



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 2 stycznia 2025 r.

Poz. 28

UCHWAŁA NR IX/50/2024 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 19 grudnia 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 2024r. poz. 1572.)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę -4 164 306,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -4 595 025,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 26 077 256,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 20 910 882,33 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 166 373,67 zł.

2. Plan wydatków ogółem 26 967 256,00 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 447 823,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 519 432,44 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 6 870 825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 890 000,00 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 5 098,98 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 884 901,02 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 390 000,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Ustala się dochody w kwocie 706 524,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 706 524,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z zadaniami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, o których mowa w art. 65 ust. 28 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mirośław Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMNIJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 550,97	-21 864,00	1 410 686,97
	01095		Pozostała działalność	1 432 550,97	-21 864,00	1 410 686,97
		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	2 500,00	5 136,00	7 636,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 557,65	-27 000,00	21 557,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 533,00	10 491,00	463 024,00
	40002		Dostarczanie wody	452 533,00	10 491,00	463 024,00
		0830	Wpływy z usług	430 956,00	10 291,00	441 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	200,00	1 500,00
600			Transport i łączność	5 740 873,04	-2 862 190,33	2 878 682,71
	60016		Drogi publiczne gminne	5 711 368,04	-2 862 190,33	2 849 177,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 668,04	-2 862 190,33	2 815 477,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 613 657,67	-1 018 799,67	1 594 858,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 589 207,67	-1 018 999,67	1 570 208,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	24 000,00	2 500,00	26 500,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 500,00	-533 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 001,36	2 000,33	47 001,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 362,31	-490 000,00	1 479 362,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 450,00	200,00	24 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	200,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	135 243,41	5 076,00	140 319,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 155,07	5 076,00	33 231,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	-280,00	1 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 919,00	5 356,00	24 275,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 353 304,44	182 615,00	5 535 919,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 047 659,00	1 158,00	2 048 817,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 869 424,00	437,00	1 869 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 245,00	-267,00	14 978,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	629,00	972,00	1 601,00
	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	1 666 054,00	5 380,00	1 671 434,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 062,00	4 600,00	113 662,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	680,00	4 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 246,00	100,00	4 346,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 595,44	500,00	59 095,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	500,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 853,00	1 598,00	38 451,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 853,00	1 598,00	38 451,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 143,00	173 979,00	1 718 122,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 532 804,00	173 979,00	1 706 783,00
758			Różne rozliczenia	7 949 731,00	826 021,00	8 775 752,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	826 021,00	826 021,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	826 021,00	826 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 100,00	14 345,00	776 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 155,00	-15 655,00	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 655,00	-15 655,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 120,00	30 000,00	40 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	120,00	30 000,00	30 120,00

			majątkowych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 421,00	-1 300 000,00	46 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
Razem:				30 241 562,00	-4 164 306,00	26 077 256,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 657 343,32	-245 000,00	1 412 343,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 000,00	-245 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	-245 000,00	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 736,00	-15 941,00	294 795,00
	40002		Dostarczanie wody	310 736,00	-15 941,00	294 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-3 000,00	27 600,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	-9 500,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 136,00	-3 441,00	41 695,00
600			Transport i łączność	7 074 735,36	-2 878 190,83	4 196 544,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 263 119,00	-2 878 190,83	3 384 928,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,96	-16 000,50	323 000,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 668,04	-2 862 190,33	2 815 477,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 456,01	-158 999,17	2 646 456,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 456,01	-158 999,17	2 600 456,84
		4260	Zakup energii	37 955,18	0,83	37 956,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 138,52	331 000,00	773 138,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 362,31	-490 000,00	1 479 362,31
750			Administracja publiczna	3 792 448,34	-6 000,00	3 786 448,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00	0,00	48 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 343,00	854,00	41 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	146,00	7 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 781,00	-6 000,00	3 186 781,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	-6 000,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 426 288,39	0,00	6 426 288,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 105 816,00	-31 452,00	4 074 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 092,00	-1 300,00	130 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 110,00	-6 600,00	741 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 498,00	-7 800,00	485 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 982,00	-8 300,00	44 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	2 123,00	29 423,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	-4 200,00	143 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 996,00	5 700,00	65 696,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-520,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 975,00	13 395,00	166 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	-300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-900,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750,00	1 000,00	13 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 440,00	-23 500,00	1 981 940,00
	80104		Przedszkola	1 130 256,00	-17 050,00	1 113 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 050,00	-9 000,00	190 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 795,00	-3 500,00	114 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 025,00	-2 500,00	11 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 471,00	-2 050,00	26 421,00
	80107		Świetlice szkolne	141 884,00	-7 601,00	134 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	-950,00	5 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	-700,00	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	-300,00	2 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	-1 651,00	4 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 230,00	-4 000,00	96 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 600,00	0,00	473 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 250,00	-3 000,00	128 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-300,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	-1 000,00	24 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	4 300,00	31 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00	0,00	148 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	420,00	26 600,00	27 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	4 000,00	4 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	600,00	610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 290,00	29 503,00	207 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	2 830,00	28 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	650,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 000,00	1 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	5 000,00	5 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	23,00	73,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 550,00	20 000,00	144 550,00
851			Ochrona zdrowia	119 579,50	0,00	119 579,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 304,42	0,00	53 304,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 005,77	-1 300,00	20 705,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 600,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 438 097,08	-2 000,00	2 436 097,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 990,00	-750,00	9 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 365,40	-1 250,00	908 115,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 229,00	-2 000,00	608 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 140,00	750,00	18 890,00
855			Rodzina	1 816 315,00	2 000,00	1 818 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 415,00	0,00	1 649 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 700,00	2 000,00	1 586 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 751,00	-880,00	30 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00	-158,00	6 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	-23,00	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	-71,00	4 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	-368,00	2 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	2 000,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 739,00	3 500,00	1 188 239,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 913,00	3 500,00	84 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 500,00	20 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	706 524,00	0,00	706 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	1 029,00	38 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-289,00	2 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00	19,00	7 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	20,00	1 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-128,00	4 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 528,00	-1 294 394,00	764 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 261,00	6 000,00	537 261,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	6 000,00	92 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 346 000,00	-1 300 394,00	45 606,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-394,00	29 606,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			Razem:	31 562 281,00	-4 595 025,00	26 967 256,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 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 Niedźwiedzkie	5 000,00	5 000,00					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 Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	2 828 478,17	13 000,46		2 815 477,71			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	6050	Zakup budynku w miejscowości Wieliczki	357 000,00	357 000,00					UG
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	240 000,00	240 000,00					UG
8.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkach	1 521 500,00	42 137,69		1 479 362,31			UG
9.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	371 000,00	371 000,00					UG
10.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty	3 000,83	3 000,83					UG
11.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	96 500,00	96 500,00					UG
12.	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
13.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wieliczkach - dokumentacja projektowa	7 000,00	7 000,00					UG
14.	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach	60 000,00	60 000,00					UG
15.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	16 913,00	16 913,00					UG
16.	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00					UG
17.	926	92695	6050 6370	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	1 002 783,00	200 000,00		802 783,00			UG
Ogółem					6 870 825,00	1 756 551,98	13 650,00	3 000,00	5 097 623,02	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	18 000,00						
		4300		18 000,00	18 000,00				
750			48 536,00	48 536,00	48 536,00	41 197,00	7 339,00	0,00	0,00
	75011		48 536,00	48 536,00	48 536,00	41 197,00	7 339,00	0,00	0,00
		2010	48 536,00						
		4010		41 197,00	41 197,00	41 197,00			
		4110		7 339,00	7 339,00		7 339,00		
		4210		0,00	0,00				
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			1 679 700,00	1 679 700,00	1 679 700,00	33 751,00	6 879,00	1 631 100,00	0,00
	85502		1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	33 751,00	6 879,00	1 586 700,00	0,00
		2010	1 633 000,00						
		2060	2 000,00						
		3110		1 586 700,00	1 586 700,00			1 586 700,00	
		4010		28 520,00	28 520,00	28 520,00			
		4040		5 231,00	5 231,00	5 231,00			
		4110		6 052,00	6 052,00		6 052,00		
		4120		827,00	827,00		827,00		
		4210		3 700,00	3 700,00				

	4280		100,00	100,00				
	4300		1 452,00	1 452,00				
	4440		2 418,00	2 418,00				
	4700		0,00	0,00				
	4710		0,00	0,00		0,00		
85503		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	300,00						
	4210		300,00	300,00				
85513		44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00
	2010	44 400,00						
	4130		44 400,00	44 400,00			44 400,00	
Ogółem		3 574 656,39	3 574 656,39	3 574 656,39	107 511,11	20 264,69	2 013 878,06	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 077 256,00
	bieżące		20 910 882,33
	majątkowe		5 166 373,67
2.	Planowane wydatki		26 967 256,00
	bieżące		19 447 823,56
	majątkowe		7 519 432,44
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-890 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		890 000,00
	Przychody ogółem:		1 390 000,00
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	1 072 251,02
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	5 098,98
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.	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	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu
Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
600			2 815 477,71	2 815 477,71
	60016		2 815 477,71	2 815 477,71
		6370	2 815 477,71	
		6370		2 815 477,71
700			1 479 362,31	1 479 362,31
	70005			0,00
		6370	1 479 362,31	
		6370		1 479 362,31
926			802 783,00	802 783,00
	92695			0,00
		6370	802 783,00	
		6370		802 783,00
Ogółem			5 097 623,02	5 097 623,02

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/50/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	220 000,00
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	116 603,63
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	200 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N od km 9+870 do km 10+647 Szeszki - Dorsze"	0	0,00	124 219,06
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki – Nowy Młyn".	0	0,00	112 793,67
6.	801	80146	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst dla Powiatu Elckiego - doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	0,00	2 700,00
7.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku".	0	0,00	65 385,08
8.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	401 000,00	0,00

9.	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	92120	6570	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 606,00
2.	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	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem					0,00	533 000,00	881 307,44

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Do § 1 i 2:

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 zwiększa się dochody w rozdz. 75621 o kwotę 173 979,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 zwiększa się dochody w rozdz. 75802 o kwotę 826 021,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu braku sprzedaży składników majątkowych należących do Gminy w łącznej kwocie 530 780,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów bieżących związane są z weryfikacją przez pracowników merytorycznych przewidywanego wykonania i dostosowania ich wysokości.

Dokonywane zmiany z zadaniami inwestycyjnymi, m.in. w wyniku złożenia przez wykonawców zmiany harmonogramów zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, tj.

- 1) Zmniejsza się zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin – Markowskie” o kwotę 2 878 190,33 zł;
- 2) Zmniejsza się zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki” o kwotę 509 000,00 zł;
- 3) Zmniejsza się zadanie pn. „Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych Gminy Wieliczki” o kwotę 1 300 394,00 zł;
- 4) Zmniejsza się zadanie pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie” o kwotę 245 000,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budynku w miejscowości Wieliczki” na kwotę 357 000,00 zł;
- 6) Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wieliczkach” – kwota pozostaje bez zmian 7.000,00 zł;
- 7) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty” o kwotę 7 000,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu zmniejszyła 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.

