



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 17 maja 2024 r.

Poz. 2769

UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 108 466,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108 466,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 34 457 466,00 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 18 238 019,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 219 447,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 36 787 341,00 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 960 756,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 826 584,27 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 329 875,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) 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 703 281,51 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 126 593,49 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 829 875,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 II/11/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 13 maja 2024 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 062,31	500,05	3 070 562,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 048 212,31	0,05	3 048 212,36
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,05	30 000,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 850,00	500,00	22 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 002,00	560,00	120 562,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 600,00	560,00	101 160,00
		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	100 600,00	560,00	101 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	236,00	236,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	236,00	236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 279 229,73	601,00	5 279 830,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 004 262,00	500,00	2 004 762,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 426,73	101,00	57 527,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 748,00	101,00	3 849,00
801			Oświata i wychowanie	522 835,00	562,00	523 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 716,00	562,00	4 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	562,00	562,00
852			Pomoc społeczna	687 749,00	80 515,00	768 264,00
	85295		Pozostała działalność	98 346,00	80 515,00	178 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	98 346,00	80 515,00	178 861,00

			gminnym) ustawami			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485,00	25 492,00	25 977,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 492,00	25 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 492,00	20 492,00
			Razem:	34 348 999,95	108 466,05	34 457 466,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 13 maja 2024 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 000,85	0,05	3 153 000,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 000,85	10 000,05	3 080 000,90
		4260	Zakup energii	17 000,02	10 000,05	27 000,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 523 667,34	6 899,00	3 530 566,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 500,00	6 899,00	3 004 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 000,00	6 056,00	2 108 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-3 597,00	121 403,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 440,00	34 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 002,00	560,00	120 562,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 600,00	560,00	101 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 100,00	560,00	64 660,00
852			Pomoc społeczna	2 087 829,00	80 515,00	2 168 344,00
	85295		Pozostała działalność	98 346,00	80 515,00	178 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 092,00	79 785,00	171 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	230,00	6 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 261,00	20 492,00	708 753,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	20 492,00	41 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 492,00	25 492,00
			Razem:	36 678 874,95	108 466,05	36 787 341,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 13 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			794 626,61	794 626,61	794 626,61	6 000,00	1 076,35	0,00	0,00
	01095		794 626,61	794 626,61	794 626,61	6 000,00	1 076,35	0,00	0,00
		2010	794 626,61						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 020,00	1 020,00		1 020,00		
		4120		56,35	56,35		56,35		
		4210		4 628,96	4 628,96				
		4260		700,00	700,00				
		4300		2 875,60	2 875,60				
		4360		300,00	300,00				
		4430		779 045,70	779 045,70				
600			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 000,00						
		4300		12 000,00	12 000,00				
750			52 536,00	52 536,00	52 536,00	43 762,00	7 774,00	0,00	0,00
	75011		52 536,00	52 536,00	52 536,00	43 762,00	7 774,00	0,00	0,00
		2010	52 536,00						
		4010		43 762,00	43 762,00	43 762,00			
		4110		7 774,00	7 774,00		7 774,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
751			120 562,00	120 562,00	55 902,00	20 406,70	3 987,40	64 660,00	0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	852,00	148,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4010		852,00	852,00	852,00			
		4110		148,00	148,00		148,00		
	75109		101 160,00	101 160,00	36 500,00	12 054,70	2 289,40	64 660,00	0,00
		2010	101 160,00						
		3030		64 660,00				64 660,00	
		4010		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4110		2 049,30	2 049,30		2 049,30		
		4120		240,10	240,10		240,10		
		4170		9 654,70	9 654,70	9 654,70			
		4210		10 707,35	10 707,35				
		4300		11 158,55	11 158,55				
		4360		200,00	200,00				
		4410		90,00	90,00				
	75113		18 402,00	18 402,00	18 402,00	7 500,00	1 550,00	0,00	0,00
		2010	18 402,00						
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		6 044,00	6 044,00				
		4300		2 618,00	2 618,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		390,00	390,00				
752			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00						
		4210		400,00	400,00				
		4700		500,00	500,00				
852			182 515,00	182 515,00	182 515,00	0,00	0,00	175 477,00	0,00
	85219		3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	3 654,00						
		3030		3 600,00	3 600,00			3 600,00	
		4210		54,00	54,00				
	85295		178 861,00	178 861,00	178 861,00	0,00	0,00	171 877,00	0,00
		2010	178 861,00						
		3110		171 877,00	171 877,00			171 877,00	

		4210		6 484,00	6 484,00				
		4300		500,00	500,00				
855			1 476 366,00	1 476 366,00	1 476 366,00	28 900,00	5 961,00	1 433 091,00	0,00
	85502		1 442 241,00	1 442 241,00	1 442 241,00	28 900,00	5 961,00	1 399 241,00	0,00
		2010	1 440 241,00						
		2060	2 000,00						
		3110		1 399 241,00	1 399 241,00			1 399 241,00	
		4010		23 600,00	23 600,00		23 600,00		
		4040		5 300,00	5 300,00		5 300,00		
		4110		5 200,00	5 200,00		5 200,00		
		4120		711,00	711,00		711,00		
		4210		3 824,00	3 824,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		1 700,00	1 700,00				
		4440		1 915,00	1 915,00				
		4700		600,00	600,00				
		4710		50,00	50,00		50,00		
	85503		275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	275,00						
		4210		275,00	275,00				
	85513		33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	33 850,00	0,00
		2010	33 850,00						
		4130		33 850,00	33 850,00			33 850,00	
	Ogółem		2 639 505,61	2 639 505,61	2 574 845,61	99 068,70	18 798,75	1 673 228,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 13 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 457 466,00
	bieżące		18 238 019,00
	majątkowe		16 219 447,00
2.	Planowane wydatki		36 787 341,00
	bieżące		17 960 756,73
	majątkowe		18 826 584,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 329 875,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 329 875,00
	Przychody ogółem:		2 829 875,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	313 943,49
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	312 650,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	703 281,51
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00
	Rozchody ogółem:		500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Do § 1 i 2:

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DOL.804.6.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 75109 o kwotę 560,00 zł, przeznaczonych na zryczałtowane diety dla mężów zaufania - ponowne głosowanie 21.04.2024r.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 77/2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 80 515,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków osłonowych.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień planów między wydatkami, uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki lub wprowadzenie ponadplanowych dochodów budżetowych m.in. dochody pozostałe z tytułu wyroku sądowego dotyczącego zniszczenia mienia Gminy Wieliczki.

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