



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1189

UCHWAŁA NR XLV/278/2023 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 23 lutego 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 126 518,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 138 518,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 36 528 328,00 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 14 347 818,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 22 180 510,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 38 382 978,00 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 14 481 328,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 23 901 650,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 23 712 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 854 650,00 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) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 451 168,60 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 2 454 650,00 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. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 017,85 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 64 096,18 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 1 500,00 zł określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 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
Miroslaw Borowski

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

Do § 1 i 2:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz.75814 o kwotę 510,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na zadania oświatowe.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 12/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 43.029,00 zł przeznaczonych na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zbiornika na paliwo" na kwotę 12.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 40002 o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na wykonanie analizy ryzyka ujęć wody.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 60020 o kwotę 9.500,00 zł przeznaczonych na zakup i montaż wiaty przystankowej.

Wprowadza się plan wydatków budżetowych na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000,00 z przeznaczone na zakup środka bezpieczeństwa fizycznego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji w postaci depozytora kluczy.

Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2022 roku oraz rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 15.888,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób prawnych o łączną kwotę 42.559,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.517,85 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11.578,33 zł. Są to niewykorzystane środki z 2022 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 90013 oraz 90095 przeznaczonych nad opiekę nad psami trafiającymi do schroniska oraz nad zwierzętami zabranymi z gospodarstw rolnych.

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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/278/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 lutego 2023 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 447 774,06	5 868,00	12 453 642,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 868,00	5 868,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 868,00	5 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 983 915,94	1 013,15	4 984 929,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 961 306,94	0,15	4 961 307,09
		0830	Wpływy z usług	18 900,00	0,15	18 900,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 609,00	1 013,00	23 622,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 013,00	1 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 849 354,00	47 229,85	4 896 583,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 942 321,00	42 559,00	1 984 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 766 063,00	40 392,00	1 806 455,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 687,00	-4,00	12 683,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 621,00	2 171,00	158 792,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 577,00	4 670,85	74 247,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 500,00	4 517,85	41 017,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 077,00	150,00	3 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
758			Różne rozliczenia	5 377 904,00	14 547,00	5 392 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	14 547,00	18 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	14 037,00	17 037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00
801			Oświata i wychowanie	259 721,00	5 894,00	265 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	721,00	70,00	791,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	70,00	70,00
	80104		Przedszkola	142 000,00	5 824,00	147 824,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 824,00	5 824,00
852			Pomoc społeczna	549 026,00	43 029,00	592 055,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 295,00	43 029,00	79 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 295,00	43 029,00	79 324,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 937,00	8 937,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	35,00	35,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,00	35,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 902,00	3 902,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 902,00	3 902,00
			Razem:	36 401 810,00	126 518,00	36 528 328,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/278/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 lutego 2023 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	21 844,00	461 844,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	21 844,00	261 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 844,00	41 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	14 246 150,00	9 500,00	14 255 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	2 651 064,00	12 038,82	2 663 102,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 057,00	8 461,00	2 228 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 557,00	2 461,00	102 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 900,00	3 577,82	239 477,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 577,82	16 577,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 400,00	13 000,00	100 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 600,00	3 000,00	88 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 723 394,00	510,00	4 723 904,00
	80104		Przedszkola	773 447,00	17,00	773 464,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	2,00	2,00

			obywatelom Ukrainy			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 435,00	493,00	325 928,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,00	493,00
851			Ochrona zdrowia	56 900,00	16 096,18	72 996,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	16 096,18	64 096,18
		4190	Nagrody konkursowe	955,00	2 000,00	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	11 578,33	16 278,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 517,85	28 017,85
852			Pomoc społeczna	1 810 876,00	43 029,00	1 853 905,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 795,00	43 029,00	110 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 295,00	43 029,00	109 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 926,00	22 500,00	1 036 426,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	10 500,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 500,00	53 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	12 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 464,00	0,00	532 464,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				38 244 460,00	138 518,00	38 382 978,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/278/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	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	7 550 000,00	802 225,94			6 747 774,06		UG

				poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy						
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	
6.	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo	12 000,00	12 000,00				
Ogółem					23 712 000,00	1 484 972,87	0,00	22 097 774,06	129 253,07	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/278/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 528 328,00
	bieżące		14 347 818,00
	majątkowe		22 180 510,00
2.	Planowane wydatki		38 382 978,00
	bieżące		14 481 328,00
	majątkowe		23 901 650,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 854 650,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 854 650,00
	Przychody ogółem:		2 454 650,00
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	451 168,60
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	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 5
do uchwały Nr XLV/278/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 lutego 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 XLV/278/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 lutego 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
758			510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2100	510,00					
	80104	4750		15,00	15,00			
		4850		2,00	2,00			
	80113	4350		493,00	493,00			
855			451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	438,00
	85595		451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	438,00
		2100	451,00					
		3290		438,00	438,00			438,00
		4210		13,00	13,00			
Ogółem			451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	438,00