



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 148

UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36 059 838,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2a do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości -13 879 328,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 22 180 510,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37 322 488,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 13 842 838,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 23 479 650,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 23 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 262 650,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji w kwocie 1 100 000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 162 650,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 862 650,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 6 800 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 100 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 500,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 48 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 1 500,00 zł określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 7. 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 2022 r., poz. 1297 ze zm.).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - 2 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości -10 000,00 zł.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych: dochody - 1 000,00 zł; wydatki - 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 38 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 36 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących wzrostu wynagrodzeń;

- b) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- 5) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 roku,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Wieliczki do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działaniami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Borowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	418 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	416 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00
		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	1 258,00
		0830	Wpływy z usług	18 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	43 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 109,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00
		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	43 107,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 849 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 942 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 766 063,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 687,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 621,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 524 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	768 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 671,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 077,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 304 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 296 511,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 542,00
758			Różne rozliczenia	5 377 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 504,00
801			Oświata i wychowanie	259 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
	80104		Przedszkola	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
852			Pomoc społeczna	549 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 027,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 836,00
	85216		Zasiłki stałe	108 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 295,00
855			Rodzina	1 593 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	1 557 290,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	191,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 549,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 286,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 276,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 676,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		bieżące	razem:
			13 879 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 792 356,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 356,00
600			Transport i łączność	12 447 774,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 447 774,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 447 774,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 940 379,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 940 379,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	379,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
majątkowe			razem:	22 180 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				36 059 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XLIII/261/2022
 Rady Gminy Wieliczki
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowych			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 016 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łzby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 880 650,00	401 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 650,00	13 479 650,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Dropi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Dropi publiczne powiatowe	190 650,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 650,00	179 650,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 650,00	179 650,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Dropi publiczne gminne	13 549 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 225,94	852 225,94	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 447 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 774,06	12 447 774,06	0,00	0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 058 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 950,00	15 950,00	6 500,00	0,00	6 500,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 464,00	513 464,00	78 464,00	0,00	78 464,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 464,00	364 464,00	69 464,00	0,00	69 464,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,00	11 464,00	11 464,00	0,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	37 322 488,00	13 842 838,00	10 526 621,00	6 612 967,00	3 913 654,00	581 850,00	2 401 012,00	0,00	0,00	333 355,00	23 479 650,00	23 479 650,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie projektu budżetu Gminy Wieliczki na rok 2023.

W projekcie budżetu na rok 2023 r. przewiduje się po stronie:

- dochodów kwotę 36.059.838,00 zł,
- wydatków kwotę 37.322.488,00 zł.

Deficyt - 1.262.650,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.262.650,00 zł będą przychody pochodzące:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł;
- z wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 162.650,00 zł;

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600.000 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600 000 zł.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2022 r., powinno wynieść 3.600.000 zł,
- planowane do wyemitowania obligacje 1.100.000 zł,

- wykup papierów wartościowych w 2023 r. - 600.000 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. 4.100.000 zł.

W projekcie budżetu na rok 2023 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz stawek podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie:

- informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r., którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2023 rok;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w której przewidziano dotację w kwocie 1.000,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców (DOL.3113.2.2022);
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 - poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. oraz planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - wpływy ze sprzedaży 2 działek w miejscowościach Krupin i Wieliczki. Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży wyszacowano na podstawie obowiązujących cen rynkowych. Wpływy będą pochodziły również ze spłaty rat za nabyte grunty w latach wcześniejszych, których płatność rozłożono na raty. Przewiduje się uzyskanie wpływów na poziomie 42.356 zł. Planuje się również wpływy z czynszu dzierżawnego od gruntów dzierżawionych na cele rolne oraz czysz za obwody łowieckie w kwocie 29.600 zł.

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości 4.750.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo".

- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - przewidywane dochody ze sprzedaży wody w roku 2023 planuje się na podstawie wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 416 883 zł.
- w dz. 600 - transport i łączność - planuje się dochody majątkowe w wysokości 12.447.774,06 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy, Niedźwiedzkie oraz Krupin-Markowskie.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów ze sprzedaży lokalu w budynku komunalnym w Krupinie - na kwotę 40.000 zł;
 - b) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
 - c) wpływy z opłat za usługi ciepłe i energię;
 - d) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
 - e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości 4.900.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki ".

- w dz. 750- administracja publiczna - dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone.
- w dz. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone.

- w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawki krajowej, tj. z 74,05 zł za 1 kwintal żyta.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie wykonania br., opłata eksploatacyjna została wyszacowana na podstawie br. i lat wcześniejszych.

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oszacowano na kwotę 36.500 zł. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalono na podstawie wykonania bieżącego roku w kwocie 13.000zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do planu budżetu na rok 2023 w wysokości 1.296.511 zł.

- dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2023 r. obejmuje:

- a) część oświatową subwencji 2.800.677 zł
- b) część wyrównawczą subwencji 2.440.723 zł
- c) część równoważącą subwencji 132.504 zł

Ostateczne kwoty subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym zostaną określone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

- dz. 801- oświata i wychowanie, dotyczy wpływów z opłat za żywienie w kwocie 241.000 zł i odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawy programowe w przedszkolu w kwocie 18.000 zł.

- dz. 852- pomoc społeczna, obejmuje środki z dotacji celowych na zadania własne (527.776 zł), opłat za usługi opiekuńcze (2 500 zł), wpływy z różnych dochodów (18.000 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego w kwocie 750 zł.

- dz. 855- rodzina- obejmuje środki z dotacji celowych w kwocie 1.579.030 zł na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze i rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane są również dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (2.500 zł) oraz dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (12.000 zł)

- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie uchwalonych stawek opłaty i złożonych deklaracji na kwotę 701.676 zł, tj. wg stawek opłat za odpady obowiązujące w 2022 r.

Opłaty za zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w kwocie 24,00 zł lub 23,00 zł.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w projekcie budżetu na 2023 r. wynosi 37.322.488,00 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 13.842.838,00 zł,
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 6.612.967,00 zł,
 - co stanowi 17,7 % wydatków ogółem.
- dotacje na zadania bieżące 581.850,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.401.012,00 zł,

- wydatki na obsługę długu publicznego 333.355,00zł;
- wydatki majątkowe 23.479.650,00 zł.

Plan wydatków budżetu na 2023 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

Jednostka	Projekt planu	Płace i pochodne	% udział 3:2	% udział budżetu jedn. w budżecie Gminy ogółem
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	29.260.609,00	2.086.312,00	7,1	78,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny	4.622.073,00	3.653.476,00	79,0	12,4
GOPS	3.439.806,00	873.179,00	25,4	9,2

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 r. uwzględniono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Szczegółowość przewidywanych wydatków na rok 2023 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo- planowana jest kwota 16.000 zł jako 2% wpłat gmin na rzecz izb rolniczych z tytułu podatku rolnego oraz pozostałe wydatki w kwocie 750 zł. Planuje się inwestycje na kwotę 5.000.000 zł pn. " Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo". Planuje się realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych.
- w dz. 020 - leśnictwo- wydatki w kwocie 7.000 zł na zabiegi pielęgnacyjne w lesie gminnym i 900 zł na podatek leśny.
- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - przewidywana kwota wydatków 226.000,00 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej (96.000 zł), przeglądy i paliwa do agregatów prądotwórczych.

Coroczne wydatki to m.in. dwukrotne badanie wody w hydroforniach, przegląd przepompowni, konserwacja, nadzór techniczny hydroforni.

Zaplanowano środki na opłaty stałe i zmienne związane z opłatami za pobór wód podziemnych na rzecz Wód Polskich w kwocie 30.000 zł.

- w dz. 600- transport i łączność -kwotę 13.880.650 zł przewiduje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg oraz lokalny transport zbiorowy. Przewidziane do realizacji inwestycje w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych na drogach gminnych w 2023 r. wyniosą ogółem 13.300.000 zł, tj.:
 - a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy" na kwotę 7.300.000,00 zł,
 - b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie” na kwotę 6.000.000,00zł;

W dziale tym zaplanowano także dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Nowy Młyn" oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Nowy Młyn - Jelitki" na łączną kwotę 179.650 zł.

Pozostałe środki w kwocie 401.000 zł mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie, uaktualnienie rejestru i przegląd roczny dróg, dotację na lokalny transport publiczny, koszty bieżące funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.

- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- w planie budżetu przewiduje się kwotę 5.140.500 zł. Wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzaniem wyrysów geodezyjnych, podziałem działek, wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie. Dział ten zabezpiecza utrzymanie zasobów komunalnych o zbiorowym zamieszkaniu tj. zakup opału, w pozostałych zasobach mieszkaniowych - na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie, energię elektryczną. Kwotę ok. 18.000 zł przewiduje się na roczne przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne substancji komunalnych. Kwotę 1.500 zł zabezpiecza się na podatek od nieruchomości.

Planuje się wykonanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych na kwotę 5.000.000 zł. Zadanie polegać będzie na poprawie efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki.

- w dz. 710- działalność usługowa, kwota 95.000 zł. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliczki - kwota 70.000 zł, na oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 25.000 zł.

- w dz. 750- administracja publiczna- przewidywane wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 2.646.064,00 zł i obejmują bieżące utrzymanie urzędu, w tym m.in.:

- a) wydatki rady 142.000 zł,
- b) na administrację 2.215.057,00 zł,
- c) promocję gminy 10.000 zł,
- d) pozostała działalność (w tym prowizja sołtysów) 235.900 zł,
- e) zadanie zleczone 43.107 zł.

W pozycji wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane uwzględniono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej, zabezpieczono środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, zużycie energii elektrycznej oraz wody, prenumeraty czasopism, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi radcy prawnego, usługi inspektora rodo, usługi przesyłek listowych, prowizje bankowe, utrzymanie samochodów służbowych. Zakup materiałów to również zakup materiałów do remontów, które głównie są wykonywane przez własnych konserwatorów.

- W dziale tym zapisano również środki finansowe w kwocie 14.000 zł na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych.

- w dz. 751- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- planowane wydatki pochodzą z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.000 zł.

- w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane środki budżetowe w kwocie 87.400 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki - zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego. Kwota 15.000 zł przewidziana jest na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach.

Zaplanowano kwotę 200 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz 1.600 zł na obronę cywilną.

- w dz. 757- obsługa długu publicznego - zaplanowano kwotę ogółem 348.355zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, pożyczek oraz ewentualne koszty przy emisji nowych obligacji.

- W dz. 758- różne rozliczenia- to koszty prowizji bankowych, rezerwa ogólna w kwocie 38.000 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.000 zł.

- w dz. 801- oświata i wychowanie - to dział zabezpieczający wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach. Przewidywana kwota wydatków to 4.723.073,00 zł, w tym płace i pochodne to kwota 3.654.476 zł (77,4 % wydatków oświaty). Plan finansowy zabezpiecza wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz zakupu energii, opału i usług związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli zapisano kwotę 17.318 zł.

Środki w kwocie 325.435 zł przewidziano na potrzeby dowożenia uczniów do szkół.

Zabezpieczono środki własne na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 18.000 zł oraz 2.000 zł na koszty ich wypłaty.

Zapisane środki w projekcie planu finansowego oświaty w kwocie 4.723.073,00 zł pochodzą:

- z subwencji oświatowej w kwocie 2.800.677 zł,

- z dochodów jednostek oświaty (wyżywienie, opłata stała) w kwocie 259.400zł,

- z dochodów własnych jst w kwocie 1.662.996 zł.

- w dz. 851- ochrona zdrowia - przewidywane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na 2023 r. oszacowano łączne wpływy w wysokości 49.500 zł, które w kwocie 48.000 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 1.500 zł na zwalczanie narkomanii. W 2023 roku wydatki na profilaktykę alkoholową zostaną zwiększone o ewentualne niewykorzystane środki z 2022 r.

W dziale tym zaplanowano także środki na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na współfinansowanie programu zdrowotnego pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim" w kwocie 7.400 zł.

- w dz. 852- opieka społeczna, dz. 855- rodzina - to działy w których zapisano środki finansowe na utrzymanie GOPS. Są to między innymi wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach, wydatki na domy pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych i jednorazowych, zasiłków celowych oraz dopłaty do wyżywienia uczniów w szkołach i przedszkolach oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które stanowią kwotę 3.463.806,00 zł. Środki w tych działach w głównej mierze pochodzą z dotacji celowych, tj. w kwocie 2.106.806 zł i z dochodów GOPS w kwocie 33.250 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 1.333.000 zł.

Na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej w 2023 r. przewiduje się wydatki w kwocie 331.400 zł.

Bieżące funkcjonowanie GOPS 738.069 zł (w tym dotacja w kwocie 96.589zł).

- w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 1.011.926,00 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód przewiduje się kwotę 28.000 zł (przeeglądy, energię i badanie wody, materiały eksploatacyjne dotyczące oczyszczalni w Gąsiorówku; wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych, ich konserwację i przeglądy).

Na gospodarke odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 701.676 zł. W ramach dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone będą wydatki m.in. na: odbiór odpadów komunalnych z tereny gminy, utylizację odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawę z zakresu naliczenia opłat oraz księgowości budżetowej, aktualizację licencji programu służącego do ewidencji opłat, koszty korespondencji, szkolenia, zakupy art. biurowych. Zaplanowane dochody z w/w tytułu równają się zaplanowanym wydatkom. Przetarg na rok 2023 zostanie rozstrzygnięty pod koniec 2022 roku.

W rozdz. 90006 planowane wydatki związane z badaniem wód podziemnych składowiska odpadów wynoszą 10.000 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku i zakup karmy zaplanowano 44.000 zł.

W rozdz. 90013 na oświetlenie uliczne przewiduje się kwotę 116.300 zł, w tym 36.000 zł na konserwację, naprawy, montaż nowych lamp oraz na pokrycie kosztów przygotowania przetargu i wyłonienia dostawcy

energii oraz czynsz dla PGE za urządzenia oświetlenia drogowego. Zaplanowano wydatki na energię w kwocie 80.000 zł.

W rozdz. 90019 na opłaty z ochrony środowiska za emisję spalin i pyłów do powietrza planuje się kwotę 3.000 zł. Natomiast na utylizację zwierząt padłych zaplanowano 4.000 zł.

Rozdz. 90095- pozostała działalność - to utrzymanie sprzętu należącego do majątku gminy (ciągników, koparko-spycharki); przeznaczają się na nie środki w wysokości 93.000 zł.

- w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalność GOK i Biblioteki. Ogółem kwota dotacji 427.000 zł w tym dla GBP- 132.000 zł i GOK- 295.000 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to w znacznej mierze wydatki na remonty i wyposażenie świetlic, wyposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw - 78.464zł.

Na współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- przewidywane są środki w kwocie ogółem 8.000 zł.

- w dz. 926 - kultura fizyczna i sport - w dziale tym przewiduje się środki na utrzymanie boisk sportowych, budynku oraz terenów rekreacyjnych nad jeziorem w kwocie 17.700 zł.

Plan dochodów w łącznej kwocie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, będzie prowadzony w 1 jednostce. Na 2023 rok, przewiduje się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki na kwotę 1.000 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono wnioski złożone w trakcie prac nad projektem budżetu na 2023 r. i zabezpieczono środki na:

- „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim" w kwocie 7.400,00 zł, wniosek złożono na 11.850,89 zł;
- działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 8.000,00 zł;
- wniosek Starostwa Powiatowego - na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N Wieliczki- Nowy- Młyn na kwotę 17.150,00 zł;
- wniosek Starostwa Powiatowego - na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N Nowy- Młyn - Jelitki na kwotę 162.500,00 zł.

Nie uwzględniono wniosków złożonych do realizacji w 2023 r. na:

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Komendy - środki na Fundusz Wsparcia Policji, w kwocie 3.000 zł - wniosek złożono na 3.000 zł;
- dofinansowanie zakupu środka bezpieczeństwa fizycznego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji w postaci depozytora kluczy - środki na Fundusz Wsparcia Policji, w kwocie 10.000 zł - wniosek złożono na kwotę 10.000 zł;
- dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 15.000,00 zł - wniosek złożono na 15.000,00 zł;
- wniosek członków OSP Cimochy na remont remizy strażackiej w Cimojach na kwotę 100.000,00 zł - wniosek złożono na 100.000,00 zł;
- wniosek Starostwa Powiatowego - na zadanie inwestycyjne "Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+ drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo" na kwotę 148.441,25 zł, wniosek złożono na 148.441,25 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo	5 000 000,00	250 000,00		4 750 000,00		UG
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy	7 300 000,00	552 225,94		6 747 774,06		UG
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	6 000 000,00	300 000,00		5 700 000,00		UG
4.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	5 000 000,00	100 000,00		4 900 000,00		UG
Ogółem					23 300 000,00	1 202 225,94	0,00	22 097 774,06	0,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Nowy Młyn".	17 150,00	17 150,00	0	Powiat Olecki
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Nowy Młyn - Jelitki".	162 500,00	162 500,00	0	Powiat Olecki
Ogółem					179 650,00	179 650,00	0	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 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)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			43 107,00	43 107,00	43 107,00	32 511,00	5 596,00	0,00	0,00	310,00
	75011		43 107,00	43 107,00	43 107,00	32 511,00	5 596,00	0,00	0,00	310,00
		2010	43 107,00							310,00
		4010		32 511,00	32 511,00	32 511,00				
		4110		5 596,00	5 596,00		5 596,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	852,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	852,00	148,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4010		852,00	852,00	852,00				
		4110		148,00	148,00		148,00			
855			1 579 030,00	1 579 030,00	1 579 030,00	34 100,00	7 570,00	1 530 682,00	0,00	39 065,00
	85502		1 557 290,00	1 557 290,00	1 557 290,00	34 100,00	7 570,00	1 509 133,00	0,00	39 065,00
		2010	1 557 290,00							39 065,00
		3110		1 509 133,00	1 509 133,00			1 509 133,00		
		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		2 124,00	2 124,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		1 663,00	1 663,00					
		4700		600,00	600,00					
		4710		520,00	520,00		520,00			
	85503		191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	191,00							
		4210		191,00	191,00					
	85513		21 549,00	21 549,00	21 549,00	0,00	0,00	21 549,00	0,00	0,00
		2010	21 549,00							
		4130		21 549,00	21 549,00			21 549,00		
	Ogółem		1 623 137,00	1 623 137,00	1 623 137,00	67 463,00	13 314,00	1 530 682,00	0,00	39 375,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600			0,00	309 650,00	130 000,00	0,00	130 000,00	179 650,00
	60004		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		2310	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	60014		0,00	179 650,00	0,00	0,00	0,00	179 650,00
		6300	0,00	179 650,00	0,00	0,00	0,00	179 650,00

851			0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
	85195		0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
		2710	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
	Ogółem		0,00	317 050,00	137 400,00	0,00	137 400,00	179 650,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 059 838,00
	bieżące		13 879 328,00
	majątkowe		22 180 510,00
2.	Planowane wydatki		37 322 488,00
	bieżące		13 842 838,00
	majątkowe		23 479 650,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 262 650,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 262 650,00
	Przychody ogółem:		1 862 650,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	762 650,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00
	Rozchody ogółem:		600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
010			4 750 000,00	4 750 000,00
	01043		4 750 000,00	4 750 000,00
		6370	4 750 000,00	
		6370		4 750 000,00
600			12 447 774,06	12 447 774,06
	60016			0,00
		6370	12 447 774,06	
		6370		12 447 774,06
700			4 900 000,00	4 900 000,00
	70005			0,00
		6370	4 900 000,00	
		6370		4 900 000,00
Ogółem			22 097 774,06	22 097 774,06

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

				działalność pożytku publicznego- organizacji imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców.			
Ogółem					0,00	427 000,00	325 050,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/261/2022
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 000	1 000
	-rozdział 80101	1 000	1 000
Ogółem		1 000	1 000