

Uchwała Nr LII/317/2023
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, 1872)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	34 309,23 zł
---	--------------

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	84 309,23 zł
---	--------------

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	26 189 262,00 zł
--------------------------------	-------------------------

z tego: dochody bieżące w wysokości	17 967 388,00 zł,	
dochody majątkowe w wysokości	8 221 874,00 zł.	

2. Plan wydatków ogółem	26 953 912,00 zł
--------------------------------	-------------------------

z tego: wydatki bieżące w wysokości	16 950 898,00 zł,	
wydatki majątkowe w wysokości	10 003 014,00 zł.	

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 9 648 722,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Miroslaw Borowski

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 764 650,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 312 650,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 231 168,60 zł
- 4) 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 220 831,40 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1 364 650,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Berowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Do § 1i 2:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 75095 o kwotę 23,35 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na zadania związane z wydawaniem numeru Pesel.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85595 o kwotę 219,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 379/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 1 278,90 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 381/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 8 187,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 409/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 130,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) w związku z zatwierdzeniem wniosku o korektę zakresu inwestycji, zadanie po zmianach otrzymuje nazwę „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie”;
- 2) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie” o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy” o kwotę 318 141,32 zł.;
- 4) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimochy, Wilkasy – Cimoszki oraz Wieliczki” na kwotę 50 000,00 zł.;
- 5) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki” na kwotę 40 000,00 zł;
- 6) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki” o kwotę 20 000,00 zł;
- 7) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieliczki” na kwotę 20 000,00 zł;
- 8) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pługa odśnieżnego” na kwotę 30 000,00 zł;
- 9) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zbiornika na paliwo” o kwotę 1 500,00 zł;
- 10) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach” na kwotę 15 000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Wprowadza się środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,50 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo" na kwotę 131 948,78 zł.

Wprowadza się środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku" na kwotę 32 692,54 zł.

Wprowadza się środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie bieżące pn. „Remont drogi nr 1826N na odcinku Małe Olecko – Nowy Młyn" na kwotę 53 371,96 zł.

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

W wyniku wprowadzonych kwota deficytu zwiększyła się. Zostanie pokryta przychodami z nadwyżki budżetowej, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz z wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/317/2023 Rady Gminy Wieliczki z dnia 31.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 754,98	-0,02	1 408 754,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 132,98	-0,02	1 384 132,96
		0830	Wpływy z usług	18 901,84	-0,02	18 901,82
750			Administracja publiczna	51 690,95	23,35	51 714,30
	75095		Pozostała działalność	73,95	23,35	97,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73,95	23,35	97,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 905 308,05	500,00	4 905 808,05
	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	1 534 595,00	500,00	1 535 095,00
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 550,00	500,00	4 050,00
			Oświata i wychowanie	444 280,07	23 937,90	468 217,97
	80104		Przedszkola	263 349,00	0,00	263 349,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 000,00	-10 000,00	114 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	23 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	23 000,00	140 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 507,07	1 278,90	26 785,97
		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	25 507,07	1 278,90	26 785,97
	80195		Pozostała działalność	37 340,00	-341,00	36 999,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	659,00	659,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mieczysław Horowski

852	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 340,00	-1 000,00	16 340,00
85219		Pomoc społeczna	571 940,00	9 887,00	581 827,00
		Ośrodki pomocy społecznej	99 764,00	8 187,00	107 951,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	8 187,00	104 776,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 500,00	4 000,00
855		Rodzina	1 706 408,00	161,00	1 706 569,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 677,00	1 310,00	1 649 987,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 387,00	1 310,00	6 697,00
85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	132,00	999,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	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	867,00	130,00	997,00
85595		Pozostała działalność	2 023,00	219,00	2 242,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 023,00	219,00	2 242,00
Razem:			26 154 952,77	34 309,23	26 189 262,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Barowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/317/2023 Rady Gminy Wieliczki z dnia 31.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 824 609,16	-20 000,00	1 804 609,16
			Infrastruktura wodociągowa wsi	425 400,00	-20 000,00	405 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-20 000,00	405 000,00
600	60014		Transport i łączność	8 715 855,00	-82 820,58	8 633 034,42
			Drogi publiczne powiatowe	189 150,00	185 320,74	374 470,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 371,96	53 371,96
700	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 650,00	131 948,78	311 598,78
			Drogi publiczne gminne	8 278 205,00	-268 141,32	8 010 063,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 225,94	-268 141,32	884 084,62
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 622 736,00	40 000,00	1 662 736,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 736,00	40 000,00	1 581 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 039,80	40 000,00	182 039,80
757	75023		Administracja publiczna	2 864 416,46	1 653,37	2 866 069,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 393 407,00	1 628,00	2 395 035,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	1 628,00	30 628,00
758	75095		Pozostała działalność	279 553,46	25,37	279 578,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 579,51	2,02	16 581,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,95	23,35	97,30
757	75702		Obsługa długu publicznego	348 355,00	-45 000,00	303 355,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 355,00	-45 000,00	303 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
758	75814		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 355,00	-31 000,00	302 355,00
			Różne rozliczenia	78 000,00	1 000,00	79 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Oświata i wychowanie	5 024 844,77	68 937,90	5 093 782,67
80101		Szkoły podstawowe	3 204 591,13	37 459,00	3 242 050,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 754,00	-3 000,00	101 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 962,00	18 000,00	556 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 750,18	11 000,00	410 750,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 046,95	-5 000,00	44 046,95
	4260	Zakup energii	118 264,00	20 000,00	138 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-300,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 059,00	27 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-300,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 633 088,00	-8 000,00	1 625 088,00
80104		Przedszkola	892 139,75	20 000,00	912 139,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	15 500,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 280,50	2 500,00	93 780,50
	4220	Zakup środków żywności	124 000,00	-10 000,00	114 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 553,00	12 000,00	347 553,00
80107		Swietlice szkolne	129 409,94	-12 500,00	116 909,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-500,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 172,38	-2 000,00	15 172,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,56	-1 000,00	1 747,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 845,00	-9 000,00	81 845,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 816,00	5 000,00	423 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 813,00	3 000,00	105 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 335,00	-1 500,00	18 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	7 000,00	258 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 970,00	28 000,00	154 970,00
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	23 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	8 470,00	5 000,00	13 470,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 782,00	-14 300,00	8 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	-2 000,00	1 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	-300,00	152,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Jędrowski

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 376,00	-12 000,00	5 376,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 317,88	5 000,00	104 317,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,75	400,00	14 492,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,13	-600,00	1 418,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 112,00	200,00	74 312,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 507,07	1 278,90	26 785,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 254,54	1 266,23	26 520,77
	4300	Zakup usług pozostałych	252,53	12,67	265,20
80195		Pozostała działalność	87 993,00	-1 000,00	86 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	-1 000,00	36 340,00
851		Ochrona zdrowia	71 028,38	32 692,54	103 720,92
85111		Szpitala ogólne	0,00	32 692,54	32 692,54
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 692,54	32 692,54
852		Pomoc społeczna	1 833 790,00	8 187,00	1 841 977,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 100,00	6 000,00	37 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 244,00	10 387,00	751 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-200,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 389,00	19 611,00	507 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	2 500,00	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	-4 100,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00	-1 870,00	22 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 101,00	-4 694,00	18 407,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-360,00	1 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 600,00	-2 550,00	8 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	-2 550,00	8 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	-3 700,00	104 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	-3 000,00	82 900,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Mirosław Kucowski

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-700,00	10 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 500,00	-1 500,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	74 520,00	-450,00	74 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	-100,00	59 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	700,00	-150,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-200,00	10 800,00
855		Rodzina	1 746 808,00	7 159,00	1 753 967,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	12 000,00	5 500,00	17 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 500,00	4 500,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 677,00	1 310,00	1 649 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 052,00	1 089,00	33 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	195,00	6 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	26,00	937,00
85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	130,00	997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	686,00	686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	-679,00	188,00
85504		Wspieranie rodziny	12 400,00	-4 000,00	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 600,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	-380,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	4 000,00	39 000,00
85595		Pozostała działalność	2 023,00	219,00	2 242,00
	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 971,00	219,00	2 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 426,00	57 500,00	1 186 926,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	20 000,00	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00

PRZEWOTNICZĄCY
Rafał Wójcik
Mirosław Białowski

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Mirosław Borowski

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 300,00	9 000,00	164 300,00
4260	Zakup energii	117 000,00	-11 000,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	113 000,00	28 500,00	141 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	28 500,00	40 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 878,00	0,00	618 878,00
92195	Pozostała działalność	56 414,00	0,00	56 414,00
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 614,00	1 400,00	33 014,00
926	Kultura fizyczna	32 668,00	15 000,00	47 668,00
92695	Pozostała działalność	32 668,00	15 000,00	47 668,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:		26 869 602,77	84 309,23	26 953 912,00

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

				Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§*		rok budżetowy 2023 (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 6370	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie	250 000,00	250 000,00				UG	
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie	155 000,00	746,93			154 253,07	UG	
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy	7 231 858,68	484 084,62		6 747 774,06		UG	
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	350 000,00	350 000,00				UG	
5.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochy, Wilkasy – Cimoszki oraz Wieliczki	50 000,00	50 000,00				UG	
6.	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	1 441 364,00	142 039,80		1 299 324,20		UG	
7.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	40 000,00	40 000,00				UG	
8.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	55 000,00	0,00			55 000,00	UG	

9.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieliczki	20 000,00	20 000,00					UG
10.	900	90095	6060	Zakup pługa odśnieżnego	30 000,00	30 000,00					UG
11.	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo	10 500,00	10 500,00					UG
12.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	15 000,00	15 000,00					UG
Ogółem					9 648 722,68	1 392 371,35	0,00	8 047 098,26	209 253,07	x	

Przewodniczący Rady Gminy

Miroslaw Borowski

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

W złotych

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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.			
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".	18 398,81	18 398,81	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".	161 251,19	161 251,19	0	Powiat Olecki	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu na przepust w m.Szeszki w km 10+569,50 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo".	131 948,78	131 948,78	0	Powiat Olecki	
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku".	32 692,54	32 692,54	0	Powiat Olecki	
Ogółem					344 291,32	344 291,32	0,00	x	

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Borowski

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

w złotych

W ZIOTW

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			1 382 859,16	1 382 859,16	1 382 859,16	8 800,00	1 563,74	0,00	0,00	
	01095		1 382 859,16	1 382 859,16	1 382 859,16	8 800,00	1 563,74	0,00	0,00	
		2010	1 382 859,16							
		4010		8 800,00	8 800,00	8 800,00				
		4110		1 529,44	1 529,44		1 529,44			
		4120		34,30	34,30		34,30			
		4210		11 851,15	11 851,15					
		4300		4 900,00	4 900,00					
		4430		1 355 744,27	1 355 744,27					
600			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
750			43 279,00	43 279,00	43 279,00	35 919,00	6 188,00	0,00	0,00	
	75011		43 279,00	43 279,00	43 279,00	35 919,00	6 188,00	0,00	0,00	
		2010	43 279,00							
		4010		35 919,00	35 919,00	35 919,00				
		4110		6 188,00	6 188,00		6 188,00			
		4210		1 172,00	1 172,00					
		4300		0,00	0,00					
751			45 534,00	45 534,00	45 534,00	5 812,45	2 788,20	0,00	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			

75108		44 216,00	44 216,00	44 216,00	4 960,45	2 640,20	0,00	0,00
	2010	44 216,00						
	3030		25 800,00	25 800,00				
	4010		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
	4110		1 105,45	1 105,45		1 105,45		
	4120		134,75	134,75		134,75		
	4170		4 960,45	4 960,45	4 960,45			
	4210		7 796,06	7 796,06				
	4300		2 264,00	2 264,00				
	4360		341,79	341,79				
	4410		413,50	413,50				
75110		318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	318,00						
	4210		238,00	238,00				
	4300		80,00	80,00				
801		26 785,97	26 785,97	26 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		26 785,97	26 785,97	26 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	26 785,97						
	4240		26 520,77	26 520,77				
	4300		265,20	265,20				
852		3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	3 175,00						
	3030		3 129,00	3 129,00				
	4210		46,00	46,00				
855		1 594 128,00	1 594 128,00	1 594 128,00	34 909,00	7 444,00	1 542 974,00	0,00
85502		1 557 290,00	1 557 290,00	1 557 290,00	34 100,00	7 444,00	1 507 133,00	0,00
	2010	1 555 290,00						
	2060	2 000,00						
	3110		1 507 133,00	1 507 133,00			1 507 133,00	
	4010		29 600,00	29 600,00	29 600,00			
	4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00			
	4110		6 200,00	6 200,00		6 200,00		
	4120		850,00	850,00		850,00		
	4210		4 124,00	4 124,00				
	4300		2 000,00	2 000,00				
	4410		100,00	100,00				
	4440		1 789,00	1 789,00				
	4700		600,00	600,00				
	4710		394,00	394,00		394,00		

85503		997,00	997,00	997,00	809,00	0,00	0,00	0,00
	2010	997,00						
	4010		686,00	686,00	686,00			
	4110		123,00	123,00	123,00			
	4210		188,00	188,00				
85513		35 841,00	35 841,00	35 841,00	0,00	0,00	35 841,00	0,00
	2010	35 841,00						
	4130		35 841,00	35 841,00			35 841,00	
Ogółem		3 101 761,13	3 101 761,13	3 101 761,13	85 440,45	17 983,94	1 542 974,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600			0,00	574 970,74	263 371,96	0,00	263 371,96	311 598,78
	60004		0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
		2310	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	60014		0,00	364 970,74	53 371,96	0,00	53 371,96	311 598,78
		2710	0,00	53 371,96	53 371,96	0,00	53 371,96	0,00
		6300	0,00	311 598,78	0,00	0,00	0,00	311 598,78
851			0,00	40 092,54	7 400,00	0,00	7 400,00	32 692,54
	85111		0,00	32 692,54	0,00	0,00	0,00	32 692,54
		6300	0,00	32 692,54	0,00	0,00	0,00	32 692,54
	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	615 063,28	270 771,96	0,00	270 771,96	344 291,32

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 189 262,00
	bieżące		17 967 388,00
	majątkowe		8 221 874,00
2.	Planowane wydatki		26 953 912,00
	bieżące		16 950 898,00
	majątkowe		10 003 014,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-764 650,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		764 650,00
	Przychody ogółem:		1 364 650,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	231 168,60
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	912 650,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	220 831,40
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.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

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			w złotych
					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	210 000,00	
2.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi Nr 182N na odcinku Małe Olecko-Nowy Młyn".	0	0,00	53 371,96	
3.	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	18 398,81	
4.	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	161 251,19	
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu na przepust w m.Szeszki w km 10+569,50 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo".	0	0,00	131 948,78	
6.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku".	0	0,00	32 692,54	
7.	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 brodawczakaludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim"	0	0,00	7 400,00	
8.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	295 000,00	0,00	
9.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	132 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Borowski

1.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- prowadzenie pomocy i doradztwa w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczania, doradztwo księgowe i prawne				10 000,00
				Ogółem		0,00	427 000,00	625 063,28

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIII/317/2023
Rady Gminy Wieliczki z dnia 31.10.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			97,30	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00
	75095	2100	97,30					
		4350		97,30	97,30			
758			7 827,00	7 827,00	7 217,00	2 900,00	417,00	0,00
	75814	2100	7 827,00					
	80104	4350		1 907,00	1 907,00			
		4740		960,00	851,00	851,00		
		4750		2 344,00	2 049,00	2 049,00		
		4850		623,00	417,00		417,00	
	80113	4350		1 993,00	1 993,00			
855								
			2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00		2 190,00
	85595		2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	2 190,00
		2100	2 242,00					
		3290		2 190,00	2 190,00			2 190,00
		4350		52,00	52,00			
Ogółem			10 166,30	10 166,30	9 556,30	2 900,00	417,00	2 190,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski