



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 28 listopada 2024 r.

Poz. 5209

UCHWAŁA NR VIII/45/2024 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) **Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 30 261 693,00 zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 19 912 349,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 349 344,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 31 582 412,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 19 480 394,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 102 017,27 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 10 153 015,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się 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 196 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się 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 1 320 719,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 126 368,51 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 194 350,49 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 820 719,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 983,57 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 111,87 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 53 304,42 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 890,00 zł określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 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 2024 r.

Do § 1i 2:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 413/2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z rozdz. 85230 o kwotę 25.000,00 zł przeznaczonych na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 468/2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z rozdz. 85415 o kwotę 11 268,00 zł przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 470/2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z rozdz. 75011 o kwotę 4.000,00 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 482/2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z rozdz. 85295 o kwotę 46.507,32 zł przeznaczonych na zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zagęszczarki” na kwotę 12.000,00 zł;
- 2) Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki” do kwoty 880 000,00 zł;
- 3) Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup UPS Power 10000VA 9000W z programu Cyberbezpieczny Samorząd” do kwoty 16 650,00 zł;
- 4) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki”, kwota pozostaje bez zmian.

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

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu zwiększyła się. Zostanie pokryta przychodami nadwyżki budżetowej oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/45/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 listopada 2024 r.

ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 577,00	-1 044,00	452 533,00
	40002		Dostarczanie wody	453 577,00	-1 044,00	452 533,00
		0830	Wpływy z usług	432 000,00	-1 044,00	430 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 613 258,00	399,67	2 613 657,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 589 208,00	-0,33	2 589 207,67
		0830	Wpływy z usług	45 001,69	-0,33	45 001,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 050,00	400,00	24 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	400,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	139 226,41	-3 983,00	135 243,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 540,00	-4 000,00	48 540,00
		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	52 536,00	-4 000,00	48 536,00
	75095		Pozostała działalność	58 531,34	17,00	58 548,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 348 316,79	4 987,65	5 353 304,44
	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	1 661 965,00	4 089,00	1 666 054,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	4 062,00	109 062,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 219,00	27,00	4 246,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 696,79	898,65	58 595,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	500,00	9 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 584,92	398,65	38 983,57
758			Różne rozliczenia	7 929 549,00	20 182,00	7 949 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 070,00	20 182,00	155 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 866,00	20 182,00	155 048,00
852			Pomoc społeczna	1 028 580,40	-70 687,32	957 893,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 990,00	70,00	19 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	165 068,00	750,00	165 818,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 861,00	-46 507,32	132 353,68
		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	178 861,00	-46 507,32	132 353,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 514,00	-11 268,00	72 246,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 514,00	-11 268,00	72 246,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 514,00	-11 268,00	72 246,00
855			Rodzina	1 754 070,00	1 413,00	1 755 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 002,00	1 413,00	1 676 415,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 002,00	1 413,00	5 415,00
Razem:				30 321 693,00	-60 000,00	30 261 693,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/45/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 listopada 2024 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 256,32	-16 913,00	1 657 343,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 913,00	-16 913,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,00	-16 913,00	0,00
020			Leśnictwo	5 900,00	-4 000,00	1 900,00
	02095		Pozostała działalność	5 900,00	-4 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 736,00	-10 000,00	310 736,00
	40002		Dostarczanie wody	320 736,00	-10 000,00	310 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-5 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 136,00	-5 000,00	45 136,00
600			Transport i łączność	7 076 735,36	4 000,00	7 080 735,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 253 119,00	10 000,00	6 263 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 691 503,34	113 952,67	2 805 456,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 621 503,34	137 952,67	2 759 456,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	38 002,51	-47,33	37 955,18
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 138,52	144 000,00	442 138,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	-24 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 795 948,34	-3 500,00	3 792 448,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 536,00	-4 000,00	48 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,00	-3 419,00	40 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00	-581,00	7 193,00
	75095		Pozostała działalność	395 531,34	500,00	396 031,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	-300,00	57 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 100,00	300,00	61 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 488,00	280,00	31 768,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,00	70,00	6 982,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	120,00	13 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970,00	30,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 426 288,39	0,00	6 426 288,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 107 816,00	-2 000,00	4 105 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 592,00	3 500,00	132 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 782,00	-5 800,00	52 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	5 000,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 996,00	7 000,00	59 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	100,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 890,00	5 200,00	18 090,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	900,00	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 440,00	-5 000,00	2 005 440,00
	80104		Przedszkola	1 130 256,00	0,00	1 130 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 280,00	700,00	31 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-500,00	1 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 285,00	-200,00	492 085,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	473 600,00	0,00	473 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 250,00	-2 000,00	131 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 550,00	27 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 860,00	-1 200,00	272 660,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 064,00	-1 400,00	17 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	-1 400,00	3 580,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 290,00	2 000,00	178 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 490,00	2 000,00	17 490,00
	80195		Pozostała działalność	200 883,00	1 400,00	202 283,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 173,02	14 173,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	826,98	826,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 173,02	-14 173,02	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	826,98	-826,98	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,73	1 400,00	1 810,73
851			Ochrona zdrowia	119 180,85	398,65	119 579,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 905,77	398,65	53 304,42
		4190	Nagrody konkursowe	5 919,00	-1 000,00	4 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 451,00	2 398,65	14 849,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23 005,77	-1 000,00	22 005,77
852			Pomoc społeczna	2 493 547,40	-70 687,32	2 422 860,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 990,00	70,00	19 060,00
		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	70,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	165 068,00	750,00	165 818,00
		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	750,00	750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 470,40	0,00	895 470,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 140,00	-5 140,00	597 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 140,00	18 140,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 861,00	-46 507,32	132 353,68
		3110	Świadczenia społeczne	171 877,00	-46 443,32	125 433,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00	-64,00	6 420,00

855			Rodzina	1 844 622,00	1 061,00	1 845 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 354,00	1 061,00	1 676 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 870,00	881,00	31 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474,00	158,00	6 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	22,00	908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 826,00	38 913,00	1 184 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	16 913,00	79 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 913,00	16 913,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 500,00	10 000,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	10 000,00	61 500,00
	90095		Pozostała działalność	181 502,00	12 000,00	193 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 753,00	-13 225,00	2 058 528,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 261,00	-4 000,00	531 261,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 492,00	-9 225,00	49 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 992,00	-7 225,00	10 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	1 026 983,00	6 000,00	1 032 983,00
	92695		Pozostała działalność	1 026 983,00	6 000,00	1 032 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
Razem:				31 535 412,00	47 000,00	31 582 412,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/45/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	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 innych źródeł	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	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedzwiedzkie	250 000,00	128 730,47				121 269,53	UG
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeszki	8 000,00	8 000,00					UG
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedzwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	5 706 669,00	29 000,96			5 677 668,04		UG
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki	310 000,00	310 000,00					UG
5.	630	63095	6059	Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - "Z Bocianem przez EGO"	15 000,00	15 000,00					UG
6.	700	70005	6060	Zakup gruntów	240 000,00	240 000,00					UG
7.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka	1 521 500,00	42 137,69			1 479 362,31		UG

				Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich								
8.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	880 000,00	390 000,00				490 000,00		UG
9.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty	10 000,83	10 000,83						UG
10.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	96 500,00	96 500,00						UG
11.	750	75095	6067 6069	Zakup UPS Power 10000VA 9000W z programu Cyberbezpieczny Samorząd	16 650,00	0,00	13 650,00	3 000,00				UG
12.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Wieliczkach - dokumentacja projektowa	7 000,00	7 000,00						UG
13.	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach	60 000,00	60 000,00						UG
14.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	16 913,00	16 913,00						UG
15.	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00						UG
16.	926	92695	6050 6370	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	1 002 783,00	200 000,00				802 783,00		UG
Ogółem					10 153 015,83	1 565 282,95	13 650,00	3 000,00	8 449 813,35	121 269,53		x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/45/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 listopada 2024 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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		617 533,00	67 062,44	550 470,56	165 150,00	15 273,49	0,00	0,00	15 273,49	149 876,51	0,00	0,00	149 876,51	
1.1	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:			Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:			Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd												
	Razem wydatki:	75095 4307 ; 4309 4217 ; 4219		178 850,00	32 200,00	146 650,00	38 750,00	6 982,00	0,00	0,00	6 982,00	31 768,00	0,00	0,00	31 768,00	
	2024 r.			38 750,00	6 982,00	31 768,00	38 750,00	6 982,00	0,00	0,00	6 982,00	31 768,00	0,00	0,00	31 768,00	
	2025 r.			140 100,00	25 218,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
	Priorytet:			Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:			Działanie 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca												
	Nazwa projektu:			Nowoczesna Edukacja Gwarantująca Sukcesu												
	Razem wydatki:	80195		438 683,00	34 862,44	403 820,56	126 400,00	8 291,49	0,00	0,00	8 291,49	118 108,51	0,00	0,00	118 108,51	
	2024 r.			126 400,00	8 291,49	118 108,51	126 400,00	8 291,49	0,00	0,00	8 291,49	118 108,51	0,00	0,00	118 108,51	
	2025 r.			229 900,00	22 029,02	207 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			82 383,00	4 541,93	77 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	1 188 422,00	223 677,00	964 745,00	31 650,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00		
2.1	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:			Turystyka i kultura												
	Działanie:			Szlaki Turystyczne												
	Nazwa projektu:			Z Bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego												
	Razem wydatki:	63095 6057 6059		1 171 772,00	220 677,00	951 095,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			1 091 772,00	140 677,00	951 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:			Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:			Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd												
	Razem wydatki:	75095 2057 2059		16 650,00	3 000,00	13 650,00	16 650,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	
	2024 r.			16 650,00	3 000,00	13 650,00	16 650,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)		x	1 805 955,00	290 739,44	1 515 215,56	196 800,00	33 273,49	0,00	0,00	33 273,49	163 526,51	0,00	0,00	163 526,51		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/45/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 listopada 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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			1 377 993,32	1 377 993,32	1 377 993,32	11 700,00	2 094,35	0,00	0,00
	01095		1 377 993,32	1 377 993,32	1 377 993,32	11 700,00	2 094,35	0,00	0,00
		2010	1 377 993,32						
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			
		4110		1 989,00	1 989,00		1 989,00		
		4120		105,35	105,35		105,35		
		4210		6 525,84	6 525,84				
		4260		700,00	700,00				
		4300		5 499,28	5 499,28				
		4360		500,00	500,00				
		4430		1 350 973,85	1 350 973,85				
600			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 000,00						
		4300		24 000,00	24 000,00				
750			48 536,00	48 536,00	48 536,00	40 343,00	7 193,00	0,00	0,00
	75011		48 536,00	48 536,00	48 536,00	40 343,00	7 193,00	0,00	0,00
		2010	48 536,00						
		4010		40 343,00	40 343,00	40 343,00			
		4110		7 193,00	7 193,00		7 193,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
751			142 362,00	142 362,00	142 362,00	20 063,11	3 808,34	86 460,00	0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	852,00	148,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4010		852,00	852,00	852,00			
		4110		148,00	148,00		148,00		
	75109		101 160,00	101 160,00	101 160,00	12 054,70	2 289,40	64 660,00	0,00
		2010	101 160,00						
		3030		64 660,00	64 660,00			64 660,00	
		4010		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4110		2 049,30	2 049,30		2 049,30		
		4120		240,10	240,10		240,10		
		4170		9 654,70	9 654,70	9 654,70			
		4210		10 707,35	10 707,35				
		4300		11 158,55	11 158,55				
		4360		200,00	200,00				
		4410		90,00	90,00				
	75113		40 202,00	40 202,00	40 202,00	7 156,41	1 370,94	21 800,00	0,00
		2010	40 202,00						
		3030		21 800,00	21 800,00			21 800,00	
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110		1 216,59	1 216,59		1 216,59		
		4120		154,35	154,35		154,35		
		4170		5 656,41	5 656,41	5 656,41			
		4210		6 121,00	6 121,00				
		4300		3 108,65	3 108,65				
		4360		300,00	300,00				
		4410		345,00	345,00				
752			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00						
		4210		900,00	900,00				

