

Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu Gminy Wieliczki na rok 2014.

W projekcie budżetu na rok 2014 r. przewiduje się po stronie:

- dochodów kwotę	12.510.861 zł
- a wydatków kwotę	12.773.139 zł
Deficyt	- 262.278 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 262.278 zł będą przychody pochodzące:

- z kredytów w kwocie 262.278 zł.

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 920.317 zł sfinansowana zostanie z kredytu i wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2013 roku.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na powinno wynieść 31.12.2013 r.	3.487.277 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2014 r.	1.082.595 zł
- <u>spłata kredytów i pożyczek w 2014 r.</u>	<u>920.317 zł</u>
Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	3.649.555 zł

Przewidywane przychody ogółem w 2014 r.	1.182.595 zł
<u>Przewidywane rozchody</u>	<u>920.317 zł</u>
Finansowanie deficytu	262.278 zł

W projekcie budżetu na rok 2014 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 i stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomości przyjętych na rok 2014, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie:

- decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 268/2013 z dnia 22 października 2013 r., którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego przewidziano dotację w kwocie 800 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców (DOL-0301-17/13);
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 - poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w planie ustawy budżetowej na 2014 r. oraz planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekt dochodów na 2014 rok przyjęto na poziomie 12.510.861 zł, w tym:

- dochody bieżące	11.824.362 zł
- dochody majątkowe	686.499 zł

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo –wpływy ze sprzedaży 7 działek, tj. 2 działki w miejscowości Wieliczki, 2 działki w m. Cimochoy i 3 działki w m. Markowskie. Przewiduje się również wpływy z czynszu dzierżawnego od gruntów dzierżawionych na cele rolne i obwodów łowieckich.

Przewidywana jest również kwota ok. 560.000 zł z tytułu przyznanej pomocy za zrealizowane zadanie w 2013 r. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki”, tj. budowa 71 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywane dochody ze sprzedaży wody w roku przyszłym planuje na poziomie roku bieżącego. Cena za 1m³ wody wynosiła 2,10 zł netto i nie ulega zmianie.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:
 - a) spłat rat za zakupione lokale w latach ubiegłych;
 - b) wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku komunalnym w Cimochach;
 - c) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
 - d) wpływy z opłat za usługi ciepłe i energię;
 - e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;Nie przewiduje się wzrostu stawek za wynajem lokali mieszkalnych i wynoszą one 1,00 zł za m².
- w dz. 750- administracja publiczna – dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone w stosunku do rb. o 166 % i wynoszą 31 007 zł.
- w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie obniżonej stawki krajowej, tj. z 69,28 na 67,20 zł za 1 kwintal żyta.
Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2014 stosując obniżkę:
 - a) budynki mieszkalne ze stawki 0,74 zł do stawki 0,72 zł/m²;
 - b) w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą ze stawki 23,03 zł na 22,80 zł/m²;
 - c) w pozycji pozostałe budynki ze stawki 7,73 zł na 7,00 zł za budynki do 50 m² włącznie, 4,00 zł za budynki o powierzchni do 150 m² włącznie i 3,00 zł za budynki powyżej 150 m².
 - d) w pozycji grunty związane z działalnością gospodarczą, ze stawki 0,89 zł na 0,87 zł/m².

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych na 2014 r..

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego i lat wcześniejszych.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie wykonania br., opłata eksploatacyjna została wyszacowana na podstawie br. i lat wcześniejszych.

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oszacowano na kwotę 24.000 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie ustalonych stawek opłaty i złożonych deklaracji.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do projektu budżetu na rok 2014 w wysokości 747 454 zł.

- dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2014 r. obejmuje:
 - a) część oświatową subwencji 3.574.082 zł
 - b) część wyrównawczą subwencji 2.001.124 zł
 - c) część równoważącą subwencji 81.201 złOgółem kwoty subwencji są niższe o 458.820 zł niż w roku 2013, jednak ostateczne kwoty subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym zostaną określone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 r.
- dz. 801- oświata i wychowanie, dotyczy wpływów z opłat za żywienie w kwocie 259.500 zł i odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawy programowe w przedszkolu w kwocie 12.400 zł.
W 2014 roku realizowany będzie trzeci rok trzeciej edycji projektu „Uczeń na wsi” w ramach programu COMENIUS. W projekcie budżetu ujęto wpływy części dotacji na realizację projektu w 2014 r. w kwocie 20 562 zł.
Szkoła realizować będzie również drugi rok projekt „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na który otrzyma kwotę 285.854 zł.
W dziale tym przewidziane są środki na realizację projektu Comenius Regio, który kończy się w 2014 r., środki przewidziane na jego realizację to kwota 47.622 zł.
- dz. 852- pomoc społeczna, obejmuje środki z dotacji celowych na zadania zlecone i własne (1.605.361 zł), wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (8 000 zł), z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej (1.500 zł), opłat za usługi opiekuńcze (1 500 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego w kwocie 1 000 zł.
- dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- obejmuje zadania realizowane z Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany jest przez GOPS w Wieliczkach pod nazwą: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki" na kwotę 118 034 zł.
- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz szamb i nieczystości) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 1.385.765 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.346.120 zł
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 7.838 zł
- na administrację – sprawy obywatelskie 31.007 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800 zł

