

**UCHWAŁA NR XVIII/115/2020  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 12 sierpnia 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 33.773.972,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.547.905,76 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 226.067,00 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 39.188.468,08zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31.948.733,42,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.239.734,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 5.414.495,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 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 – 1.096.810 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.506.185,32 zł

- kredytów – 2.811.500 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.602.995,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.188.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) 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 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XVIII/115/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 sierpnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 050,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 050,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				33 654 972,76	119 000,00	33 773 972,76

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/115/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 062 856,00</b>	<b>463 606,00</b>	<b>5 526 462,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 669,00	463 606,00	4 999 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 098,00	460 000,00	3 476 098,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 606,00	3 606,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 909 355,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>5 914 820,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 921 224,00	3 165,00	4 924 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 519,00	453,00	275 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 621,00	65,00	32 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 647,00	5 847,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	2 300,00	78 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 300,00	30 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 594,32</b>	<b>32 385,00</b>	<b>1 011 979,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 730,00	10 000,00	44 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 172,00	22 385,00	213 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,00	22 385,00	54 514,00
<b>Razem:</b>				<b>38 687 012,08</b>	<b>501 456,00</b>	<b>39 188 468,08</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/115/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 602 995,32</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 096 810,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 506 185,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 188 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 500,00

## Wykaz wydatków majątkowych w 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/115/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 308 000,00</b>	<b>463 606,00</b>	<b>4 771 606,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 808 000,00	463 606,00	4 271 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 098,00	460 000,00	3 476 098,00
			Przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo - dokumentacja projektowa	15 000,00	460 000,00	475 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 606,00	3 606,00
			Zwrot nie wykorzystanych środków z Fuduszu Drog Samorządowych wraz z odsetkami z kapitalizacji rachunku	0,00	3 606,00	3 606,00
<b>Razem</b>				<b>6 776 128,66</b>	<b>463 606,00</b>	<b>7 239 734,66</b>

## 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
Augustowa	Remont drogi	11 000,00															11 000,00	13 523,73
	Organizacja spotkań integracyjno-organizacyjnych									400,00	923,73	1 200,00					2 523,73	
Celniki	Spotkania integracyjne mieszkańców.									400,00	600,00						1 000,00	13 749,88
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celnikach		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	
	Urzymanie terenów zielonych							1 642,86									1 642,86	
Gradowice	Doposażenie OSP					2 000,00											2 000,00	36 048,20
	Doposażenie Sali wiejskiej												5 000,00				5 000,00	
	Remont pomieszczenia gospodarczego przy Sali													10 000,00			10 000,00	
	Doposażenie placu zabaw															1 700,00	1 700,00	
	Zakup płyt betonowych	8 848,20															8 848,20	
	Organizacja spotkań integracyjnych									1 000,00	4 500,00	3 000,00					8 500,00	
	Remont chodnika na ul. Polnej		23 104,05														23 104,05	
Lubnica	Remont Sali wiejskiej w Lubnicy - mała sala													13 000,00			13 000,00	43 104,05
	Kultywowanie tradycji wijkich ( imprezy integracyjne)									4 000,00	3 000,00						7 000,00	
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		15 000,00														15 000,00	
Piotrowo Wielkie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców									500,00	896,89	700,00					2 096,89	17 096,89
	Utworzenie terenu przy Sali wiejskiej													9 815,00			9 815,00	
Prochy	Organizacja spotkań integracyjnych									500,00	1 500,00						2 000,00	17 232,58
	Montaż rolet zewnętrznych na Sali wiejskiej													5 417,58			5 417,58	
Pruszkowo	Zakup kosturki															2 000,00	2 000,00	15 242,46
	Ogrodzenie placu zabaw															4 000,00	4 000,00	
	Imprezy integracyjne									2 542,46	700,00						3 242,46	
Rejsko	Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego													6 000,00			6 000,00	14 790,16
	Remont budynku "Harcówka pod bocianem"				13 600,00												13 600,00	
	Urzymanie zieleni przy Harcówce-koszenie trawy						400,00										400,00	
Siniaty	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców									390,16	400,00						790,16	38 128,77
	Remont Sali wiejskiej												30 000,00				30 000,00	
	Kultywowanie tradycji wijkich i troszczyści patriotyczne									3 000,00	3 000,00						6 000,00	
Trzcimica	Urzymanie terenów zielonych						2 128,77										2 128,77	24 333,66
	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcimicy		15 000,00														15 000,00	
	Remont drogi zakup gruzobetonu	6 000,00															6 000,00	
Wielichowo - Wias	Organizacja spotkań integracyjnych									533,66	800,00	2 000,00					3 333,66	23 700,45
	Budowa oświetlenia na ul Borek w Wielichowo-Wias															23 700,45	23 700,45	
	Kultywowanie tradycji wijkich									2 629,86	2 600,00						5 229,86	

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
Wilkowo Polskie	Malowanie Sali wsijskiej													19 000,00			19 000,00	
	Utrzymanie terenów zieleni wsijskiej						2 000,00										2 000,00	
	Remont ul. Nowina	12 000,00															12 000,00	
	Zakup wyposażenia sali wsijskiej												2 500,00				2 500,00	
	Montaż rolet w Sali														4 500,00		4 500,00	
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wsijskich									1 700,00	1 869,70	1 800,00					5 369,70	
	Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Ałanie kulturalno - rekreacyjnej													1 700,00			1 700,00	
	Remont ałany 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	
	Remont Sali wsijskiej (zaplecze kuchenne)														16 000,00		16 000,00	
Ziemie	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi										1 227,63	1 000,00					2 227,63	
	Ogółem	25 848,20	72 853,93	15 000,00	13 600,00	2 000,00	2 128,77	4 042,86	6 000,00	23 700,45	4 923,82	27 890,27	24 000,00	8 500,00	98 200,00	32 732,58	7 700,00	369 120,88



## UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XVIII/115/2020 z dnia 12 sierpnia 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 119.000,00 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 99.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo, na długości 0,437 km”,
  - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł, - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych
  
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 501.456 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 463.606,00 zł – zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544518P w miejscowości Augustowo na długości 0,437 km” 460.000 zł oraz zwrot nie wykorzystanych środków funduszu dróg samorządowych wraz z odsetkami z tytułu kapitalizacji rachunku – 3.606 zł,
  - Zwiększ się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.465 zł – w tym na: wynagrodzenie bezosobowe – 3.165 zł oraz na zakup materiałów do promocji gminy – 2.300 zł,
  - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 32.385 zł, na zakup sadzonek drzew miododajnych -22.385 zł oraz 10.000 zł na opracowanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Wielichowo w zakresie gospodarki ściekowej
  
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 382.456 zł z tytułu wolnych środków
- 4) W załączniku „Wykaz wydatków majątkowych w 2020 roku ” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 5) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020 ” dokonano zmiany między zadaniami kwoty 6.800 zł w funduszu sołectkim wsi Zielęcín pomiędzy zadaniem „Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w altanie kulturalno – rekreacyjnej” a „Remont altany kulturalno – rekreacyjnej”.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**