



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 5476

UCHWAŁA NR XLII/254/2022 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 30 listopada 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 454 384,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 624,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 23 776 834,00 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 22 925 093,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 851 741,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 25 869 074,00 zł**

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 292 067,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 577 007,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 560 007,00 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 2 092 240,00 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 1 592 240,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4 388 853,00 zł, rozchody w wysokości 2 296 613,00 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 68 034,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 117,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/254/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 036,17	3 200,00	1 026 236,17
	01095		Pozostała działalność	1 023 036,17	3 200,00	1 026 236,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 686,00	3 200,00	26 886,00
020			Leśnictwo	3 000,00	1 269,00	4 269,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 269,00	4 269,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 269,00	4 269,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 260,00	0,00	414 260,00
	40002		Dostarczanie wody	414 260,00	0,00	414 260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 936,00	3 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	-3 936,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 154,29	2 174,86	185 329,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 969,29	2 049,86	162 019,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 619,29	549,86	19 169,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 185,00	125,00	23 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	931,00	125,00	1 056,00
750			Administracja publiczna	365 629,34	526 056,00	891 685,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148,00	526 056,00	526 204,00

		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	0,00	526 056,00	526 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 446 843,13	270,00	7 447 113,13
	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	1 301 629,00	250,00	1 301 879,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 680,00	250,00	2 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 945,56	20,00	73 965,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 169,00	20,00	4 189,00
758			Różne rozliczenia	5 205 017,00	1 589,00	5 206 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 544,00	1 589,00	38 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 441,00	1 589,00	34 030,00
801			Oświata i wychowanie	373 912,41	-1 089,86	372 822,55
	80104		Przedszkola	208 372,00	1 669,00	210 041,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 169,00	4 169,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	13 000,00	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	13 000,00	123 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 669,00	1 919,75	16 588,75
		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	14 669,00	1 919,75	16 588,75
	80195		Pozostała działalność	34 145,41	-17 678,61	16 466,80
		2051	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	28 881,03	-17 678,61	11 202,42
852			Pomoc społeczna	923 670,00	-46 000,00	877 670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	-46 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-46 000,00	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 734,00	-12 582,00	100 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	112 734,00	-12 582,00	100 152,00

			charakterze socjalnym			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 734,00	-12 582,00	100 152,00
855			Rodzina	2 768 524,00	-20 705,00	2 747 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 722,00	-20 937,00	1 419 785,00
		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	1 427 470,00	-22 470,00	1 405 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 152,00	1 533,00	7 685,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	1,00	474,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 969,00	231,00	24 200,00
		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	23 969,00	231,00	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 195,00	202,00	715 397,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 261,00	2,00	8 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,00	22,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	697 220,00	200,00	697 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 620,00	200,00	1 820,00
Razem:				23 322 450,00	454 384,00	23 776 834,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/254/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 549 114,17	0,00	2 549 114,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 318 007,00	0,00	1 318 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 007,00	-818 007,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 007,00	818 007,00
600			Transport i łączność	1 369 500,00	4 000,00	1 373 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	-1 000,00	1 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 196,74	-1 000,00	605 196,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
630			Turystyka	2 000,00	-2 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 400,00	-2 200,00	182 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 900,00	800,00	80 700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-200,00	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 500,00	-3 000,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	2 904 653,75	3 999,86	2 908 653,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 535,41	3 999,86	2 152 535,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	500,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 173,00	4 000,00	55 173,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 821,41	-500,14	5 321,27
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	349 240,00	0,00	349 240,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 747 015,34	-3 669,86	7 743 345,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 533,00	13 000,00	6 128 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 283,00	-2 000,00	387 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 275,00	-7 000,00	41 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	5 000,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	20 000,00	60 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 822,00	-3 000,00	1 622 822,00
	80104		Przedszkola	837 343,00	-8 411,00	828 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 770,00	300,00	67 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 792,00	-1 000,00	68 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 600,00	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	100,00	350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 333,00	910,00	12 243,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 404,00	-6 000,00	294 404,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,00	179,00	2 809,00
	80107		Świetlice szkolne	119 780,00	1 000,00	120 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00	300,00	16 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	-300,00	1 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 737,00	1 000,00	83 737,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 060,00	-7 500,00	314 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 745,00	-8 300,00	80 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	1 300,00	15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 590,00	500,00	4 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 500,00	14 000,00	134 500,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	13 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	19 913,00	0,00	19 913,00

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	-500,00	320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	-2 050,00	658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 675,00	-11 500,00	3 175,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 064,00	0,00	48 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 606,00	-300,00	2 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 655,00	-250,00	6 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-450,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 150,00	3 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	50,00	85,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 343,00	-1 200,00	33 143,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 669,00	1 919,75	16 588,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 669,00	1 755,52	16 424,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,23	164,23
	80195		Pozostała działalność	132 913,34	-17 678,61	115 234,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 678,61	-17 678,61	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 365,74	0,00	77 365,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 870,00	-753,00	2 117,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 870,00	-753,00	2 117,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 281,74	753,00	68 034,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,60	4 393,00	20 884,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-540,00	960,00
852			Pomoc społeczna	2 036 120,00	-46 000,00	1 990 120,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	121 500,00	-46 000,00	75 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-46 000,00	74 000,00
855			Rodzina	2 838 524,00	-20 706,00	2 817 818,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 722,00	-20 937,00	1 419 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 870,00	-22 346,00	1 363 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 593,00	767,00	29 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,00	138,00	5 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	19,00	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	276,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	209,00	3 059,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 969,00	231,00	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 969,00	231,00	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 221,00	83 200,00	1 096 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	697 000,00	0,00	697 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-50,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	50,00	3 110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 497,00	-2 300,00	116 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-800,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 197,00	-1 500,00	21 697,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 424,00	-1 500,00	11 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	101 100,00	87 000,00	188 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 626,00	-4 000,00	668 626,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 226,00	-3 000,00	496 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 626,00	-2 000,00	20 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
	92195		Pozostała działalność	43 400,00	-1 000,00	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				25 856 450,00	12 624,00	25 869 074,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/254/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*		Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Nazwa zadania inwestycyjnego	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	6060	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 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
7.	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
8.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	37 000,00	37 000,00					UG
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00				UG

			6100	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)								
10.	900	90095	6060	Zakup posypywarki	80 000,00	80 000,00	0,00					
11.	921	92109	6067, 6069	Zakup mobilnej sceny	150 000,00	54 555,00		95 445,00				UG
Ogółem					5 560 007,00	1 676 751,74	2 169 803,26	95 445,00	0,00	1 618 007,00	x	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/254/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 listopada 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 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	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 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
	2022 r.			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:														
	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.			4 584,25	0,00	4 584,25	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	0,00	64 239,73	0,00	0,00
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 pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"													
	Razem wydatki:		75077 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
	2022 r.			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	488 924,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/254/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 listopada 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			16 588,75	16 588,75	16 588,75	16 424,52	0,00	0,00	0,00
	80153		16 588,75	16 588,75	16 588,75	16 424,52	0,00	0,00	0,00
		2010	16 588,75						
		4240		16 424,52	16 424,52	16 424,52			
		4300		164,23	164,23				
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			2 722 673,00	2 722 673,00	2 722 673,00	31 980,00	6 530,00	2 676 458,00	0,00
	85501		1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	2 120,00	426,00	1 288 734,00	0,00
		2060	1 293 000,00						
		3110		1 288 734,00	1 288 734,00			1 288 734,00	
		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		1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	29 560,00	6 050,00	1 363 524,00	0,00
		2010	1 405 000,00						
		3110		1 363 524,00	1 363 524,00			1 363 524,00	
		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		2 000,00	2 000,00				
		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		24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
		2010	24 200,00						
		4130		24 200,00	24 200,00			24 200,00	
Ogółem			4 040 007,92	4 040 007,92	4 040 007,92	89 951,52	13 817,14	3 017 812,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/254/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 776 834,00
	bieżące		22 925 093,00
	majątkowe		851 741,00
2.	Planowane wydatki		25 869 074,00
	bieżące		20 292 067,00
	majątkowe		5 577 007,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 092 240,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 092 240,00
	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:		2 296 613,00
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	1 796 613,00
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 XLII/254/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 listopada 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		34 030,00	34 030,00	34 030,00	19 893,00	3 189,00	0,00
		2100	34 030,00					
	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		12 243,00	12 243,00	12 243,00		
		4850		2 809,00	2 809,00		2 809,00	
	80113	4350		4 090,00	4 090,00			
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			116 859,34	116 859,34	116 859,34	20 893,00	3 320,34	81 263,00

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

Do § 1 i 2:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 440/2022 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 18.346,00 zł przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 440/2022 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 4.124,00 zł przeznaczonych na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 412/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 231,00 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 456/2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 1.919,75 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 85415/2022 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 12.582,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2022 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 46.000,00 zł przeznaczonych na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 1.589,00 zł przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymania dofinansowania projektu "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki" na kwotę 526.056,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.678,61 zł z tytułu zakończenia projektu Erasmus.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- 1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup posypywarki" na kwotę 80.000,00 zł;
- 2) zmienia się paragraf wydatku inwestycyjnego pn. "Zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki";
- 3) rezygnuje się z wykonania inwestycji "Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz.128,152 na kwotę 1.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych oraz przeniesień planów między wydatkami, uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki.

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.