Na dofinansowanie zadań własnych przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 251.403 zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 131.100 zł
- za wypłatę zasiłków stałych 30.056 zł
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 9.670 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 80.577 zł

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w projekcie budżetu na 2014 r. wynosi 12.773.139 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 11.824.362 zł,
w tym: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 5.204.266 zł,
co stanowi 40,8 % wydatków ogółem.
- dotacje na zadania bieżące 319.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.976.386 zł,
- na realizację projektów z udziałem środków UE 494.125 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 147.000 zł,
- na realizację działalności statutowej 3.683.585 zł,
- wydatki majątkowe 948.777 zł,
w tym: na realizację projektów z udziałem środków UE 406.910 zł,

Projekt wydatków budżetu na 2014 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

Jednostka	Plan	Płace i pochodne	% udział 3:2	% udział budżetu jedn. w budżecie Gminy ogółem
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	5.533.885	1.485.523	26,6	43,3
Jednostki oświaty i wychowania	4.923.330	3.308.780	67,7	38,5
GOPS	2.315.924	423.758	18,3	18,1

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2014 r. zapisano środki na poziomie roku 2013 r. W poszczególnych jednostkach jest to zróżnicowane ze względu na przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Szczegółowość przewidywanych wydatków na rok 2014 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo- przewidywana jest kwota 13.670 zł jako 2% składka na Izby Rolnicze. Przewidziano również kwotę 5.000 zł na prace związane z przygotowaniem inwestycji przebudowy wodociągu we wsi Wieliczki, która jest przewidziana do realizacji w latach 2012-2016 z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję.
- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywana kwota wydatków 220.250 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej (65.000 zł), paliwa do agregatów prądotwórczych, płace konserwatorów.
Coroczne wydatki to m.in. dwukrotne badanie wody w hydroforniach 10.000 zł, przegląd przepompowni i konserwacja w Cimochach 2.600 zł, nadzór techniczny hydroforni 3.000 zł, czyszczenie i dezynfekcja zbiorników w hydroforniach, ok. 4 tys. zł. Na wydatki remontowe przyjęto kwotę 25 000 zł, tj. na wymianę złoza filtracyjnego w hydroforni w Kleszczewie 22 tys. zł, wymiana rozdzielaczy, przegląd agregatów prądotwórczych ok. 4 tys. zł. Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krupinie ok. 10 tys. zł, zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów.
- w dz. 600- transport i łączność –kwotę 706.300 zł przewiduje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg. Przewidywane prace to:
 - a) Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach, ok. 110.000 zł;

- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 142020 N w Wieliczkach ul. Słoneczna, ok. 150.000 zł;
- c) Zakup płyt drogowych i ułożenie na drogach gminy- w Nowym Młynie, Gąsiorówku i z funduszu sołeckiego we wsiach: Nowe Raczki, Kleszczewo, łącznie – 161.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 280.300 zł mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie. W dziale tym zawarte są również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem ok. 68,6 tys. zł, na wykonanie remontów dróg we wsiach Guty, Niedźwiedzkie, Nowe Raczki, Kleszczewo, Cimoszki, Godziejewo-Krzyżewko, Jelitki, Puchówka. Sołectwo Sobole przeznaczyło 1 800 zł na zakup i usytuowanie znaków informacyjnych we wsi.

- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- w projekcie budżetu przewiduje się kwotę 160.700 zł. Wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzenie wyrysów geodezyjnych, podział działek, wycena nieruchomości, to kwota ok. 32 200 zł, ogłoszenia w prasie (2 000 zł). Dział ten zabezpiecza utrzymanie budynku po byłej szkole i świetlicę w Cimochach i innych zasobów komunalnych o zbiorowym zamieszkaniu (Wieliczki, ul Lipowa 16) tj. zakup opału (60 000 zł), w pozostałych zasobach mieszkaniowych – na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie. Kwotę ok. 7.000 zł przewiduje się na roczne przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne substancji komunalnych.
Kwota 665.263 zł to podatek od nieruchomości od substancji komunalnych gminy.

