



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 2027

UCHWAŁA NR LXI/419/2023 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE

z dnia 8 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 3 405 632,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1 584 599,99 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1 821 032,83 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 1 600 000,00 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe o kwotę 1 600 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 3 680 493,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 652 688,08 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2 027 805,74 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1 874 861,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 12 436,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 862 425,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 roku – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 5) w załączniku nr 12 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z programu Polski Ład, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 9 Wykaz zadań jednostek pomocniczych Gminy Wierzchosławice realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody 62 067 076,26 zł, wydatki 67 482 843,26 zł, przychody 6 788 048,00 zł, rozchody 1 372 281,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/419/2023
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 8 marca 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 390,00	0,00	1 584 599,99	2 709 989,99
			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	0,00	0,00	74 999,99	74 999,99
	85395		Pozostała działalność	1 125 390,00	0,00	1 584 599,99	2 709 989,99
			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	0,00	0,00	74 999,99	74 999,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	962 550,00	0,00	1 509 600,00	2 472 150,00
		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	0,00	0,00	63 749,99	63 749,99
		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	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
Bieżące razem:				45 174 574,96	0,00	1 584 599,99	46 759 174,95
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				692 721,05	0,00	74 999,99	767 721,04
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
			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	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00

			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	1 600 000,00	-1 600 000,00	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	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 460 500,00	0,00	1 821 032,83	11 281 532,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 460 500,00	0,00	1 821 032,83	11 281 532,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 460 500,00	0,00	1 821 032,83	11 281 532,83
Majątkowe razem:				15 086 868,48	-1 600 000,00	1 821 032,83	15 307 901,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 363 568,48	-1 600 000,00	0,00	2 763 568,48
Ogółem:				60 261 443,44	-1 600 000,00	3 405 632,82	62 067 076,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 056 289,53	-1 600 000,00	74 999,99	3 531 289,52

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

			po zmianach	662 400,00	362 400,00	318 400,00	40 900,00	277 500,00	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 276 228,00	1 276 228,00	1 112 708,00	1 259,80	1 111 448,20	6 000,00	157 520,00	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	1 640 252,08	1 640 252,08	1 509 600,00	0,00	1 509 600,00	0,00	0,00	130 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 916 480,08	2 916 480,08	2 622 308,00	1 259,80	2 621 048,20	6 000,00	157 520,00	130 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 276 228,00	1 276 228,00	1 112 708,00	1 259,80	1 111 448,20	6 000,00	157 520,00	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	1 640 252,08	1 640 252,08	1 509 600,00	0,00	1 509 600,00	0,00	0,00	130 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 916 480,08	2 916 480,08	2 622 308,00	1 259,80	2 621 048,20	6 000,00	157 520,00	130 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 515 466,12	1 253 115,20	53 115,20	0,00	53 115,20	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 350,92	262 350,92	218 350,92	0,00	0,00
			zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 515 030,12	1 252 679,20	52 679,20	0,00	52 679,20	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 350,92	262 350,92	218 350,92	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	95 307,60	95 307,60	45 307,60	0,00	45 307,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	94 871,60	94 871,60	44 871,60	0,00	44 871,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	65 677 210,44	44 558 193,92	35 520 133,41	22 434 555,02	13 085 578,39	3 096 120,00	5 009 667,42	540 495,03	51 778,06	340 000,00	21 119 016,52	21 119 016,52	4 769 213,14	0,00	
			zmniejszenie	-1 874 861,00	-12 436,00	-12 436,00	0,00	-12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 862 425,00	-1 862 425,00	-1 600 000,00	0,00
			zwiększenie	3 680 493,82	1 652 688,08	1 510 036,00	0,00	1 510 036,00	12 000,00	0,00	130 652,08	0,00	0,00	0,00	2 027 805,74	1 994 805,74	0,00	33 000,00
			po zmianach	67 482 843,26	46 198 446,00	37 017 733,41	22 434 555,02	14 583 178,39	3 108 120,00	5 009 667,42	671 147,11	51 778,06	340 000,00	21 284 397,26	21 251 397,26	3 169 213,14	33 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/419/2023
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 8 marca 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33 000,00	33 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	33 000,00	33 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	0,00	33 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	4 617 423,55	394 805,74	5 012 229,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 806 250,00	394 805,74	4 201 055,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 250,00	173 772,91	355 022,91
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice - Polski Ład (wkład własny)	101 250,00	173 772,91	275 022,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
			Modernizacja i remont drogi K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice w ramach programu PROW na lata 2014-2020	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	1 821 032,83	3 846 032,83
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice - Polski Ład	2 025 000,00	1 821 032,83	3 846 032,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 075,00	- 262 425,00	810 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 075,00	- 262 425,00	810 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 075,00	- 40 000,00	231 075,00
			Projekt przebudowy budynku byłego ośrodka zdrowia w Komorowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	- 222 425,00	579 575,00
			Zakup działki w Wierzchosławicach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bogumiłowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 169/2 o pow. 0,38 ha pod budowę parkingu Park & Ride	740 000,00	- 172 425,00	567 575,00
Razem				21 119 016,52	165 380,74	21 284 397,26

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/419/2023
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 8 marca 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą			Zmiana			Po zmianie			
			Kwota dotacji (w zł)			Kwota dotacji (w zł)			Kwota dotacji (w zł)			
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6							
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki										
Razem			1 150 000,00		603 473,55				1 150 000,00		603 473,55	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania										
754	75412	Dotacja do utrzymania gotowości bojowej OSP Gosławice	0,00					12 000,00				12 000,00
Razem			1 285 120,00		1 716 479,88			12 000,00	1 285 120,00		1 728 479,88	
Ogółem			2 435 120,00		2 319 953,43			12 000,00	2 435 120,00		2 331 953,43	

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/419/2023
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 8 marca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z programu POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
			Dochody w zł	Wydatki w zł	Dochody w zł	Wydatki w zł	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	9 460 500,00		1 821 032,83		11 281 532,83	
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 460 500,00		1 821 032,83		11 281 532,83	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	9 460 500,00		1 821 032,83		11 281 532,83	
600		Transport i łączność		2 025 000,00		1 821 032,83		3 846 032,83
	60016	Drogi publiczne gminne		2 025 000,00		1 821 032,83		3 846 032,83
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 025 000,00		1 821 032,83		3 846 032,83
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 025 000,00		1 821 032,83		3 846 032,83
801		Oświata i wychowanie		7 435 500,00				7 435 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 435 500,00				7 435 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		7 435 500,00				7 435 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 435 500,00				7 435 500,00
Ogółem			9 460 500,00	9 460 500,00	1 821 032,83	1 821 032,83	11 281 532,83	11 281 532,83

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/419/2023
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 8 marca 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU - zwiększenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Gosławice				
700		Gospodarka mieszkaniowa	436,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436,00	
		Zakup stołów	436,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	
		Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Gosławice	12 000,00	
Razem			12 436,00	

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU - zmniejszenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Gosławice				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	
		Zakup odzieży bojowej dla OSP	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	436,00	
		Piknik rodzinny	436,00	
Razem			12 436,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/419/2023
 Rady Gminy Wierzchosławice
 z dnia 8 marca 2023 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00		190 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 500,00		34 500,00
Ogółem			224 500,00		224 500,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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		5 000,00
		2. Zakup usługi pozostałych	1 000,00		1 000,00
Razem			6 000,00		6 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85154	1. Wydatki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000,00		24 000,00
		2. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK	7 250,00		7 250,00
		3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego	36 000,00		36 000,00

		punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia			
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 250,00		36 250,00
		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	80500,00	-50 000,00	30 500,00
		6. Organizacja II Wierchosławickiej Ligi Debat Oksfordzkich Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierchosławice	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			184 000,00	0,00	184 000,00
851	85154	1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	17 250,00		17 250,00
		2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	17 250,00		17 250,00
Razem			34 500,00		34 500,00
Ogółem			224 500,00		224 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal