



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 7 września 2023 r.

Poz. 4526

### UCHWAŁA NR L/309/2023 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 31 sierpnia 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 2023r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641)

#### Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

##### § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 706 546,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

##### § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 241 546,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

##### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

###### 1. Plan dochodów ogółem 25 363 276,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 17 141 402,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8 221 874,00 zł.

###### 2. Plan wydatków ogółem 26 077 926,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 074 912,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10 003 014,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 9 813 364,00 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 714 650,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 312 650,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 201 168,60 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 200 831,40 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 314 650,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 701 676,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 701 676,00 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).

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Miroslaw Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/309/2023  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 387 154,25</b>	<b>300,93</b>	<b>1 387 455,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 032,25	0,93	1 363 033,18
		0830	Wpływy z usług	18 901,11	0,93	18 902,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 122,00	300,00	24 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 416,00</b>	<b>19 416,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 416,00	18 416,00
		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	0,00	18 416,00	18 416,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	245,00	245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	245,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 897 624,85</b>	<b>6 627,00</b>	<b>4 904 251,85</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 984 880,00	-33,00	1 984 847,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 806 455,00	-775,00	1 805 680,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 683,00	742,00	13 425,00
	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	1 525 903,00	5 900,00	1 531 803,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 080,00	-19 734,00	581 346,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	768 902,00	25 219,00	794 121,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00	365,00	1 165,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	50,00	3 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 288,85	760,00	75 048,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 267,00	760,00	4 027,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 464 611,00</b>	<b>1 665 961,00</b>	<b>7 130 572,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 798 651,00	6 659,00	2 805 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 798 651,00	6 659,00	2 805 310,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 614 407,00	1 614 407,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 614 407,00	1 614 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 733,00	44 895,00	137 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 967,00	43 444,00	129 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 766,00	1 451,00	7 217,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>443 319,10</b>	<b>960,97</b>	<b>444 280,07</b>
	80104		Przedszkola	263 339,00	10,00	263 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 824,00	10,00	8 834,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 556,10	950,97	25 507,07
		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	24 556,10	950,97	25 507,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>601 810,00</b>	<b>1 846,00</b>	<b>603 656,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 918,00	1 846,00	99 764,00
		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	1 329,00	1 846,00	3 175,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 682 987,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>1 695 072,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 290,00	1 387,00	1 648 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	4 000,00	1 387,00	5 387,00

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	189,00	804,00
		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	615,00	189,00	804,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 549,00	3 238,00	24 787,00
		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	21 549,00	3 238,00	24 787,00
	85595		Pozostała działalność	1 533,00	271,00	1 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,00	271,00	1 804,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 818,00</b>	<b>105,00</b>	<b>714 923,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 010,00	5,00	8 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,00	15,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 776,00	100,00	704 876,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	100,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>23 656 729,10</b>	<b>1 706 546,90</b>	<b>25 363 276,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/309/2023  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 702 855,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 709 855,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 706 282,73</b>	<b>149 797,93</b>	<b>2 856 080,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 274,00	150 797,00	2 387 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	121 000,00	1 531 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	21 000,00	291 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	3 147,00	127 147,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 459,00	-500,00	8 959,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	541,00	500,00	1 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	2 650,00	39 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	273 552,73	0,93	273 553,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 578,78	0,93	16 579,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 416,00</b>	<b>19 416,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 416,00	18 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 066,00	7 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 976 838,10</b>	<b>12 401,97</b>	<b>4 989 240,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 637,00	20 374,00	3 179 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 962,00	21 000,00	538 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 095,00	10 000,00	396 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 632,00	-5 000,00	48 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 872,00	7 774,00	105 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 088,00	-10 000,00	1 633 088,00
	80104		Przedszkola	878 637,00	7 513,00	886 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	-2 000,00	132 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 511,00	1 000,00	90 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,00	-1 000,00	11 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	1 354,00	18 104,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609,00	242,00	851,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,00	877,00	2 049,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 595,00	6 958,00	335 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	82,00	417,00
	80107		Świetlice szkolne	137 751,00	-9 686,00	128 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	-2 000,00	16 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00	314,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 845,00	-7 000,00	90 845,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 566,00	-6 750,00	418 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 813,00	-5 000,00	102 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 335,00	-2 000,00	20 335,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00	250,00	1 993,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 318,00	0,00	17 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 367,00	-2 000,00	8 367,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 556,10	950,97	25 507,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 456,10	798,44	25 254,54
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	152,53	252,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 863 660,00</b>	<b>1 846,00</b>	<b>1 865 506,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 398,00	1 846,00	741 244,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 929,00	1 800,00	6 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	46,00	18 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-399,00	23 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	789,00	11 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	-390,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	0,00	108 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-57,00	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	137,00	2 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-80,00	20,00
	85232		Centra integracji społecznej	74 520,00	0,00	74 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	-26,00	231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-100,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 730 387,00</b>	<b>5 085,00</b>	<b>1 735 472,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 290,00	1 387,00	1 648 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	1 152,00	32 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	206,00	6 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	29,00	911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	-126,00	394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	189,00	804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	189,00	804,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 549,00	3 238,00	24 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 549,00	3 238,00	24 787,00
	85595		Pozostała działalność	1 533,00	271,00	1 804,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 533,00	219,00	1 752,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 094 426,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 129 426,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	35 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 676,00	0,00	701 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	5 640,00	34 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	970,00	6 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	138,00	898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	10 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 516,00	-16 748,00	642 768,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>602 496,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>614 496,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 464,00	12 000,00	415 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	4 000,00	19 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 836 379,10</b>	<b>241 546,90</b>	<b>26 077 926,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/309/2023  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 31 sierpnia 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 w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej		
											7
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 Klezczewo	250 000,00	250 000,00					UG
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie	175 000,00	20 746,93			154 253,07		UG
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy	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	350 000,00	350 000,00					UG
5.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	1 441 364,00	142 039,80		1 299 324,20			UG
6.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	35 000,00	35 000,00					UG
7.	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo	12 000,00	12 000,00					UG
<b>Ogółem</b>					<b>9 813 364,00</b>	<b>1 612 012,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 047 098,26</b>	<b>154 253,07</b>		<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/309/2023  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>681 855,09</b>	<b>681 855,09</b>	<b>681 855,09</b>	<b>4 400,00</b>	<b>781,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>681 855,09</b>	<b>681 855,09</b>	<b>681 855,09</b>	<b>4 400,00</b>	<b>781,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	681 855,09						
		4010		4 400,00	4 400,00	4 400,00			
		4110		764,72	764,72		764,72		
		4120		17,15	17,15		17,15		
		4210		5 587,84	5 587,84				
		4300		2 600,00	2 600,00				
		4430		668 485,38	668 485,38				
<b>750</b>			<b>43 279,00</b>	<b>43 279,00</b>	<b>43 279,00</b>	<b>32 511,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>43 279,00</b>	<b>43 279,00</b>	<b>43 279,00</b>	<b>32 511,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	43 279,00						
		4010		32 511,00	32 511,00	32 511,00			
		4110		5 596,00	5 596,00		5 596,00		
		4210		1 172,00	1 172,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
<b>751</b>			<b>19 416,00</b>	<b>19 416,00</b>	<b>19 416,00</b>	<b>5 852,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>852,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 000,00						
		4010		852,00	852,00	852,00			
		4110		148,00	148,00		148,00		
	<b>75108</b>		<b>18 416,00</b>	<b>18 416,00</b>	<b>18 416,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	18 416,00						
		4110		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		7 066,00	7 066,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4360		900,00	900,00				
		4410		800,00	800,00				
<b>801</b>			<b>25 507,07</b>	<b>25 507,07</b>	<b>25 507,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>25 507,07</b>	<b>25 507,07</b>	<b>25 507,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	25 507,07						
		4240		25 254,54	25 254,54				
		4300		252,53	252,53				
<b>852</b>			<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 175,00						
		3030		3 129,00	3 129,00				
		4210		46,00	46,00				
<b>855</b>			<b>1 582 881,00</b>	<b>1 582 881,00</b>	<b>1 582 881,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>7 444,00</b>	<b>1 531 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>1 557 290,00</b>	<b>1 557 290,00</b>	<b>1 557 290,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>7 444,00</b>	<b>1 507 133,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 555 290,00						
		2060	2 000,00						
		3110		1 507 133,00	1 507 133,00			1 507 133,00	
		4010		29 600,00	29 600,00	29 600,00			
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		4110		6 200,00	6 200,00		6 200,00		
		4120		850,00	850,00		850,00		
		4210		4 124,00	4 124,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 789,00	1 789,00				
		4700		600,00	600,00				
		4710		394,00	394,00		394,00		
	<b>85503</b>		<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	804,00						
		4210		804,00	804,00				
	<b>85513</b>		<b>24 787,00</b>	<b>24 787,00</b>	<b>24 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 787,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	24 787,00						
		4130		24 787,00	24 787,00			24 787,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>2 356 113,16</b>	<b>2 356 113,16</b>	<b>2 356 113,16</b>	<b>76 863,00</b>	<b>15 119,87</b>	<b>1 531 920,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/309/2023  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	na
1	2	3	2023 r.
4			
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>25 363 276,00</b>
	bieżące		17 141 402,00
	majątkowe		8 221 874,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>26 077 926,00</b>
	bieżące		16 074 912,00
	majątkowe		10 003 014,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-714 650,00</b>
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>714 650,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 314 650,00</b>
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	201 168,60
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	912 650,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	200 831,40
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			600 000,00
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	600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/309/2023  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 31 sierpnia 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
<b>750</b>			<b>73,95</b>	<b>73,95</b>	<b>73,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	2100	73,95					
		4350		73,95	73,95			
<b>758</b>			<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	2100	7 217,00					
	80104	4350		1 907,00	1 907,00			
		4740		851,00	851,00	851,00		
		4750		2 049,00	2 049,00	2 049,00		
		4850		417,00	417,00		417,00	
	80113	4350		1 993,00	1 993,00			
<b>855</b>			<b>1 804,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,00</b>
	<b>85595</b>		<b>1 804,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,00</b>
		2100	1 804,00					
		3290		1 752,00	1 752,00			1 752,00
		4350		52,00	52,00			
<b>Ogółem</b>			<b>9 094,95</b>	<b>9 094,95</b>	<b>9 094,95</b>	<b>2 900,00</b>	<b>417,00</b>	<b>1 752,00</b>

**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 1 451,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na zadania oświatowe.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz.85595 o kwotę 271,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 229/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 1 846,00 zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 235/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 950,97 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 247/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 3 238,00 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 249/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 189,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 614 407,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 659,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na zwiększony opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DOL.801.4.2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 75108 o kwotę 18 416,00 zł przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Po przeprowadzonej analizie przez pracownika merytorycznego dokonuje się zmian między paragrafami dochodowymi z tytułu podatków.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki” na kwotę 35 000,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych kwota deficytu zmniejszyła się. Rezygnuje się z emisji obligacji w 2023 roku. Pozostała kwota deficytu zostanie pokryta przychodami z nadwyżki budżetowej, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz z wolnych środków.