

Uchwała Nr XXXIII/191/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 78 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -184 468,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem

22 950 254,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 18 183 556,89 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 766 697,11 zł.

2. Plan wydatków ogółem

22 095 254,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 112 109,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 983 145,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 4 821 145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadwyżka budżetu gminy po zmianach w wysokości 855 000,00 zł zostanie przeznaczona na :

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 505 000,00 zł.

§ 5

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 892 801,36 zł, rozchody w wysokości 1 747 801,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 44 363,26 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 976,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

ZMNIJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/191/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 887,40	-23 898,00	901 989,40
	01095		Pozostała działalność	925 887,40	-23 898,00	901 989,40
		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	16 100,00	84,00	16 184,00
400		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 102,00	-23 982,00	51 120,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 900,00	-19 900,00	452 000,00
	40002		Dostarczanie wody	471 900,00	-19 900,00	452 000,00
600		0830	Wpływy z usług	470 800,00	-20 000,00	450 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	100,00	1 200,00
			Transport i łączność	542 838,58	-59 530,37	483 308,21
700	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	517 407,58	-59 530,37	457 877,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 407,58	-59 530,37	457 877,21
			Gospodarka mieszkaniowa	110 376,45	15 558,37	125 934,82
756	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 376,45	15 558,37	125 934,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 380,00	14 850,00	63 230,00
		0830	Wpływy z usług	16 150,45	708,37	16 858,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 753 518,26	7 864,00	4 761 382,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 460,00	-2 306,00	1 986 154,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 855 865,00	-2 268,00	1 853 597,00
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-38,00	12,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brzowski

75616		Wpływy z podatku 3go, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 277 338,00	8 870,00	1 286 208,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 844,00	826,00	4 670,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 841,00	7 000,00	133 841,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	800,00	2 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 624,00	244,00	2 868,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 774,00	1 300,00	62 074,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 780,00	1 300,00	22 080,00
855		Rodzina	4 610 595,00	1 906,00	4 612 501,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 772,00	1 906,00	1 408 678,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 572,00	1 906,00	25 478,00
Razem:			23 028 254,00	-78 000,00	22 950 254,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady

Mirosław Borowski

ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/191/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 155 685,40	-89 000,00	1 066 685,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 250,00	-89 000,00	218 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-89 000,00	218 000,00
600			Transport i łączność	1 708 777,28	-107 330,47	1 601 446,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 176,58	-107 330,47	1 400 846,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 407,58	-107 330,47	1 057 077,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 919,01	0,00	150 919,01
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	95 592,40	0,00	95 592,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 337,00	3 000,00	27 337,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-3 468,00	146 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-3 468,00	146 532,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 468,00	1 532,00
	80101		Oświata i wychowanie	6 623 903,68	14 700,00	6 638 603,68
			Szkoły podstawowe	5 418 878,00	17 180,00	5 436 058,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 610,00	-1 380,00	104 230,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 337,00	-7 500,00	2 254 837,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 542,00	-4 900,00	38 642,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-980,00	16 620,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 291,00	4 700,00	141 991,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 800,00	4 800,00	76 600,00
	4260		Zakup energii	33 200,00	3 305,00	36 505,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 644,00	10 500,00	49 144,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-600,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 996,00	-2 964,00	98 032,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-105,00	4 095,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Korpowski

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	-996,00	2 244,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	300,00	6 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	13 000,00	2 013 000,00
80104		Przedskola	596 151,00	0,00	596 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	-20,00	17 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 144,00	-1 000,00	285 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 958,00	-300,00	52 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 332,00	-200,00	6 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00	1 500,00	4 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	20,00	520,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	250,00	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	211 416,00	0,00	211 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00	300,00	3 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 221,00	-2 000,00	94 221,00
80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	-300,00	520,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 477,00	-4 880,00	11 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	-2 000,00	10 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	-1 480,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 695,00	2 900,00	126 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	2 500,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	400,00	5 900,00
80195		Pozostała działalność	166 944,86	-500,00	166 444,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	95 230,14	0,00	95 230,14
85153		Zwalczanie narkomanii	3 550,00	-2 000,00	1 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-1 000,00	830,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 976,14	2 000,00	54 976,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 494,00	2 000,00	24 494,00
852		Pomoc społeczna	1 554 723,00	0,00	1 554 723,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 713,00	0,00	656 713,00

Krzysztof Borkowski
Racibórz
Mirosław Borkowski

854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 925,00	-1 700,00	229 225,00
			Świetlice szkolne	111 684,00	-1 700,00	109 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 125,00	-1 000,00	76 125,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	-400,00	14 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	-300,00	860,00
			Rodzina	4 654 890,00	1 906,00	4 656 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 772,00	1 906,00	1 408 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 840,00	1 980,00	41 820,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	354,00	8 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	47,00	1 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	-475,00	5 365,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 642,13	424,47	1 842 066,60
	90095		Pozostała działalność	438 677,13	424,47	439 101,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 424,47	68 424,47
Razem:				22 279 722,00	-184 488,00	22 095 254,00


 PRZEDSIĘWZIĘCIE
 WYKONANE
 W MIEJSCU
 WYKONANIA

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

Do § 1i 2:

W związku z podpisaniem aneksów na dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 59.530,37 zł.

W wyniku uzgodnień z pracownikami merytorycznymi dokonuje się zmian - zwiększeń lub zmniejszeń dochodów budżetowych.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach" o kwotę 42.000,00 zł;
2. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy" o kwotę 47.000,00 zł;
3. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730,0" o kwotę 60.000,14 zł;
4. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole" o kwotę 47.330,33 zł;
5. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach" o kwotę 13.000,00 zł.

Zmiany wynikają z realizacji inwestycji w wartościach niższych niż zaplanowano.

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

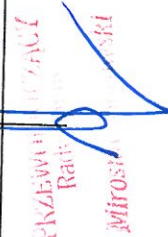
W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetu wynosi 855.000,00 zł.

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 złotych
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
						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)	81 000,00	81 000,00				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)	131 000,00	131 000,00				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)	701 077,11	312,62	347 839,00		352 925,49	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)	178 000,00	73 048,28			104 951,72	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


 Rada Gminy Wieliczka
 Mirosław...

15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 013 000,00	13 000,00	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					4 821 145,00	1 054 871,41	2 772 839,00	535 557,38	457 877,21	x

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2021 r.
1.	Planowane dochody		22 950 254,00
	bieżące		18 183 556,89
	majątkowe		4 766 697,11
2.	Planowane wydatki		22 095 254,00
	bieżące		17 112 109,00
	majątkowe		4 983 145,00
	Nadwyżka (1-2)		855 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-855 000,00
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 :			1 747 801,36
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	1 397 801,36
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