

Uchwała Nr XXXIV/203/2022

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 stycznia 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2022 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 147 743,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 436 041,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 19 283 940,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 14 344 289,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 939 651,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 22 759 134,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 256 134,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 503 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 8 503 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 231 918,34 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 475 194,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 700 000,00 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 374 151,37 zł;

3) 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 w kwocie 2 401 042,63 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 3 975 194,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 38 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57 210,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 695 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 697 000,00 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 ze zm.).

§ 8

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

§ 9

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
Miroslaw Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/203/2022 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 308,00	147 743,00	705 051,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	548 857,00	147 743,00	696 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	547 257,00	147 743,00	695 000,00

Razem:	19 136 197,00	147 743,00	19 283 940,00
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Racibórz
Mirosław BOROWSKI

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/203/2022 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	14 250,00	300 000,00	314 250,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	400,00	300 000,00	300 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 000,00	0,00	184 000,00
			Dostarczanie wody	184 000,00	0,00	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
			Transport i łączność	5 569 000,00	80 000,00	5 649 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	80 000,00	128 000,00
750	75023	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	80 000,00	128 000,00
			Administracja publiczna	2 589 672,97	0,17	2 589 673,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 773,97	0,17	2 165 774,14
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,97	0,17	15 301,14
			Oświata i wychowanie	5 347 720,03	2 081 030,31	7 428 750,34
			Szkoły podstawowe	4 094 322,00	2 027 993,00	6 122 315,00
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	27 993,00	28 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
			Pozostała działalność	79 876,03	53 037,31	132 913,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 711,84	12 711,84
		4301	Zakup usług pozostałych	22 881,03	32 604,96	55 485,99
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	8 894,16	12 394,16
851	85154	4431	Różne opłaty i składki	500,00	826,35	1 326,35
			Ochrona zdrowia	45 414,00	20 010,52	65 424,52
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 200,00	20 010,52	57 210,52
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	10 010,52	14 710,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
			Pomoc społeczna	1 617 251,00	-45 000,00	1 572 251,00
			Domy pomocy społecznej	291 150,00	-45 000,00	246 150,00

PRZEWODNICZĄCY

Rada Gminy

Mirosław Borowski

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	-45 000,00	246 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 524,00	0,00	981 524,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	697 000,00	0,00	697 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 680,00	25 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	263,00	4 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	33,00	673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	-2 976,00	657 024,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00

	Razem:	20 323 093,00	2 436 041,00	22 759 134,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWIDNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Borowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Do § 1i 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27 993,00 zł na realizację zadania "Laboratoria Przyszłości". W/w środki wynikają z niewykorzystanych środków w roku 2021 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53 037,31 zł na realizację projektu "Erasmus +". W/w środki wynikają z niewykorzystanych środków w roku 2021 roku.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdz. 90002 o kwotę 147 743,00 zł w związku z podjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.010,52 zł. Kwota wynika z niewykorzystanych środków w 2021 roku.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85202 o kwotę 45.000,00 zł przeznaczonych na domy pomocy społecznej.

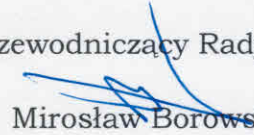
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 80 000,00 zł przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie" na kwotę 150.000,00 zł;
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobole" na kwotę 150.000,00 zł;
3. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach" o kwotę 2.000.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu kwota deficytu, która zostanie pokryta przychodami z kredytu, niewykorzystanymi środkami pieniężnym, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Borowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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 Rządowego Funduszu Polski Ład	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie	150 000,00	0,00				150 000,00	UG
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobole	150 000,00	0,00				150 000,00	UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km (2018-2022)	4 120 000,00	320 000,00			3 800 000,00		UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km	1 030 000,00	80 000,00			950 000,00		UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkie dz. Nr 125, 152 0,121 km	1 000,00	1 000,00					UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142022N w miejscowości Cimochoy ul. Krótka	1 000,00	1 000,00					UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości	1 000,00	1 000,00					UG
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00				UG
9.	921	92109	6067, 6069	Zakup mobilnej sceny	150 000,00	54 555,00		95 445,00			UG
Ogółem					8 503 000,00	1 357 555,00	2 000 000,00	95 445,00	4 750 000,00	300 000,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
Działanie: 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92109	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	2022 r.		6067	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
2.	Wydatki bieżące razem			144 553,36	0,00	144 553,36	81 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,34	0,00	0,00	81 918,34
Program: Europejski Fundusz Społeczny																
Priorytet: Program Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół																
Działanie: Projekt: "In Harmony with Nature"																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			144 553,36	0,00	144 553,36	81 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,34	0,00	0,00	81 918,34
	z tego: 2019 r.			24 346,14	0,00	24 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		80195	4 584,25	0,00	4 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			33 704,63	0,00	33 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			81 918,34	0,00	81 918,34	81 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,34	0,00	0,00	81 918,34
Ogółem (1+2)			x	294 553,36	54 555,00	239 998,36	231 918,34	54 555,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	177 363,34	0,00	0,00	177 363,34

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Bórowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600			0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
	60004		0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
		2310	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
851			0,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00
	85195		0,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00
		2710	0,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00
	Ogółem		0,00	135 214,00	135 214,00	0,00	135 214,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 283 940,00
	bieżące		14 344 289,00
	majątkowe		4 939 651,00
2.	Planowane wydatki		22 759 134,00
	bieżące		14 256 134,00
	majątkowe		8 503 000,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 475 194,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 475 194,00
Przychody ogółem:			3 975 194,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	700 000,00
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	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	874 151,37
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 348 005,32
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	53 037,31
Rozchody ogółem :			500 000,00
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	500 000,00
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 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej		
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 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - publiczny transport zbiorowy użyteczności publicznej	0	0,00		128 000,00
2.	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 brodawczakaludźskiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim"	0	0,00		7 214,00
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	260 000,00		0,00
4.	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.				10 000,00
Ogółem					0,00	390 000,00		145 214,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski