



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 721

UCHWAŁA NR XLIV/268/2023 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 26 stycznia 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) 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) **Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 141 717,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 721 717,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 36 401 555,00 zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 14 221 045,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 22 180 510,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 38 244 205,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 14 364 555,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 23 879 650,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 23 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 842 650,00 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 162 650,00 zł;
- 3) 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 580 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 442 650,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	259 400,00	321,00	259 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	321,00	721,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	321,00	321,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	61 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00
855			Rodzina	1 593 530,00	80 196,00	1 673 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00	80 000,00	1 645 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	80 000,00	85 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	196,00	196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00
Razem:				36 259 838,00	141 717,00	36 401 555,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 016 750,00	150 000,00	5 166 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 400,00	150 000,00	5 150 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	14 000,00	440 000,00
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00	14 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	14 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	13 880 650,00	365 500,00	14 246 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 549 000,00	360 000,00	13 909 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	110 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 225,94	250 000,00	1 102 225,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 140 500,00	24 500,00	5 165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 058 500,00	24 500,00	5 083 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 500,00	29 500,00
750			Administracja publiczna	2 646 064,00	5 000,00	2 651 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 057,00	5 000,00	2 220 057,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 723 073,00	321,00	4 723 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 659,00	321,00	3 210 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	321,00	17 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	61 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	1 640 930,00	80 196,00	1 721 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00	80 000,00	1 645 790,00
		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	80 000,00	85 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	196,00	196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	196,00	196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 926,00	2 000,00	1 013 926,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 300,00	2 000,00	118 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 464,00	19 000,00	532 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 464,00	4 000,00	368 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,00	4 000,00	15 464,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				37 522 488,00	721 717,00	38 244 205,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9)	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	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	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050 6370	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo	5 000 000,00	250 000,00		4 750 000,00			UG
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie	150 000,00	20 746,93				129 253,07	UG
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy	7 550 000,00	802 225,94		6 747 774,06			UG
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	6 000 000,00	300 000,00		5 700 000,00			UG
5.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	5 000 000,00	100 000,00		4 900 000,00			UG
Ogółem					23 700 000,00	1 472 972,87	0,00	22 097 774,06	129 253,07		x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 340 355,00
	bieżące		14 159 845,00
	majątkowe		22 180 510,00
2.	Planowane wydatki		38 183 005,00
	bieżące		14 303 355,00
	majątkowe		23 879 650,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 842 650,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 842 650,00
	Przychody ogółem:		2 442 650,00
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	450 746,93
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	762 650,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	129 253,07
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 5
do uchwały Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - publiczny transport zbiorowy użyteczności publicznej	0	0,00	130 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Nowy Młyn".	0	0,00	17 150,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Nowy Młyn - Jelitki".	0	0,00	162 500,00
4.	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na współfinansowanie programu zdrowotnego "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim"	0	0,00	7 400,00
5.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	295 000,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	132 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- prowadzenie pomocy i doradztwa w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczania, doradztwo księgowo i prawne			8 000,00
Ogółem					0,00	427 000,00	325 050,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 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
855			196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00
	85595		196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00
		2100	196,00					
		3290		196,00	196,00			196,00
Ogółem			196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 przeznaczonych na dodatki węglowe, pozostałe źródła ciepła oraz dodatki energetyczne”

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
1	2	3	4	5
853			61 200,00	61 200,00
	85395	2180	61 200,00	
		3110		60 000,00
		4210		900,00
		4300		300,00
Ogółem			61 200,00	61 200,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Do § 1i 2:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz.85595 o kwotę 196,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na świadczenie rodzinne.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie" na kwotę 150.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy" o kwotę 250.000,00 zł, które przeznaczone będą na wykonanie wywłaszczeń.

Zwiększa się wydatki budżetowe w rozdz. 60016 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na żwirowanie dróg gminnych.

Zwiększa się wydatki budżetowe na energię elektryczną w odpowiednich rozdz. klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 19.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe na zakupy materiałów do wykonania remontów w budynkach stanowiących mienie Gminy Wieliczki w odpowiednich rozdz. klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 34.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w rozdz. 92120 w kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie rejestru zabytków.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania dotyczącego współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na „prowadzenie pomocy i doradztwa w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczania, doradztwo księgowo i prawne”.

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 zwiększyła się kwota deficytu, która zostanie pokryta przychodami z emisji obligacji, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz z wolnych środków.