

Projekt

Uchwała Nr XVII/...../2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153) 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 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1180)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 606 732,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 666 732,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37 351 660,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 23 237 423,02 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 114 236,98 zł.

2. Plan wydatków ogółem 38 261 660,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 034 489,67 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16 227 170,33 zł.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 910 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 900 380,37 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 619,63 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1 410 000,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 349,09 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 683,35 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 51 913,58 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 1 000,00 zł określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 691 583,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 801 583,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733).

§ 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 Wieliczki

Mirosław Borowski

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

Do § 1i 2:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 383/2025 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 572 320,73 zł przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 413/2025 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 6 043,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalne.

Zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 25 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z KOWR na organizację „Święta plonów Regionalnego święta kukurydzy”.

Wprowadza się dochody ponadplanowe m.in. czynsz najmu i dzierżawy, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodów związanych z funduszem alimentacyjnym, dochodów pozostałych oraz odsetek, dochodów z odszkodowania w łącznej kwocie 53 324,52 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z rozliczeń środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 43,75 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków budżetowych oraz przeniesień planów między wydatkami, uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki m.in. zmiana przedsięwzięć w sołectwach Urbanki, Sobole, Krupin, Wojnasy, Wilkasy.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu zmieniła się. Zostanie pokryta przychodami z 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 XVII/...../2025 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	5 368 195,58	572 320,73	5 940 516,31
			Pozostała działalność	802 281,83	572 320,73	1 374 602,56
			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	769 344,83	572 320,73	1 341 665,56
600	60016	0620	Transport i łączność	5 663 343,33	4,00	5 663 347,33
			Drogi publiczne gminne	5 574 892,33	4,00	5 574 896,33
700	70005	0750	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 700,00	4,00	6 704,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 580,43	14 800,52	1 141 380,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 458,43	14 800,52	1 116 258,95
756	75616	0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	14 800,00	48 800,00
			Wpływy z usług	30 512,43	0,52	30 512,95
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 109 065,00	543,75	10 109 608,75
758	75814	0640	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokainych od osób fizycznych	1 814 888,00	500,00	1 815 388,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	500,00	3 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 938,69	43,75	57 032,44
852	85219	0920	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 305,34	43,75	38 349,09
			Różne rozliczenia	6 496 938,69	35 000,00	6 531 938,69
			Różne rozliczenia finansowe	120 945,00	35 000,00	155 945,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 436,00	35 000,00	155 436,00
			Pomoc społeczna	977 315,45	6 043,00	983 358,45
			Ośrodki pomocy społecznej	219 208,30	6 043,00	225 251,30

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 240,30	6 043,00	219 283,30
855			Rodzina	1 562 615,00	1 820,00	1 564 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 866,00	1 820,00	1 498 686,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 167,00	1 820,00	11 987,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 807,00	-23 800,00	1 320 007,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	-23 800,00	12 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
Razem:				36 744 928,00	606 732,00	37 351 660,00

ZWIEKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/...../2025 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 675 694,83	572 320,73	6 248 015,56
			Pozostała działalność	777 344 83	572 320 73	1 349 665 56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	5 800,00	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,32	993,54	2 089,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	51,45	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 191,92	1 152,38	13 344,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,80	3 024,60	6 155,40
600			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4360				
		4430	Różne opłaty i składki	754 259,64	561 098,76	1 315 358,40
			Transport i łączność	6 349 733 33	18 086,00	6 367 819 33
		60016	Drogi publiczne gminne	6 052 733 33	18 086,00	6 070 819 33
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640,00	18 086,00	78 726,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 830 34	0 52	1 770 830 86
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 830 34	0 52	1 696 830 86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 018,34	0 52	21 018,86
750			Administracja publiczna	4 118 302 60	41 501,00	4 159 803 60
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 311 756 00	36 501,00	3 348 257 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 931,00	6 501,00	65 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		75095	Pozostała działalność	521 464 76	5 000,00	526 464 76
		4300	Zakup usług pozostałych	208 100,00	5 000,00	213 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 600 00	1 074,00	165 674 00
		75412	Ochronicze straze pozarne	162 800 00	1 074 00	163 874 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 074,00	41 074,00
801			Oświata i wychowanie	7 249 318 62	0 00	7 249 318 62
		80104	Przedszkola	1 089 154 00	0 00	1 089 154 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 350,00	-6 000,00	134 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	52 869 83	43,75	52 913 58
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	51 869 83	43,75	51 913 58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	43,75	8 343,75

852	85219	Pomoc społeczna	2 699 415,45	18 943,00	2 718 358,45
		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 843,30	16 043,00	1 153 886,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 380,00	19 143,00	776 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 087,80	860,00	150 947,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 727,50	-3 960,00	14 767,50
	35228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 612,00	2 900,00	100 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 500,00	72 500,00
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	400,00	14 000,00
		Rodzina	1 773 955,00	-11 080,00	1 762 875,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 866,00	1 820,00	1 498 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 699,00	-924,00	1 429 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	2 876,00	28 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,00	407,00	6 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	56,00	838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464,00	25,00	6 489,00
	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 240,00	-12 900,00	98 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 240,00	-12 900,00	98 340,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 573,00	70 050,00	2 426 623,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	741 583,00	60 000,00	801 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 946,00	60 000,00	714 946,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 634,00	6 136,00	188 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 227,00	1 848,00	32 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 407,00	4 288,00	68 695,00
	90095	Pozostała działalność	392 190,00	3 914,00	396 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 760,00	3 914,00	173 674,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 613,00	-44 207,00	2 188 406,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 842,00	-16 707,00	662 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 342,00	-16 707,00	121 635,00
	92195	Pozostała działalność	136 377,00	-27 500,00	108 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 221,00	-7 500,00	34 721,00

	4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	-10 000,00	19 000,00
			Razem:	37 594 928,00	666 732,00	38 261 660,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 351 660,00
	bieżące		23 237 423,02
	majątkowe		14 114 236,98
2.	Planowane wydatki		38 261 660,00
	bieżące		22 034 489,67
	majątkowe		16 227 170,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-910 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		910 000,00
Przychody ogółem:			1 410 000,00
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	509 619,63
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
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	789 038,67
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