

Uchwała Nr XXX/177/2021
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1236)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 302 270,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 302 270,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 21 171 254,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 17 954 131,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 217 122,48 zł.

2. Plan wydatków ogółem 22 675 722,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 236 246,53 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 439 475,47 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 277 475,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 504 468,00 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 611 666,64 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 892 801,36 zł.

§ 5

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 854 468,00 zł, rozchody w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/177/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 25.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	600 717,30	325 170,10	925 887,40
			Pozostała działalność	600 717,30	325 170,10	925 887,40
600	60016	6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 415,30	325 170,10	834 585,40
			Transport i łączność	542 838,58	0,00	542 838,58
			Drogi publiczne gminne	542 838,58	-517 407,58	25 431,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 407,58	-517 407,58	0,00
700	70005	6350	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	517 407,58	517 407,58
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	517 407,58	517 407,58
			Gospodarka mieszkaniowa	106 499,55	1 699,90	108 199,45
750	75056	2010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 499,55	1 699,90	108 199,45
			Wpływy z usług	12 503,55	1 699,90	14 203,45
			Administracja publiczna	572 138,38	9 000,00	581 138,38
756	75615	0310	Spis powszechny i inne	5 835,00	9 000,00	14 835,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	9 000,00	14 835,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 584 533,26	31 719,00	4 616 252,26
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 851 611,00	30 000,00	1 881 611,00
75616	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 718 961,00	30 000,00	1 748 961,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 482,00	500,00	1 247 982,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	2 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 863,26	-3 150,26	59 713,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 369,26	-4 369,26	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	1 219,00	19 719,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	14 045,00	4 369,26	18 414,26
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 369,26	4 369,26
801			Oświata i wychowanie	367 482,23	-55 749,00	311 733,23
80101			Szkoły podstawowe	5 003,41	469,00	5 472,41
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 449,00	2 469,00	4 918,00
80104			Przedszkola	194 924,00	-11 000,00	183 924,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	136 576,00	-50 000,00	86 576,00
80195		0830	Wpływy z usług	113 000,00	-50 000,00	63 000,00
			Pozostała działalność	0,00	4 782,00	4 782,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 782,00	4 782,00
852			Pomoc społeczna	500 264,00	-9 570,00	490 694,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 647,00	-4 647,00	8 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 647,00	-4 647,00	8 000,00
85216			Zasiłki stałe	103 331,00	-13 031,00	90 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 031,00	-13 031,00	89 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	95 686,00	8 108,00	103 794,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 686,00	8 108,00	102 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 711,00	0,00	550 711,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	540 600,00	0,00	540 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	100,00	1 100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	-100,00	500,00

Razem:		20 868 984,00	302 270,00	21 171 254,00
--------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy

Miłosław Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/177/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 25.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	852 515,30	303 170,10	1 155 685,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 250,00	-22 000,00	307 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	-22 000,00	307 000,00
			Pozostała działalność	509 415,30	325 170,10	834 585,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 200,00	7 100,00
400	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,84	561,92	1 246,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,95	1 029,21	4 548,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,50	1 572,50	3 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	499 426,76	318 794,22	818 220,98
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 217,26	10 000,00	442 217,26
		40002	Dostarczanie wody	432 217,26	10 000,00	442 217,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 694,00	5 000,00	57 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
			Transport i łączność	1 949 777,28	32 000,00	1 981 777,28
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,70	14 000,00	41 000,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	14 000,00	36 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 761 276,58	18 000,00	1 779 276,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 407,58	20 000,00	1 437 407,58
630	63003		Turystyka	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 547 282,20	1 298,90	2 548 581,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 264 825,20	-7 701,10	2 257 124,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 299,00	15 299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 001,25	-8 000,10	7 001,15

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Mirosław Borowski

75056	3040	Spis powszechny i Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	9 000,00	14 835,00
754				9 000,00	9 000,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 082,01	10 500,00	149 582,01
		Ochotnicze straże pożarne	83 755,40	10 500,00	94 255,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 584 101,68	-43 129,00	6 540 972,68
80101		Szkoły podstawowe	5 336 698,00	-7 256,00	5 329 442,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	-60,00	3 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 337,00	6 000,00	2 280 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 763,00	-4 500,00	414 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 042,00	-3 500,00	44 542,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	1 200,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	-4 656,00	36 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-1 200,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-600,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-280,00	4 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	340,00	2 640,00
80104		Przedszkola	577 151,00	1 000,00	578 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	200,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 944,00	4 200,00	276 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 732,00	-400,00	6 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	350,00	2 699,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 481,00	12 000,00	116 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-350,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 477,00	0,00	16 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	3 000,00	12 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	-2 000,00	1 480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 470,00	-42 275,00	114 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	-770,00	21 700,00
	4220	Zakup środków żywności	113 000,00	-50 000,00	63 000,00

	4260	Zakup energii		30,00	1 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	7 725,00	17 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	-230,00	6 770,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		73 312,00	0,00	73 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 415,00	125,00	1 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 464,00	-125,00	1 339,00
80195		Pozostała działalność		161 542,86	5 402,00	166 944,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	784,00	784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	118,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna		1 579 869,00	-9 570,00	1 570 299,00
85202		Domy pomocy społecznej		294 300,00	-4 000,00	290 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		294 000,00	-4 000,00	290 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 647,00	-4 647,00	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 647,00	-4 647,00	8 000,00
85216		Zasiłki stałe		103 331,00	-13 031,00	90 300,00
	3110	Świadczenia społeczne		102 031,00	-13 031,00	89 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		617 030,00	13 108,00	630 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 861,00	6 782,00	424 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 095,00	1 216,00	67 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 043,00	110,00	5 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 800,00	-3 000,00	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		98 200,00	-500,00	97 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		710,00	-500,00	210,00
85232		Centra integracji społecznej		62 870,00	-500,00	62 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	-500,00	200,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		230 925,00	0,00	230 925,00
		Świetlice szkolne		111 684,00	0,00	111 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 140,00	60,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 865,00	1 260,00	77 125,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Miroslaw Borowski

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	15 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	-1 000,00	1 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00	-450,00	65,00
85501	Rodzina		4 901 886,00	0,00	4 901 886,00
		Świadczenie wychowawcze	3 381 762,00	0,00	3 381 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 305 533,00	28 689,00	3 334 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 840,00	-20 090,00	16 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00	-138,00	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	-4 037,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	-736,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-600,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 841,00	2 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	-497,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 391,00	0,00	1 459 391,00
		Świadczenia społeczne	1 349 808,00	27 266,00	1 377 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 808,00	27 266,00	1 377 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	-20 640,00	39 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	-120,00	3 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	-3 761,00	7 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00	-484,00	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	524,00	3 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	-1 460,00	3 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	-625,00	100,00

Razem:			22 373 452,00	302 270,00	22 675 722,00
--------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Borowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Do § 1i 2:

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 319/2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 325.170,10 zł, przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 326/2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 8.108,00 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2021 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 4.647,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2021 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 13.031,00 zł, przeznaczonych na realizację zasiłków stałych.

Zgodnie z pismem GUS Nr OLS-WOR.577.3.2021.2 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75056 o kwotę 9.000,00 zł, przeznaczonych na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

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

W wyniku wprowadzonych zmian nie zwiększa się kwota deficytu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach	123 000,00	123 000,00				UG
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Puchówka dok. projektowa	6 000,00	6 000,00				UG
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy (2020 - 2021)	178 000,00	178 000,00				UG
4.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niedźwiedzkich - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00				UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730,0 (2019-2021)	763 077,25	7 161,00	347 839,00		408 077,25	UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km (2018-2022)	150 000,00	150 000,00				UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km (2015-2021)	274 000,00	274 000,00				UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole (2017 - 2021)	225 330,33	116 000,00			109 330,33	UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cimochy ul. Krótka - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00				UG
10.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00				UG
11.	750	75023	6057 6059 6050	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)	640 067,89	104 510,51		535 557,38		UG
12.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Cimochy - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	2 000,00	2 000,00				UG
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			UG
14.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem	500 000,00	75 000,00	425 000,00			UG

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Miroslaw Borowski

15.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00					UG
16.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	144 500,00	144 500,00					UG
Ogółem					5 277 475,47	1 451 671,51	2 772 839,00	535 557,38	517 407,58	x	

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			834 585,40	834 585,40	834 585,40		1 271,26	0,00	0,00
	01095		834 585,40	834 585,40	834 585,40	7 100,00	1 271,26	0,00	0,00
		2010	834 585,40			7 100,00			
		4010		7 100,00					
		4110		1 246,76	1 246,76	7 100,00	1 246,76		
		4120		24,50	24,50		24,50		
		4210		4 548,16	4 548,16				
		4300		3 445,00	3 445,00				
		4430		818 220,98	818 220,98				
750			43 577,00	43 577,00	43 577,00	24 432,00	4 310,00	0,00	0,00
	75011		28 742,00	28 742,00	28 742,00	24 432,00	4 310,00	0,00	0,00
		2010	28 742,00						
		4010		24 432,00	24 432,00				
		4110		4 244,00	4 244,00		4 244,00		
		4120		66,00	66,00		66,00		
	75056		14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 835,00						
		3020		5 270,00	5 270,00				
		3040		9 000,00	9 000,00				
		4210		565,00	565,00				
751			6 127,00	6 127,00	6 127,00	1 393,54	253,46	0,00	0,00
	75101		679,00	679,00	679,00	578,00	101,00	0,00	0,00
		2010	679,00						
		4010		578,00	578,00	578,00			
		4110		101,00	101,00		101,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Mirosław Borowski

75109		5 448,00	5 448,00	5 448,00	815,54	152,46	0,00	0,00
	2010	5 448,00						
	3030			3 655,00				
	4110			143,21		143,21		
	4120			9,25		9,25		
	4170			815,54	815,54			
	4210			473,00				
	4300			262,00				
	4410			90,00				
801		30 978,82	30 978,82	30 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		30 978,82	30 978,82	30 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	30 978,82						
	4240			30 672,12				
	4300			306,70				
855		4 794 669,00	4 794 669,00	4 794 669,00	46 920,00	9 040,00	4 726 580,00	0,00
85501		3 361 762,00	3 361 762,00	3 361 762,00	19 490,00	3 340,00	3 334 222,00	0,00
	2060	3 361 762,00						
	3110		3 334 222,00	3 334 222,00			3 334 222,00	
	4010		16 750,00	16 750,00	16 750,00			
	4040		2 740,00	2 740,00	2 740,00			
	4110		3 100,00	3 100,00		3 100,00		
	4120		240,00	240,00		240,00		
	4210		900,00	900,00				
	4280		0,00	0,00				
	4300		2 159,00	2 159,00				
	4410		0,00	0,00				
	4440		1 551,00	1 551,00				
	4700		0,00	0,00				
	4710		100,00	100,00		100,00		
85502		1 416 819,00	1 416 819,00	1 416 819,00	27 430,00	5 700,00	1 377 074,00	0,00
	2010	1 416 819,00						
	3110		1 377 074,00	1 377 074,00			1 377 074,00	
	4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00			
	4040		3 430,00	3 430,00	3 430,00			
	4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00		
	4120		700,00	700,00		700,00		
	4210		2 524,00	2 524,00				
	4300		2 540,00	2 540,00				
	4410		0,00	0,00				
	4440		1 551,00	1 551,00				
	4700		0,00	0,00				
	4710		100,00	100,00		100,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

85503		88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	88,00						
	4210		88,00					
85504		716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	716,00						
	3110		0,00	0,00		0,00		
	4210		716,00	716,00				
85513		15 284,00	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	15 284,00	0,00
	2010	15 284,00						
	4130		15 284,00	15 284,00			15 284,00	
Ogółem		5 709 937,22	5 709 937,22	5 709 937,22	79 845,54	14 874,72	4 726 580,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
600								
	60004			176 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	140 000,00
					36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
		2310		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
	60014			140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		6300		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
750				3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	75075			3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		2710		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
851				4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00
	85195			4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00
		2710		4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00
Ogółem			0,00	184 004,00	44 004,00	0,00	44 004,00	140 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 171 254,00
	bieżące		17 954 131,52
	majątkowe		3 217 122,48
2.	Planowane wydatki		22 675 722,00
	bieżące		17 236 246,53
	majątkowe		5 439 475,47
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 504 468,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 504 468,00
Przychody ogółem:			1 854 468,00
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	
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	961 666,64
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	785 001,88
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	107 799,48
Rozchody ogółem :			350 000,00
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	350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - publiczny transport zbiorowy użyteczności publicznej	0	0,00	36 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole na odcinku Niedźwiedzkie-Wilkasy".	0	0,00	140 000,00	
3.	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu promocji i popularyzacji gmin leżących na terenie powiatu oleckiego w tym Gminę Wieliczki i jej historii	0	0,00	3 300,00	
4.	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na współfinansowanie programu zdrowotnego "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczakaludźkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim"	0	0,00	4 704,00	
5.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	250 000,00	0,00	
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	130 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności: festynów i turniejów.			3 500,00	
2.	926	92695	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez sportowych i sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych.			1 500,00	
Ogółem					0,00	380 000,00	189 004,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski