosławice- etap II	750 000,00	0,00	750 000,00
			Wykonanie przyłączy przystosowanie budynków do zasilania zewnętrznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 530,00	17 530,00
			Cysterna do transportu wody pitnej 5000 l	0,00	10 000,00	10 000,00
			System łączności DMR	0,00	5 000,00	5 000,00
			System selektywnego powiadamiania i alarmowania	0,00	2 530,00	2 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 538,34	0,00	337 538,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 538,34	0,00	337 538,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 538,34	0,00	117 538,34

			Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych	69 033,34	0,00	69 033,34
			Remont budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych - dokumentacja projektowa	48 505,00	0,00	48 505,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rudce	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utrzymanie gotowości bojowej - dofinansowanie do sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 030,81	-204 087,65	2 369 943,16
	80101		Szkoły podstawowe	481 768,07	0,00	481 768,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boiskach sportowych Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 088,88	0,00	364 088,88
			Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu"	182 444,83	0,00	182 444,83
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice	181 644,05	0,00	181 644,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 679,19	0,00	107 679,19
			Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu"	60 814,94	0,00	60 814,94
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice	46 864,25	0,00	46 864,25
	80195		Pozostała działalność	2 092 262,74	-204 087,65	1 888 175,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
			Termomodernizacja budynku "Małej Szkoły" w Wierchosławicach wraz z dostosowaniem do przepisów P.POŻ.	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 262,74	-204 087,65	103 175,09
			Termomodernizacja budynku "Małej Szkoły" w Wierchosławicach wraz z dostosowaniem do przepisów P.POŻ.	307 262,74	-204 087,65	103 175,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 533,44	17 533,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 533,44	17 533,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 559,36	16 559,36
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	0,00	16 559,36	16 559,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974,08	974,08
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	0,00	974,08	974,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup traktorka - kosiarki	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
			Termomodernizacja wraz z remontem budynku CKWP	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Ludowego w Sieciechowicach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana pieca CO2 wraz z montażem w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	14 000,00	0,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 713 914,72	-1 341 092,95	372 821,77
	92601		Obiekty sportowe	1 611 824,72	-1 341 092,95	270 731,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 092,95	-1 341 092,95	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	1 341 092,95	-1 341 092,95	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 048,82	0,00	203 048,82
			Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierzchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Przebudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice"	203 048,82	0,00	203 048,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 682,95	0,00	67 682,95
			Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierzchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Przebudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice"	67 682,95	0,00	67 682,95
	92695		Pozostała działalność	102 090,00	0,00	102 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 090,00	0,00	102 090,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania lewego brzegu rzeki Dunajec w pobliżu boiska LKS Wierzchosławice - Ostrów	102 090,00	0,00	102 090,00
Razem				21 748 080,72	-721 711,89	21 026 368,83

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2026 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	527 793,60	527 793,60
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	100 807,29	300 608,12	401 415,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 557 679,06	-400 000,00	1 157 679,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
Przychody ogółem:		3 830 486,35	428 401,72	4 258 888,07
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 471 206,80		1 471 206,80
Rozchody ogółem:		1 471 206,80		1 471 206,80

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2026 r.

**Dotacje udzielone z budżetu w 2026 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	Województwo Małopolskie			1 100 000,00
	60013	Województwo Małopolskie			300 000,00
	60014	Powiat Tarnowski			100 000,00
750	75095	Gmina Miasta Tarnowa			3 000,00
801	80104	Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tarnów Gmina Wojnicz Gmina Radłów			350 000,00
851	85149	Powiat Tarnowski			8 000,00
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			108 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	1 200 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	820 000,00		
Razem			2 020 000,00		1 969 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rudce			200 000,00
		Utrzymanie gotowości bojowej – dofinansowanie do sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajowicach			20 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	1 036 068,00		
853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			7 000,00
		Wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Wierzchosławice			25 000,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – organizacja obozów lub półkolonii letnich			18 000,00
921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę kulturową Gminy Wierzchosławice			71 000,00
		Organizacja uroczystości i wydarzeń patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości			4 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (małe granty)			20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			270 000,00
Razem			1 036 068,00		640 000,00
Ogółem			3 056 068,00		2 609 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2026 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	222 508,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 866,00
Ogółem			273 374,00
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 usługi 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	10 000,00
		3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia	40 800,00
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	191 393,06
		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	193 593,07
		6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, organizacja Piątej Ligi Debat Oksfordzkich	108 000,00

Razem			585 786,13
851	85154	1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	25 433,00
		2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	25 433,00
Razem			50 866,00
Ogółem			642 652,13

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2026 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 093,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 310 093,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 310 093,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 310 093,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 468 608,47
	90002	Gospodarka odpadami		3 468 608,47
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		3 468 608,47
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 465 608,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		284 616,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 180 992,47
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Razem			3 310 093,00	3 468 608,47

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2026 rok Nr XIX/149/2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 grudnia 2025 roku.

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2026 rok dokonane zostały następujące zmiany:

1.zwiększone zostały wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w firmie karty podatkowej,

2.większe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień,

3.większe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,

4.zwrot nadpłaty z PPK oraz wynagrodzenie płatnika ZUS i US,

5.wypłata odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Wierzchosławicach,

6.zwrot z Gminnego Centrum Kultury dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

7.dodatkowe dochody zrealizowane przez kierowników placówek oświatowych (wynajem sal gimnastycznych, wydanie duplikatu legitymacji, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot nadpłaty z TAURON-u),

8.wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłata za żywienie,

9.zwrot środków za zużyte media przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Wierzchosławicach,

10.większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i podatku od nieruchomości,

11.dopłaty do domów pomocy społecznej i refundacja z PUP za prace społeczne,

12.zwrot nienależnie pobranego zasiłku,

13.opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,

14.wpływ środków na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”,

15.zwiększenie dotacji na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejszone zostały dochody planowane na realizację takich zadań jak: „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4” i na remont drogi gminnej K202549 Mikołajowice plac sportowy w m. Mikołajowice.

W związku ze zmianą zasad finansowania realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, zmniejszone zostało dofinansowanie zaplanowane na budowę magazynów OC na terenie Gminy.

Wprowadzone zostały przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym wypadku dotyczy to opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększone zostały przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, dotyczy to takich projektów jak: dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka w ramach programu Aktywny Maluch, program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice realizowany w Szkole Podstawowej w Łętowicach, Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice, projektu realizowanego we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy, Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Wierzchosławice oraz projekt pn. Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach’.

W związku z powyższym zmniejszone zostały dochody na realizację powyższych projektów.

Zmniejszone zostały również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po stronie wydatków wprowadzone zostały następujące zmiany:

1.zmniejszone zostały wydatki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4”,

2.zmniejszone zostały wydatki na remont drogi gminnej K202549 Mikołajowice plac sportowy w miejscowości Mikołajowice,

3.zmniejszone zostały wydatki na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji Mikołajowice – Bogumiłowice na dz. Nr 168,

4.zmniejszona została dotacja na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy,

5.w ramach dodatkowo zrealizowanych dochodów zwiększone zostały wydatki w Publicznym Przedszkolu w Wierzchosławicach, na żywienie w stołówce szkolnej oraz na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, ponadto zwrócone zostały do GOPS-u środki pożyczone na zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych zasiłków,

6.zabezpieczone zostały środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,

7.w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zwiększone zostały wydatki na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

8.w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększone zostały wydatki na realizację takich projektów jak: „Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach” o 116 446,82 zł, Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Wierzchosławice” o 24 709,42 zł, dofinansowanie przez okres 3 lat do funkcjonowania żłobka w ramach programu Aktywny Maluch o 0,43 zł, „Małopolski program wspierania uczniów, wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny” o 13 589,79 zł, „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice” o 18 040,68 zł, w tym realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, gm. Wierzchosławice”,

9.w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększone zostały wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup traktorka – kosiarki, na wkład własny do wyposażenia świetlicy w Kępie Bogumiłowickiej, na dokapitalizowanie spółki „Energia Wierzchosławice” sp. z o.o., a także zabezpieczone zostały środki na przebudowę drogi wewnętrznej na działkach nr 2503, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249 3250, 3251, 3252, 3253 w miejscowości Wierzchosławice.

Zmniejszone zostały środki zaplanowane jako wkład własny na termomodernizację w budynku „Małej Szkoły” w Wierzchosławicach.

Zaplanowane zostały środki własne w kwocie 60 010,00 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

W ramach zadania „Tworzenie i utrzymywanie na obszarze gminy zasobów ochrony ludności niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej” zaplanowano zakupić: defibrylatory AED z kapsułą zewnętrzną i montażem, radiotelefony cyfrowe samochodowe, przenośne detektory wielogazowe, kombinezony do pracy w wodzie i odzież ochronną – ubrania specjalistyczne strażackie, jako wydatki majątkowe zaplanowano zakup: systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania, cysterny do transportu wody pitnej 5000 l, systemu łączności DMR oraz wykonanie przyłączy przystosowania budynków do zasilania zewnętrznego.

W ramach zadania „Organizacja szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zaplanowane zostało szkolenie mieszkańców.

Zmianie uległa także wysokość planowanego deficytu budżetu na 2026 rok do kwoty 2 787 681,27 zł oraz sposób jego sfinansowania, co zostało zapisane w paragrafie 4 niniejszego projektu uchwały.

Wójt Gminy Wierchosławice

Małgorzata Moskal