

Uchwała Nr XXII/135/2020

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 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 -7 121,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -7 121,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem** 18 618 216,55 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 17 741 226,57 zł,
dochody majątkowe w wysokości 876 989,98 zł.

2. **Plan wydatków ogółem** 19 235 222,25 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 268 813,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 966 409,02 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 1 807 434,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

§ 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 w kwocie 520 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 612 680,00 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

§ 7

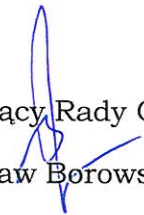
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski



ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	944 601,68	2 448,00	947 049,68
			Pozostała działalność	944 601,68	2 448,00	947 049,68
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	17 622,00	200,00	17 822,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 314,00	2 350,00	124 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-102,00	98,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 600,00	-14 957,00	459 643,00
			Dostarczanie wody	474 600,00	-14 957,00	459 643,00
		0830	Wpływy z usług	453 900,00	-15 000,00	438 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	803,00	43,00	846,00
600	60016		Transport i łączność	4 438,14	50,00	4 488,14
			Drogi publiczne gminne	2 438,14	50,00	2 488,14
700	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438,00	50,00	2 488,00
			Gospodarka mieszkaniowa	54 141,60	520,00	54 661,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 141,60	520,00	54 661,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	662,00	-516,00	146,00
756	0830		Wpływy z usług	17 000,00	1 036,00	18 036,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 370 989,99	-7 731,00	4 363 258,99
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 754 451,00	-5 037,00	1 749 414,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 545,00	-5 023,00	1 639 522,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 525,00	13,00	95 538,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-27,00	23,00

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	1 151 440,60	-394,00	1 151 046,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-394,00	1 606,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 826,00	-2 300,00	37 526,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	-2 300,00	9 700,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 162,99	12 549,00	541 711,99
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 311,00	149,00	6 460,00
	0830	Wpływy z usług	6 301,00	149,00	6 450,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	509 250,00	12 400,00	521 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 600,00	12 400,00	520 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	288,00	1 288,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	-279,00	321,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-9,00	41,00
900			18 625 337,55	-7 121,00	18 618 216,55
Razem:					

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Mirosław Borowski

ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 605,88	-6 276,00	525 329,88
	40002		Dostarczanie wody	531 605,88	-6 276,00	525 329,88
		4300	Zakup usług pozostałych	144 620,94	-109,00	144 511,94
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-6 167,00	29 833,00
			Administracja publiczna	2 286 346,82	-845,00	2 285 501,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 580,00	-845,00	120 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-845,00	14 155,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 608,00	-11 879,68	8 728,32
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,16	-2 087,50	1 532,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,84	-32,82	79,02
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 742,42	0,00	139 742,42
	75412		Ochotnicze straż pożarne	111 957,50	0,00	111 957,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 800,00	11 800,00
852		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 494 604,00	0,00	1 494 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 019,00	0,00	593 019,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	800,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 572,00	-800,00	14 772,00
			Rodzina	4 919 329,00	0,00	4 919 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 200,00	0,00	1 381 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258,00	-200,00	3 058,00
Razem:				19 242 343,25	-7 121,00	19 235 222,25

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

Do § 1i 2:

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

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych:

- zakup pompy głębinowej wraz z silnikiem
 - zakup systemu odczytu wodomierzy
 - zakup systemu konferencyjnego do obsługi sesji
- dostosowując wartości do zrealizowanych kwot lub podpisanych umów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				wzrost	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z RFiL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Godziejewie (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	11 383,00	11 383,00				UG
6.	400	40002	6060	Zakup systemu odczytu wodomierzy	18 450,00	18 450,00				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	14 155,00	14 155,00				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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

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					1 807 434,00	1 000 774,33	408 838,72	200 000,00	197 820,95	x

Przewodniczący Rady Gminy

Miroslaw Borowski

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	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	33 157,32	5 607,68	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	8 728,32	1 611,68	0,00	0,00	
		2010	25 326,00							
		3040		14 000,00	14 000,00					
		4010		8 728,32	8 728,32	8 728,32				
		4110		1 532,66	1 532,66		1 532,66			
		4120		79,02	79,02		79,02			
		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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Potowski

75107		46 247,00	46 247,00	46 247,00	46 247,00	5 989,56	1 176,45	0,00	0,00
	2010	46 247,00							
	3030			25 500,00					
	4110			1 051,76			1 051,76		
	4120			124,69			124,69		
	4170			5 989,56		5 989,56			
	4210			13 433,69					
	4300			12,30					
	4410			135,00					
	4700			0,00					
75109		6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	867,43	161,57	0,00	0,00
	2010	6 356,00							
	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	27 072,29	27 072,29	27 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		27 072,29	27 072,29	27 072,29	27 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	27 072,29							
	4240			26 804,25					
	4300			268,04					
855		4 841 281,00	4 841 281,00	4 841 281,00	4 841 281,00	51 718,00	9 409,00	4 768 740,00	0,00
85501		3 333 000,00	3 333 000,00	3 333 000,00	3 333 000,00	18 972,00	3 451,00	3 304 670,00	0,00
	2060	3 333 000,00							
	3110			3 304 670,00	3 304 670,00			3 304 670,00	
	4010			18 270,00	18 270,00	18 270,00			
	4040			702,00	702,00	702,00			
	4110			3 402,00	3 402,00		3 402,00		
	4120			49,00	49,00		49,00		
	4210			1 500,00	1 500,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			2 806,00	2 806,00				
	4410			0,00	0,00				
	4440			1 551,00	1 551,00				
	4700			0,00	0,00				
85502		1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	29 419,00	5 958,00	1 327 102,00	0,00
	2010	1 367 000,00							
	3110			1 327 102,00	1 327 102,00			1 327 102,00	
	4010			25 874,00	25 874,00	25 874,00			
	4040			3 545,00	3 545,00	3 545,00			
	4110			5 241,00	5 241,00		5 241,00		

	4120		717,00	717,00		717,00	
	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
	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
	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
	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	92 305,31	17 785,64	4 768 740,00
							0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 618 216,55
	bieżące		17 741 226,57
	majątkowe		876 989,98
2.	Planowane wydatki		19 235 222,25
	bieżące		17 268 813,23
	majątkowe		1 966 409,02
	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	

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski