

Uchwała Nr XXI/132/2020

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 3 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę -125 607,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -125 607,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów ogółem 18 625 337,55 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 17 750 697,57 zł,
dochody majątkowe w wysokości 874 639,98 zł.

- 2. Plan wydatków ogółem 19 242 343,25 zł**

z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 268 922,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 973 421,02 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 1 814 446,00 zł, po zmianach
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 po zmianach w wysokości 617 005,70 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i
kredytów z lat ubiegłych w kwocie 504 621,97 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków w kwocie 112 383,73 zł.

§ 5

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 990 664,18 zł, rozchody w wysokości 373 658,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o których mowa w art. 65 ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt

ZMNIJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/132/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 03.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 899,68	49 702,00	944 601,68
	01095		Pozostała działalność	894 899,68	49 702,00	944 601,68
		0750	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	13 400,00	4 222,00	17 622,00
020		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 834,00	45 480,00	122 314,00
			Leśnictwo	860,00	912,00	1 772,00
	02001		Gospodarka leśna	860,00	912,00	1 772,00
400		0750	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	860,00	912,00	1 772,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 985,00	-385,00	474 600,00
	40002		Dostarczanie wody	474 985,00	-385,00	474 600,00
600		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-588,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	203,00	803,00
			Transport i łączność	4 238,14	200,00	4 438,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238,14	200,00	2 438,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 238,00	200,00	2 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 766,60	-8 625,00	54 141,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 766,60	-8 625,00	54 141,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	-15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 011,90	375,00	1 386,90
750			Administracja publiczna	360 882,01	270,00	361 152,01
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00

756		2010	Dotacje celowe c...mane z budżetu państwa na realizację zadań...z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	270,00	25 326,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 598,99	-34 609,00	4 370 989,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 758 873,00	-4 422,00	1 754 451,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 642 818,00	1 727,00	1 644 545,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 320,00	-6 532,00	12 788,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 185,00	340,00	95 525,00
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	43,00	243,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 181 627,60	-30 187,00	1 151 440,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	399 578,00	-2 637,00	396 941,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	658 768,00	-46 718,00	612 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 794,00	77,00	9 871,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 150,00	-2 209,00	19 941,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 054,60	21 000,00	108 054,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	300,00	1 800,00
			Różne rozliczenia	6 049 665,56	11 678,00	6 061 343,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 880 099,00	13 000,00	2 893 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 099,00	13 000,00	2 893 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 553,56	-1 322,00	78 231,56
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 322,00	3 678,00
			Oświata i wychowanie	393 524,08	-143 000,00	250 524,08
	80104		Przedszkola	186 018,00	-43 000,00	143 018,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	-100 000,00	55 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Herbszt

852			Pomoc społeczna	501 352,00	-5 000,00	501 352,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	-5 000,00	211 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
855			Rodzina	4 855 931,00	2 950,00	4 858 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 250,00	2 950,00	1 381 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 650,00	2 950,00	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 862,99	300,00	529 162,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 011,00	300,00	6 311,00
		0830	Wpływy z usług	6 001,00	300,00	6 301,00
Razem:				18 750 944,55	-125 607,00	18 625 337,55

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Herbszt

ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/132/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 03.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 003 845,68	-32 850,00	970 995,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 530,00	-32 850,00	152 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 300,00	-32 850,00	152 450,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 771,20	14 834,68	531 605,88
			Dostarczanie wody	516 771,20	14 834,68	531 605,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-900,00	37 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-365,32	3 234,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-900,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 620,94	-43 000,00	144 620,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	22 000,00	36 000,00
			Transport i łączność	1 252 725,02	-5 000,00	1 247 725,02
			Drogi publiczne gminne	1 073 200,00	-5 000,00	1 068 200,00
600	60016		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430				
750	75022		Administracja publiczna	2 267 970,30	18 376,52	2 286 346,82
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 580,00	15 000,00	121 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 385,17	9 209,79	1 992 594,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-842,35	72 157,65
		4040	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	2 950,00	69 950,00
		4210	Zakup usług pozostałych	161 238,60	6 774,00	168 012,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,57	328,14	25 390,71
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 624,13	-3 103,27	7 520,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,13	-2 103,27	3 520,86
			Pozostała działalność	113 900,00	-3 000,00	110 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	-3 000,00	45 000,00

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	093,10	-350,68	139 742,42
		Ochotnicze straże pożarne	104 357,50	7 600,00	111 957,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 907,50	8 000,00	66 907,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-400,00	7 600,00
75414		Obrona cywilna	24 535,60	-7 950,68	16 584,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	-6 800,00	6 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00	-49,68	1 750,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	-200,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-301,00	599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,47	-200,00	360,47
801	80101	Oświata i wychowanie	4 841 168,40	-130 000,00	4 711 168,40
		Szkoły podstawowe	3 516 798,00	77 500,00	3 594 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 767,00	-20 000,00	2 198 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 855,00	-5 000,00	400 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 390,00	-10 000,00	39 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 281,00	-5 000,00	6 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	50 500,00	181 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	13 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 374,00	40 000,00	125 374,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	-1 000,00	4 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
80104		Przedszkola	581 836,00	-43 000,00	538 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 741,00	-3 000,00	247 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 940,00	-900,00	47 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671,00	-1 000,00	5 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	400,00	2 500,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	242 560,00	-64 500,00	178 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	500,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	-62 000,00	87 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 872,00	0,00	15 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 017,00	500,00	1 517,00
	4240	Zakup środków wydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	-2 000,00	875,00
80143		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 050,00	-100 000,00	67 050,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
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	1 430,00	370,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	300,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	60,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	10,00	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 525,00	-370,00	125 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	-370,00	17 300,00
852		Pomoc społeczna	1 499 604,00	-5 000,00	1 494 604,00
85202		Domy pomocy społecznej	281 800,00	0,00	281 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 800,00	-50,00	281 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 300,00	-5 000,00	244 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	-5 000,00	240 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	-17 280,00	43 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-17 280,00	42 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 739,00	17 280,00	593 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 954,00	15 246,00	418 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 286,00	1 914,00	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	120,00	3 520,00
855		Rodzina	4 916 379,00	2 950,00	4 919 329,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 250,00	2 950,00	1 381 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 489,00	1 987,00	30 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	356,00	6 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	49,00	831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	558,00	3 258,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242,95	11 432,48	1 600 674,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 7018,00	5 259,00	482 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 259,00	17 259,00
90095		Pozostała działalność	407 063,13	6 173,48	413 236,61
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 750,00	8 000,00	238 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330,65	-1,64	13 329,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 400,00	42 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 265,28	-2 000,01	1 265,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	775,13	7 234,55
Razem:			19 367 950,25	-125 607,00	19 242 343,25

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przewodnik Herbszt

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Do § 1i 2:

Decyzją FK 505/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85214 o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonych na realizację zasiłków okresowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Nr OLS-WO.577.1.2020.2 GUS Wojewódzkiego Biura Spisowego przeznaczonych na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku o kwotę 270,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 13.000,00 zł przeznaczonej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych na odległość.

Po analizie realizacji dochodów zmniejsza się plan dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Zakup systemu konferencyjnego - kwota 15.000,00 zł
- Zakup systemu do odczytu wodomierzy - kwota 22.000,00 zł
- Zakup kosiarki - traktorka - kwota 17.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowych w Gminie Wieliczki, dostosowując wartości do zrealizowanych kwot.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Godziszewie (2019-2020)	31 825,00	31 825,00				UG
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szeszkach(2019-2020)	71 625,00	71 625,00				UG
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wieliczkach (2019-2020)	38 000,00	38 000,00				UG
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilkasach dokumentacja projektowa	11 000,00	11 000,00				UG
5.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej wraz z silnikiem	14 000,00	14 000,00				UG
6.	400	40002	6060	Zakup systemu odczytu wodomierzy	22 000,00	22 000,00				UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142003N - ulica Przytorowa w m. Wieliczki od km 0+000 do km 1+350,00, Gmina Wieliczki (2018- 2020)	700 000,00	291 161,28	408 838,72			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 1909N do m. Nowy Młyn (2019-2021)	7 200,00	7 200,00				UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km (2018-2022)	29 800,00	29 800,00				UG
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km (2015-2021)	3 000,00	3 000,00				UG
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w m. Puchówka - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	24 000,00	24 000,00				UG
12.	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi sesji	15 000,00	15 000,00				UG
13.	750	75023	6057 6059 6050	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)	252 500,00	54 679,05			197 820,95	UG

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Herbszt

14.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	63 401,00	63 401,00				UG
15.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wieliczkach	20 000,00	20 000,00				UG
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach	55 000,00	55 000,00				UG
17.	801	80101	6060	Zakup traktorka koszącego	17 000,00	17 000,00				ZSP
18.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe we wsiach: Wieliczki, Nory, Cimochoy, Niedźwiedzkie, Jelitki i Kleszczewo	339 718,00	139 718,00	200 000,00			UG
19.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	81 500,00	81 500,00				UG
20.	921	92195	6050	Ogrodzenie i chodnik przy świetlicy w Sobolach	17 877,00	17 877,00				UG
Ogółem					1 814 446,00	1 007 786,33	408 838,72	197 820,95	x	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			804 465,68	804 465,68	804 465,68		1 323,94	0,00	0,00	
	01095		804 465,68	804 465,68	804 465,68	7 400,00	1 323,94	0,00	0,00	
		2010	804 465,68			7 400,00				
		4010		7 400,00	7 400,00					
		4110		1 299,44	1 299,44	7 400,00	1 299,44			
		4120		24,50	24,50		24,50			
		4210		3 829,90	3 829,90					
		4300		3 220,00	3 220,00					
		4430		788 691,84	788 691,84					
750			53 751,00	53 751,00	53 751,00	45 037,00	7 728,00	0,00	0,00	
	75011		28 425,00	28 425,00	28 425,00	24 429,00	3 996,00	0,00	0,00	
		2010	28 425,00							
		4010		24 429,00	24 429,00	24 429,00				
		4110		3 679,00	3 679,00		3 679,00			
		4120		317,00	317,00		317,00			
	75056		25 326,00	25 326,00	25 326,00	20 608,00	3 732,00	0,00	0,00	
		2010	25 326,00							
		4010		20 608,00	20 608,00	20 608,00				
		4110		3 620,16	3 620,16		3 620,16			
		4120		111,84	111,84		111,84			
		4210		986,00	986,00					
751			53 283,00	53 283,00	53 283,00	7 429,99	1 445,02	0,00	0,00	
	75101		680,00	680,00	680,00	573,00	107,00	0,00	0,00	
		2010	680,00							
		4010		573,00	573,00	573,00				
		4110		98,00	98,00		98,00			
		4120		9,00	9,00		9,00			
	75107		46 247,00	46 247,00	46 247,00	5 989,56	1 176,45	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Herbszt

	2010	46 247,00		25 500,00									
	3030			25 500,00									
	4110			1 051,76							1 051,76		
	4120			124,69							124,69		
	4170			5 989,56									
	4210			13 433,69						5 989,56			
	4300			12,30									
	4410			135,00									
	4700			0,00									
	75109			6 356,00						867,43		161,57	0,00
				6 356,00									
	2010												
	3030			3 655,00									
	4110			152,32							152,32		
	4120			9,25							9,25		
	4170			867,43						867,43			
	4210			1 510,00									
	4300			72,00									
	4410			90,00									
	4700			0,00									
801				27 072,29						0,00		0,00	0,00
	80153			27 072,29						0,00		0,00	0,00
				27 072,29									
	2010												
	4240			26 804,25									
	4300			268,04									
855				4 841 281,00						51 718,00		9 409,00	4 768 740,00
	85501			3 333 000,00						18 972,00		3 451,00	3 304 670,00
				3 333 000,00									
	2060												
	3110			3 304 670,00									
	4010			18 270,00						18 270,00			
	4040			702,00						702,00			
	4110			3 402,00								3 402,00	
	4120			49,00								49,00	
	4210			1 500,00									
	4280			50,00									
	4300			2 806,00									
	4410			0,00									
	4440			1 551,00									
	4700			0,00									
	85502			1 367 000,00						29 419,00		5 958,00	1 327 102,00
				1 367 000,00									
	2010												
	3110			1 327 102,00									
	4010			25 874,00						25 874,00			
	4040			3 545,00						3 545,00			
	4110			5 241,00								5 241,00	
	4120			717,00								717,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Herbszt

	4210		1 720,00	1 720,00				
	4280		50,00	50,00				
	4300		1 200,00	1 200,00				
	4410		0,00	0,00				
	4440		1 551,00	1 551,00				
	4700		0,00	0,00				
85503		181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	181,00						
	4210		181,00	181,00				
85504		127 100,00	127 100,00	127 100,00	3 327,00	0,00	122 968,00	0,00
	2010	127 100,00						
	3110		122 968,00	122 968,00			122 968,00	
	4010		2 821,00	2 821,00	2 821,00			
	4110		506,00	506,00	506,00			
	4210		745,00	745,00				
	4300		60,00	60,00				
85513		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	2010	14 000,00						
	4130		14 000,00	14 000,00			14 000,00	
Ogółem		5 779 852,97	5 779 852,97	5 779 852,97	104 184,99	19 905,96	4 768 740,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 625 337,55
	bieżące		17 750 697,57
	majątkowe		874 639,98
2.	Planowane wydatki		19 242 343,25
	bieżące		17 268 922,23
	majątkowe		1 973 421,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-617 005,70
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		617 005,70
Przychody ogółem:			990 664,18
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	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	878 280,45
9.	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	112 383,73
Rozchody ogółem :			373 658,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	373 658,48
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
758			500 000,00	0,00	0,00
	75816		500 000,00	0,00	0,00
		6290	500 000,00	0,00	0,00
900				200 000,00	200 000,00
	90015			200 000,00	200 000,00
		6050		200 000,00	200 000,00
Ogółem			500 000,00	200 000,00	200 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt