



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

Poz. 3437

UCHWAŁA NR V/29/2024 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 9 lipca 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, poz. 721) 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 i poz. 1872) **Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 18 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 78 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 27 583 135,00 zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 18 452 038,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9 131 097,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 30 112 510,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 18 156 425,73 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 11 956 084,27 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 11 337 082,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 529 375,00 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 326 093,49 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 029 375,00 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

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

Do § 1i 2:

W związku z podpisaniem umowy w ramach konkursu „Podaj łapę” zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 10 000,00 zł przeznaczonych na zapobieganie bezdomności zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów oraz ich znakowanie na terenie Gminy Wieliczki.

W związku z podpisaniem porozumienia z Polskim Związkiem Motorowym zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 8 000,00 zł przeznaczonych na naprawę dróg po testach samochodów przygotowujących się do rajdu.

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach” na kwotę 60 000,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu zwiększyła się. 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/29/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 9 lipca 2024 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 734 623,04	8 000,00	5 742 623,04
	60016		Drogi publiczne gminne	5 699 118,04	8 000,00	5 707 118,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 450,00	8 000,00	29 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 530,00	10 000,00	760 530,00
	90095		Pozostała działalność	150,00	10 000,00	10 150,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				27 565 135,00	18 000,00	27 583 135,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/29/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 9 lipca 2024 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 400 735,36	6 000,00	7 406 735,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 575 119,00	8 000,00	6 583 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 450,00	8 000,00	204 450,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 678 766,34	10 000,00	3 688 766,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 599,00	10 000,00	3 162 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 456,00	-2 000,00	2 141 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 800,00	-1 000,00	358 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	25 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 218 743,90	60 000,00	6 278 743,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 032 816,00	60 000,00	4 092 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 826,00	10 000,00	1 115 826,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	-8 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-7 500,00	51 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 300,00	-3 000,00	112 300,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 002,00	21 500,00	149 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 002,00	1 000,00	103 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 500,00	31 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 753,00	-8 000,00	700 753,00
	92195		Pozostała działalność	41 492,00	-8 000,00	33 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 492,00	-8 000,00	17 492,00
Razem:				30 034 510,00	78 000,00	30 112 510,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/29/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 9 lipca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie	300 000,00	178 730,47				121 269,53	UG
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeszki	8 000,00	8 000,00					UG

3.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	576 913,00	0,00			576 913,00	UG
4.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	5 886 669,00	209 000,96		5 677 668,04		UG
5.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki	460 000,00	460 000,00				UG
6.	630	63095	6059	Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - "Z Bocianem przez EGO"	60 000,00	60 000,00				UG
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	240 000,00	240 000,00				UG
8.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich	1 521 500,00	42 137,69		1 479 362,31		UG
9.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	736 000,00	246 000,00		490 000,00		UG
10.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnymi w miejscowości Guty	190 000,83	190 000,83				UG
11.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	98 000,00	98 000,00				UG
12.	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach	60 000,00	60 000,00				UG
13.	926	92695	6050 6370	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	1 200 000,00	300 000,00		900 000,00		UG
Ogółem					11 337 082,83	2 091 869,95	0,00	8 547 030,35	698 182,53	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/29/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 9 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 583 135,00
	bieżące		18 452 038,00
	majątkowe		9 131 097,00
2.	Planowane wydatki		30 112 510,00
	bieżące		18 156 425,73
	majątkowe		11 956 084,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 529 375,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 529 375,00
	Przychody ogółem:		3 029 375,00
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	513 443,49
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