		4700		0,00	0,00				
801			27 575,39	27 575,39	27 575,39	0,00	0,00	27 302,38	0,00
	80153		27 575,39	27 575,39	27 575,39	0,00	0,00	27 302,38	0,00
		2010	27 575,39						
		4240		27 302,38	27 302,38			27 302,38	
		4300		273,01	273,01				
852			279 589,68	279 589,68	279 589,68	800,00	144,00	269 015,68	0,00
	85215		143 582,00	143 582,00	143 582,00	800,00	144,00	139 982,00	0,00
		2010	143 582,00						
		3110		139 982,00	139 982,00			139 982,00	
		4010		800,00	800,00	800,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4210		2 100,00	2 100,00				
		4300		556,00	556,00				
	85219		3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	3 654,00						
		3030		3 600,00	3 600,00			3 600,00	
		4210		54,00	54,00				
	85295		132 353,68	132 353,68	132 353,68	0,00	0,00	125 433,68	0,00
		2010	132 353,68						
		3110		125 433,68	125 433,68			125 433,68	
		4210		6 420,00	6 420,00				
		4300		500,00	500,00				
855			1 709 068,00	1 709 068,00	1 709 068,00	34 631,00	7 060,00	1 658 369,00	0,00
	85502		1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	34 631,00	7 060,00	1 611 576,00	0,00
		2010	1 660 000,00						
		2060	2 000,00						
		3110		1 611 576,00	1 611 576,00			1 611 576,00	
		4010		29 400,00	29 400,00	29 400,00			
		4040		5 231,00	5 231,00	5 231,00			
		4110		6 210,00	6 210,00		6 210,00		
		4120		850,00	850,00		850,00		
		4210		3 895,00	3 895,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		1 820,00	1 820,00				
		4440		2 418,00	2 418,00				
		4700		500,00	500,00				
		4710		0,00	0,00		0,00		
	85503		275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	275,00						
		4210		275,00	275,00				
	85513		46 793,00	46 793,00	46 793,00	0,00	0,00	46 793,00	0,00
		2010	46 793,00						
		4130		46 793,00	46 793,00			46 793,00	
Ogółem			3 610 024,39	3 610 024,39	3 610 024,39	107 537,11	20 299,69	2 041 147,06	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/45/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 261 693,00
	bieżące		19 912 349,00
	majątkowe		10 349 344,00
2.	Planowane wydatki		31 582 412,00
	bieżące		19 480 394,73
	majątkowe		12 102 017,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 320 719,00

	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 320 719,00
	Przychody ogółem:		1 820 719,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 381 700,49
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	312 650,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	126 368,51
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00
	Rozchody ogółem:		500 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00