



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3141

UCHWAŁA NR XLVIII/295/2023 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572) 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, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) **Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 131 000,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 131 000,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 27 189 780,00 zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 15 367 231,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11 822 549,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 29 244 430,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 15 700 741,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13 54689,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 054 650,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji w kwocie 1 100 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 312 650,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 501 168,60 zł;
- 4) 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 140 831,40 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 654 650,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 2023 r.

Do § 1i 2:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz.75814 o kwotę 841,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na zadania oświatowe.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz.85595 o kwotę 219,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 109/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 71035 o kwotę 2.500,00 zł przeznaczonych na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Zgodnie z porozumieniem z Polskim Związkiem Motorowym zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 42.205,00 zł w związku z organizacją Rajdu Polskiego na terenie Gminy Wieliczki.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 17.340,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 92195 o kwotę 25.600,00 zł w związku z organizacją Festynu Rodzinnego.

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 kwota deficytu nie uległa zmianie. Zostanie pokryta przychodami z emisji obligacji, nadwyżki budżetowej, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz z wolnych środków.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/295/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 maja 2023 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 753 642,06	42 205,00	6 795 847,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 747 774,06	42 205,00	6 789 979,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 205,00	42 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 986 929,14	400,91	4 987 330,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 963 307,14	400,91	4 963 708,05
		0830	Wpływy z usług	18 900,20	0,91	18 901,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 896 609,85	15,00	4 896 624,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 273,85	15,00	74 288,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 252,00	15,00	3 267,00
758			Różne rozliczenia	5 400 780,00	35 971,00	5 436 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 902,00	35 971,00	64 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 837,00	35 130,00	58 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 065,00	841,00	4 906,00
801			Oświata i wychowanie	398 423,00	20 340,00	418 763,00
	80104		Przedszkola	260 339,00	3 000,00	263 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824,00	3 000,00	8 824,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	17 340,00	37 340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 340,00	17 340,00
852			Pomoc społeczna	593 084,00	-2 250,00	590 834,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 750,00	-3 750,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	-750,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 836,00	1 500,00	291 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 500,00	16 500,00
855			Rodzina	1 674 536,00	6 219,00	1 680 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	876,00	219,00	1 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,00	219,00	1 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 976,00	25 600,00	126 576,00
	92195		Pozostała działalność	3 902,00	25 600,00	29 502,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00
Razem:				27 058 779,09	131 000,91	27 189 780,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/295/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 maja 2023 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 606 650,00	42 205,00	8 648 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 262 000,00	42 205,00	8 304 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	42 205,00	372 205,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	2 500,00	97 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 697 104,82	9 177,91	2 706 282,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 274,00	8 000,00	2 236 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 018,00	8 000,00	108 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-541,00	9 459,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	541,00	541,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 177,00	1 177,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 177,00	1 177,00
	75095		Pozostała działalność	273 551,82	0,91	273 552,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,82	-73,04	16 578,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,95	73,95
801			Oświata i wychowanie	4 858 241,00	18 181,00	4 876 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 151 797,00	6 840,00	3 158 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	6 840,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	877 436,00	591,00	878 027,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,00	149,00	1 297,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	80,00	609,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	291,00	1 172,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	71,00	335,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 066,00	250,00	350 316,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,00	250,00	1 493,00
	80195		Pozostała działalność	77 493,00	10 500,00	87 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	11 000,00	37 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 996,18	0,00	72 996,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 096,18	0,00	64 096,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 700,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-200,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278,33	1 900,00	15 178,33
852			Pomoc społeczna	1 854 934,00	-2 250,00	1 852 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	331 400,00	-3 750,00	327 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 400,00	-3 750,00	327 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 836,00	1 500,00	326 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 836,00	1 500,00	321 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 098,00	0,00	739 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-390,00	27 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-710,00	24 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 300,00	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-690,00	810,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-240,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-270,00	730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	0,00	108 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	190,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-1 100,00	85 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-90,00	3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 200,00	4 000,00
855			Rodzina	1 721 936,00	6 219,00	1 728 155,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	876,00	219,00	1 095,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00	219,00	1 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 496,00	38 000,00	602 496,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 464,00	3 000,00	403 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 032,00	35 000,00	52 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	24 200,00	27 232,00
926			Kultura fizyczna	15 700,00	16 968,00	32 668,00
	92695		Pozostała działalność	15 700,00	16 968,00	32 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 968,00	18 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem:				29 113 429,09	131 000,91	29 244 430,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/295/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 189 780,00
	bieżące		15 367 231,00
	majątkowe		11 822 549,00
2.	Planowane wydatki		29 244 430,00
	bieżące		15 700 741,00
	majątkowe		13 543 689,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 054 650,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 054 650,00
	Przychody ogółem:		2 654 650,00
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	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	501 168,60
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	912 650,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	140 831,40
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00
	Rozchody ogółem:		600 000,00
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/295/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 maja 2023 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			73,95	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00
	75095	2100	73,95					
		4350		73,95	73,95			

758			4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2100	4 906,00					
	80104	4350		1 297,00	1 297,00			
		4740		609,00	609,00			
		4750		1 172,00	1 172,00			
		4850		335,00	335,00			
	80113	4350		1 493,00	1 493,00			
855			1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00
	85595		1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00
		2100	1 095,00					
		3290		1 095,00	1 095,00			1 095,00
		4350		0,00	0,00			
Ogółem			6 074,95	6 074,95	6 074,95	0,00	0,00	1 095,00