

**UCHWAŁA NR XIX/116/2020
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 34.461.798,67,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.796.665,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 665.133,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 39.876.293,99, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32.202.559,33,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.673.734,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

c) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

d) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/116/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 256 888,00	499 692,97	8 756 580,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 800,00	499 692,97	514 492,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 626,80	60 626,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	431 000,00	431 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 066,17	8 066,17
Razem:				33 962 105,70	499 692,97	34 461 798,67

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/116/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 526 462,00	446 996,15	5 973 458,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 275,00	446 996,15	5 446 271,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 339,00	5 604,15	236 943,15
		4270	Zakup usług remontowych	416 010,00	10 392,00	426 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 098,00	431 000,00	3 907 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 998,00	5 000,00	125 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 998,00	5 000,00	125 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 585,00	5 000,00	33 585,00
750			Administracja publiczna	5 914 820,00	6 900,00	5 921 720,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 900,00	1 900,00	133 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 389,00	5 000,00	4 929 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 847,00	5 000,00	10 847,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 750,00	10 000,00	218 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 441 258,94	23 400,00	11 464 658,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 229,00	23 400,00	364 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-700,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	24 100,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 979,32	3 000,00	1 014 979,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 557,00	3 000,00	216 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 991,00	2 548,09	1 433 539,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 815,00	-12 243,29	47 571,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	-1 673,07	4 250,93
		4220	Zakup środków żywności	28 891,00	-5 726,62	23 164,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 843,60	20 156,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 125,00	14 791,38	1 130 916,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	1 790,41	79 690,41
		4270	Zakup usług remontowych	318 200,00	3 000,00	321 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 933,00	10 000,97	68 933,97
926			Kultura fizyczna	114 304,00	1 848,73	116 152,73
	92695		Pozostała działalność	25 032,24	1 848,73	26 880,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,33	1 848,73	19 657,06
Razem:				39 376 601,02	499 692,97	39 876 293,99

Wykaz wydatków majątkowych w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/116/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 771 606,00	431 000,00	5 202 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 271 606,00	431 000,00	4 702 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 098,00	431 000,00	3 907 098,00
			Budowa dróg w Śniatach ul. Szkolna i Wierzbowa	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi ul. Orzechowa w m.Zielęcin	0,00	430 000,00	430 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 682,66	3 000,00	87 682,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				7 239 734,66	434 000,00	7 673 734,66

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 900				Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo		
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004		Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109					Rozdział 92695	
		4210	4270	6050	4270	4210	4210	4300	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300			4210	
Augustowa	Remont drogi	11 000,00																11 000,00	13 523,73	
	Zakup elementów rekreacyjno-wypoczynkowych (ławki, stoły)																1 248,73	1 248,73		
	Organizacja spotkań integracyjno-organizacyjnych									75,00	0,00	1 200,00						1 275,00		
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców.																	1 000,00	13 749,88	
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach		12 749,88															12 749,88		
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych												4 000,00	3 500,00				7 500,00	26 142,86	
	Remont dróg		10 000,00															10 000,00		
	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej															7 000,00		7 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych							1 642,86										1 642,86		
Gradowice	Doposażenie OSP					2 000,00												2 000,00	36 048,20	
	Doposażenie Sali wiejskiej														5 500,00			5 500,00		
	Remont pomieszczenia gospodarczego przy Sali															10 000,00		10 000,00		
	Doposażenie placu zabaw																2 300,00	2 300,00		
	Zakup płyt betonowych	14 452,35																14 452,35		
	Naprawa dachu Sali wiejskiej															1 000,00		1 000,00		
	Organizacja spotkań integracyjnych										48,93	390,52	356,40					795,85		
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej		23 104,05															23 104,05	43 104,05	
	Remont Sali wiejskiej w Łubnicy - mała sala															13 000,00		13 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)											4 000,00	3 000,00					7 000,00		
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		15 000,00															15 000,00	17 096,89	
	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej															1 290,41		1 290,41		
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców										103,00	703,48	0,00					806,48		
Prochy	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej															9 815,00		9 815,00	17 232,58	
	Wymiana drzwi w Sali wiejskiej														2 000,00			2 000,00		
	Montaż rolet zewnętrznych na Sali wiejskiej															5 417,58		5 417,58		

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 900				Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo	
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004		Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109					Rozdział 92695
		4210	4270	6050	4270	4210	4210	4300	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300			4210
Pruszkowo	Zakup kosiarki																2 000,00	2 000,00	
	Ogrodzenie placu zabaw																4 000,00	4 000,00	
	Imprezy integracyjne											2 542,46	700,00					3 242,46	
	Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego															6 000,00		6 000,00	
Reńsko	Remont budynku "Harcówki pod bocianem"				13 600,00													13 600,00	
	Utrzymanie zieleni przy Harcówce - koszenie trawy							400,00										400,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców										390,16	400,00						790,16	
Śniaty	Remont Sali wiejskiej														30 000,00			30 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne												3 000,00	3 000,00				6 000,00	
	Utrzymanie terenów zielonych							2 128,77										2 128,77	
Trzcinica	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzciniczy			15 000,00														15 000,00	
	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00																6 000,00	
	Organizacja spotkań integracyjnych										533,66	800,00	2 000,00					3 333,66	
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo - Wieś																23 700,45	23 700,45	
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich												2 629,86	2 600,00				5 229,86	
	Malowanie Sali wiejskiej														19 000,00			19 000,00	
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej							2 000,00										2 000,00	
	Remont ul. Nowina		12 000,00															12 000,00	
	Zakup wyposażenia sali wiejskiej														2 500,00			2 500,00	
	Montaż rolet w Sali															4 500,00		4 500,00	
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich										1 700,00	1 869,70	1 800,00					5 369,70	
	Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Altanie kulturalno - rekreacyjnej														1 700,00			1 700,00	
	Remont altany kulturalno-rekreacyjnej														8 500,00			8 500,00	
	Zakup namiotu														1 000,00			1 000,00	
	Montaż lampy na ul. Parkowej									6 000,00								6 000,00	
Ziemin	Remont Sali wiejskiej (zaplecze kuchenne)														16 000,00			16 000,00	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi											1 227,63	1 000,00					2 227,63	
Ogółem		31 452,35	72 853,93	15 000,00	13 600,00	2 000,00	2 128,77	4 042,86	6 000,00	23 700,45	3 250,75	22 163,65	19 156,40	10 290,41	101 200,00	32 732,58	9 548,73	369 120,88	369 120,88

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIX/116/2020 z dnia 16.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIII/92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwaliła uchwałę na rok 2020. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 499.692,97 zł w tym:

- Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 499.692,97 zł w tym:
 - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. - 68.692,97 zł (zadania bieżące – 60.626,80 zł i zadania majątkowe – 8.066,17 zł),
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 431.000 zł,

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego M.P. poz.662 przekazano środki w wysokości 865.007 zł z czego realizowane w 2020r. będą następujące zadania:

- „Przebudowa drogi ul. Orzechowa w m. Zielęcin” – 430.000 zł,
- „Budowa dróg w Śniatach ul. Szkolna i ul. Wierzbowa” – 1.000 zł – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Pozostała kwota w wysokości 434.007 zł zostanie przeznaczona w 2021r. na realizację zadania pn. „Budowa dróg w Śniatach ul. Szkolna i ul. Wierzbowa”,

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 499.692,97 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 446.996,15 zł w tym na:
 - realizację zadania z funduszu sołeckiego wsi Gradowice - 5.604,15 zł - zakup płyt betonowych,
 - remont chodnika na ul. Nowej w Wielichowie – 10.392 zł,

oraz na realizację następujących zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi ul. Orzechowa w m. Zielęcin” – 430.000 zł,
- „Budowa dróg w Śniatach ul. Szkolna i ul. Wierzbowa” – 1.000 zł – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych,
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 6.900 zł na opłatę za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji nagrań sesji oraz aplikacja e-napisy – 1.900 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 5.000 zł,
- Zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł, na zakup usług pozostałych,
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 23.400 zł, na prace remontowe w oddziale przedszkolnym w Wilkowie Polskim oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty

700 zł,

- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.000 zł, na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie” – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
 - Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.548,09 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 10.000,97 zł,
 - wprowadza się nowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Prochy - wymiana drzwi w sali wiejskiej – 2.000 zł,
 - Gradowice - naprawa dachu w sali wiejskiej – 1.000 zł,
 - Piotrowo Wielkie - doposażenie kuchni w sali wiejskiej – 1.290,41 zł
 - zwiększa się środki na realizację zadań z funduszu sołeckiego:
 - Gradowice - doposażenie sali wiejskiej – 500 zł,
 - zmniejsza się środki na realizację zadań z funduszu sołeckiego:
 - Gradowice – organizacja spotkań integracyjnych – 7.704,15 zł,
 - Augustowo – organizacja spotkań integracyjno - organizacyjnych – 1.248,73 zł,
 - Piotrowo Wielkie – organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 1.290,41 zł
 - odstępuje się od realizacji następującego zadania:
 - Prochy – organizacja spotkań integracyjnych – 2.000 zł,
 - Zwiększa się dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.848,73 zł, na realizację zadań z funduszu sołeckiego wsi: Augustowo – 1.248,73 zł na zakup elementów rekreacyjno – wypoczynkowych (ławki i stoły) oraz wsi Gradowice – 600 zł na doposażenie placu zabaw.
- 3) W załączniku „Wykaz wydatków majątkowych w 2020 roku ” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 4) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 ” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska