

Uchwała Nr XXXII/185/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 listopada 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, poz. 1834) 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. 1773)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 577 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -102 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów ogółem 23 028 254,00 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 18 192 894,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 835 359,48 zł.

- 2. Plan wydatków ogółem 22 279 722,00 zł**

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 113 246,53 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 166 475,47 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 004 475,47 zł, 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

Nadwyżka budżetu gminy po zmianach w wysokości 748 532,00 zł zostanie przeznaczona na :

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 398 532,00 zł.

§ 5

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 892 801,36 zł, rozchody w wysokości 1 641 333,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 539 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 664 095,00 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 2021 r., poz. 888).

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadania pn. "Laboratoria Przyszłości", o których mowa w art. 65 ust. 28 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.

§ 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

Mirosław Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/185/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	500,00	1 275,00	1 775,00
			Gospodarka leśna	500,00	1 275,00	1 775,00
400	40002	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	500,00	1 275,00	1 775,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 900,00	-15 000,00	471 900,00
700	70005	0830	Dostarczanie wody	486 900,00	-15 000,00	471 900,00
			Wpływy z usług	485 800,00	-15 000,00	470 800,00
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	108 429,45	1 947,00	110 376,45
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 429,45	1 947,00	110 376,45
756	75615	0830	Wpływy z usług	14 203,45	1 947,00	16 150,45
			Administracja publiczna	581 138,38	1 652,00	582 790,38
756	75616	2010	Urzędy wojewódzkie	28 744,00	1 652,00	30 396,00
			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	28 742,00	1 652,00	30 394,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 616 863,26	136 655,00	4 753 518,26
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 881 611,00	106 849,00	1 988 460,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 748 961,00	106 904,00	1 855 865,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 053,00	-55,00	9 998,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 032,00	29 306,00	1 277 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	499 853,00	13 823,00	513 676,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	598 545,00	-2 834,00	595 711,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 467,00	1 275,00	10 742,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 969,00	875,00	3 844,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 974,00	15 867,00	126 841,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

	0640	Wpływy z tytułu k... w egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 424,00	200,00	2 624,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 274,00	500,00	60 774,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 280,00	500,00	20 780,00
758		Różne rozliczenia	7 861 272,70	1 618 007,00	9 479 279,70
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	1 618 007,00	1 923 607,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 618 007,00	1 618 007,00
801		Oświata i wychowanie	315 292,23	72 936,00	388 228,23
80101		Szkoły podstawowe	5 472,41	72 936,00	78 408,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 918,00	2 136,00	7 054,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 800,00	70 800,00
852		Pomoc społeczna	460 694,00	6 524,00	467 218,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	-6 900,00	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-200,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	-6 700,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 794,00	13 424,00	117 218,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 794,00	14 424,00	117 218,00
855		Rodzina	4 857 591,00	-246 996,00	4 610 595,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 762,00	-196 212,00	3 185 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 950,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-15 500,00	500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 361 762,00	-176 762,00	3 185 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 391,00	-52 619,00	1 406 772,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-2 800,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	2010	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	1 416 819,00	-36 819,00	1 380 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 572,00	2 000,00	23 572,00
85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	49,00	137,00
	2010	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	88,00	49,00	137,00
85504		Wspieranie rodziny	1 066,00	-30,00	1 036,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-30,00	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 284,00	1 816,00	17 100,00
	2010	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	15 284,00	1 816,00	17 100,00

Razem:	21 451 254,00	1 577 000,00	23 028 254,00
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/185/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	7 700,00	-100,00	7 600,00
			Pozostała działalność	7 700,00	-100,00	7 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-100,00	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 217,26	7 000,00	467 217,26
600	40002		Dostarczanie wody	460 217,26	7 000,00	467 217,26
		4260	Zakup energii	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	60013		Transport i łączność	1 708 777,28	0,00	1 708 777,28
			Drogi publiczne wojewódzkie	6 500,00	-200,00	6 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-200,00	6 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-700,00	149 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-700,00	9 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 276,58	1 900,00	1 508 176,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 900,00	35 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Pozostała działalność	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			Turystyka	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	125 140,00	2 000,00	127 140,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 140,00	2 000,00	127 140,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75011		Administracja publiczna	2 547 733,10	-3 796,00	2 543 937,10
			Urzędy wojewódzkie	28 742,00	1 652,00	30 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 432,00	1 405,00	25 837,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00	247,00	4 491,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Borowski

75023		Urzędy gmin (miał niast na prawach powiatu)	2 257,76,10	-3 448,00	2 252 828,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,73	1 552,00	80 452,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 001,15	-2 000,00	5 001,15
75095		Pozostała działalność	116 300,00	-2 000,00	114 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 300,00	-1 000,00	49 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 582,01	1 337,00	150 919,01
		Ochotnicze straż pożarne	94 255,40	1 337,00	95 592,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 337,00	24 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 540 972,68	82 936,00	6 623 908,68
80101		Szkoły podstawowe	5 314 442,00	104 436,00	5 418 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 337,00	-3 000,00	2 262 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 263,00	-3 000,00	405 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 655,00	35 636,00	137 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	70 800,00	71 800,00
	4260	Zakup energii	29 200,00	4 000,00	33 200,00
80104		Przedszkola	586 151,00	10 000,00	596 151,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 481,00	10 000,00	126 481,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 195,00	2 500,00	123 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	2 500,00	24 200,00
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	20 056,00	-11 000,00	9 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 696,00	-10 000,00	4 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	-1 000,00	1 227,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 312,00	-23 000,00	50 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 593,00	-20 000,00	29 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	-3 000,00	7 215,00
852		Pomoc społeczna	1 540 295,00	14 424,00	1 554 723,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 780,00	-640,00	3 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

	4700	Szkolenia pracowników / niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-40,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 211,00	-10 911,00	35 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 411,00	-10 411,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 138,00	26 575,00	656 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 643,00	14 424,00	439 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	9 650,00	1 500,00	11 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	200,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	-120,00	7 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	-500,00	750,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-200,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-529,00	271,00
85232		Centra integracji społecznej	62 370,00	-600,00	61 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	4 901 886,00	-246 996,00	4 654 890,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 762,00	-196 212,00	3 185 550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	-15 500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 334 222,00	-176 762,00	3 157 460,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-3 950,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 391,00	-52 619,00	1 406 772,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Miroslaw Dorowski

	3110	Świadczenia społeczne	1 375 574,00	-36 695,00	1 340 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	226,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	1 950,00	5 840,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-2 800,00	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	49,00	137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	49,00	137,00
85504		Wspieranie rodziny	7 361,00	-30,00	7 331,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	-30,00	20,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 284,00	1 816,00	17 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 284,00	1 816,00	17 100,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 447,13	46 195,00	1 841 642,13
		Gospodarka odpadami komunalnymi	613 000,00	51 095,00	664 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	-220,00	1 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 800,00	51 095,00	629 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	220,00	1 548,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	-2 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 500,00	30 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 300,00	0,00	640 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-400,00	3 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 060,00	-2 000,00	17 060,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 900,00	-3 000,00	752 900,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 900,00	-1 000,00	608 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00	-2 000,00	14 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mirosław Baranowski

	4210	Zakup materiałów	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

Razem:			22 381 722,00	-102 000,00	22 279 722,00
--------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mirosław Korowski

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

Do § 1i 2:

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 384/2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 1.652,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 396/2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 o kwotę 1.816,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 396/2021 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 36.819,00 zł, przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 394/2021 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 176.762,00 zł, przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 402/2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 49,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 440/2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 14.424,00 zł, przeznaczonych na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej.

Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K zwiększa się plan dochodów rozdziale 75802 o kwotę 1.318.007,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W zwiększa się plan dochodów rozdziale 75802 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W związku z otrzymaniem środków ma realizację zadania pn. "Laboratoria Przyszłości" zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 70.800,00 zł,

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu. Powstała nadwyżka.

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					w złotych	
					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 Cimochoch (2019-2021)	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)	761 077,25	5 161,00	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 (2015-2022)	1 000,00	1 000,00				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 nr 142022N w miejscowości Cimochoy ul. Krótka (2021-2023)	25 000,00	25 000,00				UG	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkie dz. Nr 128, 152 0,121 km (2017-2023)	1 000,00	1 000,00				UG	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości Puchówka (2020-2023)	1 000,00	1 000,00				UG	
12.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00				UG	
13.	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	
14.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Cimochoy - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	2 000,00	2 000,00				UG	

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		UG
16.	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
17.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00			UG
18.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	144 500,00	144 500,00			UG
Ogółem					5 004 475,47	1 178 671,51	2 772 839,00	535 557,38	517 407,58

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:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	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			45 229,00	45 229,00	45 229,00	25 837,00	4 557,00	0,00	0,00
	75011		30 394,00	30 394,00	30 394,00	25 837,00	4 557,00	0,00	0,00
		2010	30 394,00						
		4010		25 837,00	25 837,00	25 837,00			
		4110		4 491,00	4 491,00		4 491,00		
		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
Rady Gminy
Miroslaw Boryowski

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			4 582 953,00	4 582 953,00	4 582 953,00	46 920,00	9 040,00	4 514 939,00	0,00
85501			3 185 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00	19 490,00	3 340,00	3 157 460,00	0,00
	2060		3 185 000,00						
	3110			3 157 460,00	3 157 460,00			3 157 460,00	
	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			1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	27 430,00	5 700,00	1 340 379,00	0,00
	2010		1 380 000,00						
	3110			1 340 379,00	1 340 379,00			1 340 379,00	
	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			2 400,00	2 400,00				
	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		

PRZEWIDUJĄCY
Rady
Miroslaw Barzowski

85503		137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	137,00						
	4210		137,00	137,00				
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		17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
	2010	17 100,00						
	4130		17 100,00	17 100,00			17 100,00	
Ogółem		5 499 873,22	5 499 873,22	5 499 873,22	81 250,54	15 121,72	4 514 939,00	0,00

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		23 028 254,00
	bieżące		18 192 894,52
	majątkowe		4 835 359,48
2.	Planowane wydatki		22 279 722,00
	bieżące		17 113 246,53
	majątkowe		5 166 475,47
	Nadwyżka (1-2)		748 532,00
	Deficyt (1-2)		0,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-748 532,00
Przychody ogółem:			892 801,36
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	0,00
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	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 :			1 641 333,36
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	1 291 333,36
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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/185/2021
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29.11.2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5
801			70 800,00	70 800,00
	80101	2180	70 800,00	
		4240		70 800,00
851			34 000,00	34 000,00
	85195	2180	34 000,00	
		4010		11 000,00
		4110		1 931,60
		4120		269,50
		4190		2 933,00
		4210		14 165,90
		4300		1 800,00
		4360		1 900,00
Ogółem			104 800,00	104 800,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski