

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2025 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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.)

Rada Gminy Wieliczki uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60 114,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180 114,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34 219 759,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 20 986 120,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości 13 233 638,68 zł.

2. Plan wydatków ogółem 35 622 759,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 037 794,67 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15 584 964,33 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 14 304 570,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 403 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji w kwocie 900 000,00 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 116 222,84 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 386 777,16 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1 903 000,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 305,34 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 52 186,48 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem

narkomanii w kwocie 2 000,00 zł określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki

Mirosław Borowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Do § 1 i 2:

Na podstawie pisma Ministra finansów zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75835 o kwotę 45 055,00 zł.

Wprowadza się dochody ponadplanowe m.in. z tytułu odszkodowań, wpływu odsetek, opłaty eksploatacyjnej w łącznej kwocie 15 059,00 zł.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne „Zakup myjki wysokociśnieniowej” na kwotę 21 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wartość zadania pn. „ Zakup kosiarki ramiennej” do kwoty 70 000,00 zł,
- 3) zwiększa się wartość zadania pn. „ Zakup gruntów” do kwoty 140 000,00 zł,

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

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.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007	0920	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 450,74	600,00	1 046 050,74
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 022,00	600,00	23 622,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	1 100,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 867 845,65	742,00	9 868 587,65
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 127,00	7,00	1 790 134,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	7,00	3 707,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	45 936,00	735,00	46 671,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 936,00	735,00	46 671,00
758	75814	0920	Różne rozliczenia	6 334 846,69	56 758,00	6 391 604,69
			Różne rozliczenia finansowe	3 908,00	11 703,00	15 611,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	11 703,00	15 203,00
75835		2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	549 990,73	45 055,00	595 045,73
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	549 990,73	45 055,00	595 045,73
			Pomoc społeczna	1 027 503,30	2 014,00	1 029 517,30
85219		0950	Środki pomocy społecznej	217 067,30	2 014,00	219 081,30
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 014,00	2 014,00
Razem:				34 159 645,00	60 114,00	34 219 759,00

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 990 001,35	120 000,00	2 110 001,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 001,35	120 000,00	2 031 001,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 026 255,60	7 100,00	4 033 355,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 125,00	7 100,00	3 231 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	7 100,00	63 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 064 830,94	0,00	7 064 830,94
			Szkoly podstawowe	4 627 338,00	-918,00	4 626 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 550,00	-5 939,00	701 611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 158,00	4 021,00	168 179,00
		80104	Przedszkola	1 106 242,00	612,00	1 106 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 727,00	612,00	35 339,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	459 118,00	306,00	459 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
		851	85154		Ochrona zdrowia	54 186,48
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 186,48	0,00	52 186,48
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 086,48	-5 000,00	23 086,48
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	3 000,00	4 800,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 749 603,30	2 014,00	2 751 617,30
			Ośrodki pomocy społecznej	1 061 877,30	77 286,00	1 139 163,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	500,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 127,00	5 613,00	12 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 610,00	59 770,00	757 380,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 500,00	-1 621,00	39 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 212,80	9 875,00	150 087,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 727,50	2 000,00	18 727,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-5 940,00	36 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	293,00	22 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 014,00	25 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 310,00	4 662,00	19 972,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 460,00	152,00	97 612,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	-206,00	5 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	358,00	3 178,00
85232		Centra integracji społecznej	102 530,00	-75 404,00	27 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	-59 150,00	17 850,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 600,00	-449,00	5 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-9 875,00	4 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	-292,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-2 418,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
855		Rodzina	1 709 421,00	0,00	1 709 421,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 885,00	0,00	1 428 885,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	-446,00	5 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,00	140,00	6 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 171,00	51 000,00	1 988 171,00
90095		Pozostała działalność	283 811,00	51 000,00	334 811,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 811,00	51 000,00	123 811,00
		Razem:	35 442 645,00	180 114,00	35 622 759,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Połski Ład	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01043	6050 6370	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie	4 877 000,00	311 086,25			4 565 913,75		UG
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki	2 706 000,00	0,00			2 706 000,00		UG
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie, Krupin-Markowskie	2 880 190,33	18 000,00			2 862 190,33		UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Guty - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00					UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00					UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowskie - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00					UG
7.	630	63095	6059	Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - "Z Bocianem przez EGO"	65 000,00	65 000,00					UG
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów	140 000,00	140 000,00					UG
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku w Wieliczkach na ul. Lipowej - wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	93 000,00	93 000,00					UG
10.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki - świetlica Cimochy	1 022 000,00	42 000,00			980 000,00		UG
11.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnymi w miejscowości Guty	200 000,00	200 000,00					UG
12.	700	70005	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii przy budynkach należących do Gminy Wieliczki	450 000,00	450 000,00					UG
13.	801	80101	6060	Zakup mikrobusa	250 000,00	106 000,00	144 000,00				UG
14.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	596 913,00	596 913,00					UG
15.	900	90095	6060	Zakup kostiarki ramiennej	70 000,00	70 000,00					UG
16.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	21 311,00	21 311,00					UG
17.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	11 500,00	11 500,00					UG
18.	900	90095	6060	Zakup myjki wysokociśnieniowej	21 000,00	21 000,00					UG
19.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowskich	12 000,00	12 000,00					UG
20.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Kleszczewo	14 656,00	14 656,00					UG
21.	926	92695	6050	Modernizacja pomostu nad jeziorem w Wieliczkach	12 000,00	12 000,00					UG
22.	926	92695	6050 6370	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	817 000,00	14 216,30			802 783,70		UG
Ogółem					14 304 570,33	2 243 682,55	144 000,00	0,00	11 916 887,78	x	

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			45 465,84	45 465,84	45 465,84	38 898,84	6 567,00	0,00	0,00	
	75011		45 465,84	45 465,84	45 465,84	38 898,84	6 567,00	0,00	0,00	
		2010	45 465,84			38 898,84				
		4010				38 898,84				
		4110				6 567,00				
751			19 285,00	19 285,00	19 285,00	7 030,00	1 323,85	0,00	0,00	
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	855,00	145,00	0,00	0,00	
		2010	1 000,00							
		4010				855,00				
		4110				145,00				
	75107		18 285,00	18 285,00	18 285,00	6 175,00	1 178,85	0,00	0,00	
		2010	18 285,00							
		4010				1 200,00				
		4110				1 049,00	1 049,00			
		4120				129,85				
		4170				4 975,00				
		4210				8 186,15				
		4300				2 500,00				
		4360				200,00				
		4410				45,00				
852			8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	
	85219		3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	
		2010	3 527,00							
		3030				3 527,00				
85295			5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 160,00							
		4210								
855			1 454 581,00	1 454 581,00	1 454 581,00	25 054,00	5 250,00	1 376 385,00	0,00	

w złotych

85502		1 417 385,00	1 417 385,00	1 417 385,00	25 054,00	5 250,00	1 376 385,00	0,00
	2010	1 415 385,00						
	2060	2 000,00						
	3110		1 376 385,00	1 376 385,00			1 376 385,00	
	4010		19 200,00	19 200,00	19 200,00			
	4040		5 854,00	5 854,00	5 854,00			
	4110		4 600,00	4 600,00		4 600,00		
	4120		630,00	630,00		630,00		
	4210		5 464,00	5 464,00				
	4300		1 908,00	1 908,00				
	4440		2 724,00	2 724,00				
	4700		600,00	600,00				
	4710		20,00	20,00		20,00		
85503		24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	24,00						
	4210		24,00	24,00				
85513		37 172,00	37 172,00	37 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	37 172,00						
	4130		37 172,00	37 172,00				
Ogółem		1 528 018,84	1 528 018,84	1 528 018,84	70 982,84	13 140,85	1 379 912,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 219 759,00
	bieżące		20 986 120,32
	majątkowe		13 233 638,68
2.	Planowane wydatki		35 622 759,00
	bieżące		20 037 794,67
	majątkowe		15 584 964,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 403 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 403 000,00
Przychody ogółem:			1 903 000,00
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	386 777,16
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	4 881,14
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	111 341,70
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