

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 226 990,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 226 990,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 35 286 523,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 22 052 884,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości 13 233 638,68 zł.

2. Plan wydatków ogółem 36 689 523,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 936 668,67 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15 752 854,33 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 14 472 460,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 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 Wieliczki

Mirosław Borowski

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

Do § 1i 2:

Po analizie planów dochodów budżetowych oraz weryfikacji tych planów z pracownikami merytorycznymi wprowadza się dochody ponadplanowe m.in. z tytułu zajęcia pasów drogowych, podatku od nieruchomości, wpływu odsetek, pozostałych dochodów w łącznej kwocie 226 990,02 zł.

Dokonywane są zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Guty - wykonanie dokumentacji projektowej” do kwoty 20 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowskie - wykonanie dokumentacji projektowej” do kwoty 5 000,00 zł,
- 3) zwiększa się wartość zadania pn. „Zakup gruntów” do kwoty 150 759,00 zł;
- 4) zwiększa się wartość zadania pn. „Modernizacja budynku w Wieliczkach na ul. Lipowej” do kwoty 293 000,00 zł;
- 5) zmniejsza się wartość zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty” do kwoty 154 512,00 zł,
- 6) zwiększa się wartość zadania pn. „Zakup kosiarki ramiennej” do kwoty 80 000,00 zł;
- 7) zmniejsza się wartość zadania pn. „Zakup zmiatarki ciągnikowej” do kwoty 19 680,00 zł,
- 8) zmniejsza się wartość zadania pn. Zakup myjki wysokociśnieniowej” do kwoty 20 250,00 zł,

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków budżetowych oraz przeniesień planów między wydatkami, uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki m.in. przegląd sprzętu hydraulicznego w OSP.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie zmieniła 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.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki

Mirosław Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/...../2025 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 651 390,33	2 502,00	5 653 892,33
			Drogi publiczne gminne	5 572 390,33	2 502,00	5 574 892,33
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 200,00	2 500,00	6 700,00
700	70005	0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 050,74	8 008,02	1 054 058,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 428,74	8 008,02	1 030 436,76
750	75095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	8,00	12,00
		0830	Wpływy z usług	17 078,74	8 000,02	25 078,76
			Administracja publiczna	217 055,84	21,00	217 076,84
754	75095		Pozostała działalność	136 586,00	21,00	136 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	201,00	201,00
756	75414		Obrona cywilna	0,00	201,00	201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	201,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 868 587,65	176 258,00	10 044 845,65
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 054 188,00	187 222,00	2 241 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	178 878,00	2 078 878,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 252,00	-1 152,00	15 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 820,00	-304,00	135 516,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	-100,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9 900,00	10 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 134,00	-10 964,00	1 779 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 700,00	-15 800,00	34 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	4 524,00	4 724,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 707,00	312,00	4 019,00
758			Różne rozliczenia	6 391 604,69	40 000,00	6 431 604,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 611,00	40 000,00	55 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 203,00	40 000,00	55 203,00
Razem:				35 059 532,98	226 990,02	35 286 523,00

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII./...../2025 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 365 190,33	-5 000,00	6 360 190,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 068 190,33	-5 000,00	6 063 190,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 110 001,35	165 271,02	2 275 272,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 031 001,35	165 271,02	2 196 272,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,35	0,02	21 001,37
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	154 512,00	939 512,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 759,00	150 759,00
			Administracja publiczna	4 033 355,60	12 100,00	4 045 455,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 225,00	0,00	3 231 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 000,00	8 062,00	2 192 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-8 062,00	131 938,00
	75095		Pozostała działalność	520 164,76	12 100,00	532 264,76
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	12 100,00	182 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	19 000,00	130 600,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	109 800,00	19 000,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	19 000,00	33 900,00
			Oświata i wychowanie	7 064 830,94	10 000,00	7 074 830,94
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	459 424,00	10 000,00	469 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 171,00	17 619,00	2 005 790,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 913,00	10 000,00	712 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		90095	Pozostała działalność	334 811,00	7 619,00	342 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 811,00	7 619,00	131 430,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 894,00	8 000,00	2 181 894,00
	92195		Pozostała działalność	86 000,00	8 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				36 462 532,98	226 990,02	36 689 523,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 Polskiego Ląd	
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-Cimochy, 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	20 000,00	20 000,00				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	5 000,00	5 000,00				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	150 759,00	150 759,00				UG
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku w Wieliczkach na ul. Lipowej	293 000,00	293 000,00				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	154 512,00	154 512,00				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 kosiarki ramiennej	80 000,00	80 000,00				UG
16.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	19 680,00	19 680,00				UG
17.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	11 500,00	11 500,00				UG
18.	900	90095	6060	Zakup myjki wysokociśnieniowej	20 250,00	20 250,00				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					14 472 460,33	2 411 572,55	144 000,00	0,00		11 916 887,78	x

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 286 523,00
	bieżące		22 052 884,32
	majątkowe		13 233 638,68
2.	Planowane wydatki		36 689 523,00
	bieżące		20 936 668,67
	majątkowe		15 752 854,33
	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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski