



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 4641

UCHWAŁA NR XLI/249/2022 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3 698 867,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 064 772,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 23 367 570,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 23 043 154,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 324 416,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 25 901 570,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 403 563,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 498 007,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 481 007,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 563 479,73 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 534 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł;

2) 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 2 034 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4 388 853,00 zł, rozchody w wysokości 1 854 853,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 141,22 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz pozostałych dochodów dotyczących w/w zadań.

2. Ustala się wydatki w kwocie 67 281,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 870,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, związanych z wypłatą dodatków węglowych, o których mowa w art. 65 ust. 5 pkt. 6, ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Borowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Do § 1 i 2:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 323/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 395.107,55 zł przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 310/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 375,00 zł przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej - rejestr mieszkańców.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 305/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 8.136,00 zł przeznaczonych na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 1.255,00 zł przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 352/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 68,00 zł przeznaczonych na przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 353/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 889,00 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 351/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 21.013,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków osłonowych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9 371,00 zł, przeznaczonej na wynagrodzenie nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022.g zwiększa plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,75 zł.

Na podstawie zapotrzebowania wprowadza się plan dochodów budżetowych w rozdz. 85395 o kwotę 465.385,00 zł dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. W związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego zmienia się klasyfikację budżetową na rozdz. 85395.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 43,75 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą oraz uzgodnieniem z pracownikami merytorycznymi kwestii wykonania dochodów budżetowych wprowadza się dochody ponadplanowe. W przypadku sprzedaży wody zmniejsza się plan o 70.000,00 zł z tytułu mniejszego poboru wody przez duże gospodarstwa rolne. Zmniejsza się również plan podatków od osób fizycznych o łączną kwotę 24.965,00 zł. Różnice powstały w związku z udzielonymi ulgami inwestycyjnymi.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków oraz przeniesień planów między wydatkami, uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki. W związku z drastycznym wzrostem cen na zakup węgla zwiększa się środki na ten cel w wysokości 120.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyła się kwota deficytu, która zostanie pokryta przychodami z niewykorzystanymi środkami pieniężnym, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wolnymi środkami.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 941,62	395 094,55	1 023 036,17
	01095		Pozostała działalność	627 941,62	395 094,55	1 023 036,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 356,00	-13,00	81 343,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 749,62	395 107,55	916 857,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 260,00	-70 000,00	414 260,00
	40002		Dostarczanie wody	484 260,00	-70 000,00	414 260,00
		0830	Wpływy z usług	479 024,00	-70 000,00	409 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 960,16	2 194,13	183 154,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 775,16	2 194,13	159 969,29
		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	1 486,00	61,00	1 547,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	395,00	433,00	828,00
		0830	Wpływy z usług	16 969,16	1 650,13	18 619,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
750			Administracja publiczna	365 254,34	375,00	365 629,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 735,00	375,00	35 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 733,00	375,00	35 108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 582 376,81	2 864 466,32	7 446 843,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 845 723,00	85,00	1 845 808,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 409,00	95,00	1 728 504,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 539,00	-9,00	10 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 867,00	-1,00	102 866,00

	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	1 326 094,00	-24 465,00	1 301 629,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 655,00	-15 959,00	539 696,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 170,00	-8 998,00	616 172,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 963,00	-8,00	10 955,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 180,00	500,00	2 680,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 517,81	427,75	73 945,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 423,67	43,75	36 467,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 801,00	368,00	4 169,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 042,00	2 888 418,57	4 211 460,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 305,00	2 888 418,57	4 206 723,57
758			Różne rozliczenia	5 194 391,00	10 626,00	5 205 017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 635 218,00	9 371,00	2 644 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 218,00	9 371,00	2 644 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 289,00	1 255,00	36 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 186,00	1 255,00	32 441,00
801			Oświata i wychowanie	373 023,41	889,00	373 912,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 780,00	889,00	14 669,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 780,00	889,00	14 669,00
852			Pomoc społeczna	3 962 657,00	-3 038 987,00	923 670,00
	85295		Pozostała działalność	3 389 351,00	-3 038 987,00	350 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 101,00	21 013,00	348 114,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	3 525 385,00	3 534 565,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	3 525 385,00	3 534 565,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 525 385,00	3 525 385,00
855			Rodzina	2 805 440,00	8 204,00	2 813 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 586,00	8 136,00	1 440 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419 334,00	8 136,00	1 427 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	68,00	473,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00	68,00	473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 575,00	620,00	715 195,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 600,00	620,00	697 220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	620,00	1 620,00
Razem:				19 668 703,00	3 698 867,00	23 367 570,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 154 006,62	395 107,55	2 549 114,17
	01095		Pozostała działalność	521 749,62	395 107,55	916 857,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,82	677,82	1 355,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,31	780,34	4 126,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 376,80	4 670,80
		4430	Różne opłaty i składki	511 519,24	387 360,34	898 879,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 379,00	10 000,00	228 379,00
	40002		Dostarczanie wody	218 379,00	10 000,00	228 379,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 379,00	10 000,00	52 379,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 400,00	45 000,00	184 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00	45 000,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 000,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	87 500,00	3 000,00	90 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 849 150,05	55 503,70	2 904 653,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 733,00	375,00	35 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 201,00	319,00	29 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	56,00	5 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 103 406,71	45 128,70	2 148 535,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 883,00	45 000,00	95 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	173,00	51 173,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 865,71	-44,30	5 821,41
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	349 240,00	0,00	349 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	3 240,00	329 240,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	-3 240,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 331,34	10 000,00	222 331,34
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 715 500,34	31 515,00	7 747 015,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 162,00	9 371,00	6 115 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 943,00	1 340,00	389 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 085,00	190,00	48 275,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 981,00	7 841,00	1 625 822,00
	80104		Przedszkola	816 088,00	21 255,00	837 343,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 603,00	1 255,00	6 858,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 780,00	889,00	14 669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780,00	889,00	14 669,00
	80195		Pozostała działalność	132 913,34	0,00	132 913,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 678,61	17 678,61
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,92	-79,48	22 634,44
		4301	Zakup usług pozostałych	55 485,99	-17 388,64	38 097,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 481,08	-210,44	3 270,64
		4431	Różne opłaty i składki	237,35	-0,05	237,30
851			Ochrona zdrowia	77 321,99	43,75	77 365,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 237,99	43,75	67 281,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 447,85	43,75	16 491,60
852			Pomoc społeczna	5 075 107,00	-3 038 987,00	2 036 120,00
	85295		Pozostała działalność	3 389 351,00	-3 038 987,00	350 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 341,00	-2 978 987,00	341 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 660,00	-40 000,00	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	-6 952,00	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00	-7 000,00	1 892,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 118,00	-4 568,00	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	3 525 385,00	3 534 565,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	3 525 385,00	3 534 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 451 000,00	3 451 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 995,00	7 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 127,00	1 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 504,00	5 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 259,00	5 259,00
855			Rodzina	2 875 440,00	8 204,00	2 883 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 586,00	8 136,00	1 440 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 734,00	8 136,00	1 385 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	68,00	473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	60,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	10,00	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	4,00	119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 221,00	20 000,00	1 013 221,00
	90095		Pozostała działalność	81 100,00	20 000,00	101 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 626,00	10 000,00	672 626,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 226,00	10 000,00	499 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	10 000,00	22 626,00
Razem:				24 836 798,00	1 064 772,00	25 901 570,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z RFiL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchówka	120 000,00	0,00				120 000,00	UG
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobole	150 000,00	0,00				150 000,00	UG
3.	010	01043	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo	30 000,00	0,00				30 000,00	UG

4.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach poprawy gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	500 000,00	0,00				500 000,00	UG
5.	010	01044	6050	Zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki	818 007,00	0,00				818 007,00	UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkie dz. Nr 125, 152 0,121 km	1 000,00	1 000,00					UG
7.	600	60016	6050 6100	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy	752 000,00	582 196,74	169 803,26				UG
8.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	23 000,00	23 000,00					UG
9.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	37 000,00	37 000,00					UG
10.	801	80101	6050 6100	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00				UG
11.	921	92109	6067, 6069	Zakup mobilnej sceny	150 000,00	54 555,00		95 445,00			UG
Ogółem					5 481 007,00	1 597 751,74	2 169 803,26	95 445,00	0,00	1 618 007,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00		
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Działanie:			19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"													
	Nazwa projektu:			Zakup mobilnej sceny													
	Razem wydatki:		92109	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00		
	2022 r.		6067 6069	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00		
2.	Wydatki bieżące razem			476 114,75	20 000,00	456 114,75	413 479,73	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	393 479,73	0,00	0,00	393 479,73		
2.1	Program:			Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:			Program Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół													
	Działanie:			Projekt: "In Harmony with Nature"													
	Nazwa projektu:			Projekt: "In Harmony with Nature"													
	Razem wydatki:		80195	126 874,75	0,00	126 874,75	64 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64 239,73	0,00	0,00	64 239,73		
	z tego: 2019 r.			24 346,14	0,00	24 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020 r.		4 584,23		0,00	4 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021 r.		33 704,63		0,00	33 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022 r.		64 239,73		0,00	64 239,73	64 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64 239,73	0,00	0,00	64 239,73			
2.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:			"Wsparcie dzieci z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"													
	Razem wydatki:		75077	349 240,00	20 000,00	329 240,00	349 240,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	329 240,00	0,00	0,00	329 240,00		
	2022 r.		4217 4367 4439	349 240,00	20 000,00	329 240,00	349 240,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	329 240,00	0,00	0,00	329 240,00		
Ogółem (1+2)				x		626 114,75	74 555,00	551 559,75	563 479,73	74 555,00	0,00	0,00	74 555,00	488 924,73	0,00	0,00	488 924,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			916 857,17	916 857,17	916 857,17	7 800,00	1 380,14	0,00	0,00
	01095		916 857,17	916 857,17	916 857,17	7 800,00	1 380,14	0,00	0,00
		2010	916 857,17						
		4010		7 800,00	7 800,00	7 800,00			
		4110		1 355,64	1 355,64		1 355,64		
		4120		24,50	24,50		24,50		
		4210		4 126,65	4 126,65				
		4300		4 670,80	4 670,80				
		4430		898 879,58	898 879,58				
750			35 108,00	35 108,00	35 108,00	29 520,00	5 149,00	0,00	0,00
	75011		35 108,00	35 108,00	35 108,00	29 520,00	5 149,00	0,00	0,00
		2010	35 108,00						
		4010		29 520,00	29 520,00	29 520,00			
		4110		5 149,00	5 149,00		5 149,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		439,00	439,00				
751			667,00	667,00	667,00	567,00	100,00	0,00	0,00
	75101		667,00	667,00	667,00	567,00	100,00	0,00	0,00
		2010	667,00						
		4010		567,00	567,00	567,00			
		4110		100,00	100,00		100,00		
801			14 669,00	14 669,00	14 669,00	14 669,00	0,00	0,00	0,00
	80153		14 669,00	14 669,00	14 669,00	14 669,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 669,00						
		4240		14 669,00	14 669,00	14 669,00			
852			348 114,00	348 114,00	348 114,00	3 660,00	658,00	341 354,00	0,00
	85295		348 114,00	348 114,00	348 114,00	3 660,00	658,00	341 354,00	0,00
		2010	348 114,00						
		3110		341 354,00	341 354,00			341 354,00	
		4010		3 660,00	3 660,00	3 660,00			
		4110		658,00	658,00		658,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		1 892,00	1 892,00				
		4300		550,00	550,00				
855			2790 032,00	2 790 032,00	2790 032,00	31 980,00	6 530,00	2 743 693,00	0,00
	85501		1338 120,00	1 338 120,00	1338 120,00	2 120,00	426,00	1 333 854,00	0,00
		2060	1338 120,00						
		3110		1333 854,00	1333 854,00			1333 854,00	
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4040		1 120,00	1 120,00	1 120,00			
		4110		380,00	380,00		380,00		
		4120		46,00	46,00		46,00		

		4210		957,00	957,00				
		4280		70,00	70,00				
		4440		693,00	693,00				
	85502		1427470,00	1427470,00	1427470,00	29 560,00	6 050,00	1385 870,00	0,00
		2010	1427470,00						
		3110		1385870,00	1385870,00			1385 870,00	
		4010		25 560,00	25 560,00	25 560,00			
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		5 310,00	5 310,00		5 310,00		
		4120		740,00	740,00		740,00		
		4210		2 124,00	2 124,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4410		0,00	0,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4700		633,00	633,00				
		4710		0,00	0,00		0,00		
	85503		473,00	473,00	473,00	300,00	54,00	0,00	0,00
		2010	473,00						
		4010		300,00	300,00	300,00			
		4110		54,00	54,00		54,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		119,00	119,00				
	85513		23 969,00	23 969,00	23 969,00	0,00	0,00	23 969,00	0,00
		2010	23 969,00						
		4130		23 969,00	23 969,00			23 969,00	
	Ogółem		4105447,17	4105 447,17	4105447,17	88 196,00	13 817,14	3085047,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 367 570,00
	bieżące		23 043 154,00
	majątkowe		324 416,00
2.	Planowane wydatki		25 901 570,00
	bieżące		20 403 563,00
	majątkowe		5 498 007,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 534 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 534 000,00
	Przychody ogółem:		4 388 853,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00

5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 000,11
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 835 815,58
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	53 037,31
Rozchody ogółem:			1 854 853,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	1 354 853,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			1 131,34	1 131,34	1 131,34	1 000,00	131,34	0,00
	75095		1 131,34	1 131,34	1 131,34	1 000,00	131,34	0,00
		2100	1 131,34					
		4740		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4850		131,34	131,34		131,34	
		4350		0,00	0,00			
754			62 008,00	62 008,00	62 008,00	0,00	0,00	61 880,00
	75495		62 008,00	62 008,00	62 008,00	0,00	0,00	61 880,00
		2100	62 008,00					
		3280		61 880,00	61 880,00			61 880,00
		4350		128,00	128,00			
	75814		32 441,00	32 441,00	32 441,00	18 983,00	3 010,00	0,00
		2100	32 441,00					
	80101	4740		341,00	341,00	341,00		
		4750		2 637,00	2 637,00	2 637,00		
		4850		380,00	380,00		380,00	
	80104	4350		6 858,00	6 858,00			
		4740		4 672,00	4 672,00	4 672,00		
		4750		11 333,00	11 333,00	11 333,00		

		4850		2 630,00	2 630,00		2 630,00	
	80113	4350		3 590,00	3 590,00			
852			2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
	85295		2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		2100	2 250,00					
		3290		2 250,00	2 250,00			2 250,00
853			9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 000,00
	85395		9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 000,00
		2100	9 180,00					
		3290		9 000,00	9 000,00			9 000,00
		4350		180,00	180,00			
		4370		0,00	0,00			
855			8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	8 133,00
	85595		8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	8 133,00
		2100	8 260,00					
		3290		8 133,00	8 133,00			8 133,00
		4350		127,00	127,00			
		4370		0,00	0,00			
Ogółem			115 270,34	115 270,34	115 270,34	19 983,00	3 141,34	81 263,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/249/2022

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 27 października 2022 r.

**"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 "**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok
1	2	3	4	5
853			3 525 385,00	3 525 385,00
	85395	2180	3 525 385,00	
		3110		3 451 000,00
		4010		46 000,00
		4110		7 995,00
		4120		1 127,00
		4210		8 000,00
		4300		5 504,00
		4360		500,00
		4430		5 259,00
Ogółem			3 525 385,00	3 525 385,00