- w dz. 710- działalność usługowa, kwota 18.000 zł. na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- w dz. 750- administracja publiczna- przewidywane wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 1.489.021 zł i obejmują bieżące utrzymanie urzędu oraz:

a) wydatki rady	73.000 zł
b) płace administracji i pochodne	1.035.428 zł
c) promocję gminy	13.000 zł
d) pozostała działalność (w tym prowizja sołtysów)	89.444 zł

W pozycji płac zabezpieczono środki na 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy, ogółem na kwotę ok. 60 000 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodów służbowych. Zakup materiałów to również zakup materiałów do remontów, które głównie są wykonywane przez własnych konserwatorów.

W dziale tym zapisano również środki finansowe w kwocie 3 000 zł na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych. W usługach remontowych zapisano środki na drobne remonty oraz naprawy samochodów.

W ramach środków inwestycyjnych przewidywane jest zakup programów komputerowych (do obsługi wymiaru i księgowości podatków oraz EWMAPA).

- w dz. 751- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- przewidywane wydatki pochodzą z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 800 zł.
- w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane środki budżetowe w kwocie 85.600 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki – zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego. Kwota 8.000 zł przewidziana jest na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach. Kwota 6.400 zł to koszty wynagrodzenia i pochodnych dla Komendanta Gminnego OSP.
Kwotę 3.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy policji. Kwota 200 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
- w dz. 757- obsługa długu publicznego, planowana jest kwota 150.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów kwota 147.000 zł i kwota 3 000 zł na pozostałe koszty związane z zaciągnięciem kredytów czy pożyczek.
- W dz. 758- różne rozliczenia- to koszty prowizji bankowych, rezerwa ogólna w kwocie 13 000 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.000 zł.
- w dz. 801- oświata i wychowanie oraz dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza – to działy zabezpieczające wydatki szkół i przedszkoli. Przewidywana kwota wydatków to 4.884.330 zł, w tym płace i pochodne to kwota 3.308.780 zł (67,7 % wydatków oświaty). Plan finansowy zabezpiecza wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz zakupu energii, opału i usług związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zapisano kwotę 10.460 zł.
Środki w kwocie 278 800 zł przewidziano na potrzeby dowożenia uczniów do szkół.
Ponadto projekt zabezpiecza środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- 25 346 zł, na stypendia motywacyjne dla uczniów oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.
Zabezpieczono środki własne na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 37.000 zł oraz 2.000 zł na koszty ich wypłaty.
Na utrzymanie przedszkola w Wieliczkach i Cimochach przewiduje się środki w kwocie 762.892 zł, w tym kwota 285.854 zł na realizację projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki”. Ponadto plan finansowy przedszkola zwiększa środki z dotacji w trakcie 2014 r.
W dziale tym zapisano również środki w kwocie 30 000 zł na opłatę za uczęszczanie do przedszkola w innych gminach dzieci z Gminy Wieliczki.
- w dz. 851- ochrona zdrowia – przewidywane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2014 r. oszacowano wpływy w wysokości 24.000 zł, które w kwocie 23.000 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i 1.000 zł na zwalczanie narkomanii w gminie.

- w dz. 852- opieka społeczna- to głównie utrzymanie GOPS i środki na pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych i jednorazowych, celowych oraz dopłaty do żywienia uczniów w szkołach i przedszkolach. Środki w tym dziale w głównej mierze pochodzą z dotacji celowych, tj. w kwocie 1.605.361 i z budżetu gminy kwota 710.563 zł. Na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej w 2014 r. przewiduje się wydatki w kwocie 117.000 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, na zasiłki stałe i okresowe oraz dożywianie- w 2014 r. przewiduje się kwotę 1.617.342 zł.
Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rodziny spokrewnione i niespokrewnione) nałożono na samorządy nowe obowiązki, w tym również finansowe, na 2014 r. zapisano kwotę 3.950 zł. Na wydatki związane z asystentem rodziny 4.950 zł, bieżące funkcjonowanie GOPS 340.855 zł
Dział ten obejmuje również wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Planowane środki to kwota 32.623 zł.
Planowana kwota w rozdziale- usługi opiekuńcze w kwocie 81.170 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych.
Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2013, tj. do kwoty 120.000 zł.
- w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- na kwotę 118.034 zł, obejmuje projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Kapitału Ludzkiego 2007-2013, pn.: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki".
- w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 860.333 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód przewiduje się kwotę 12.000 zł. Na gospodarkę odpadami – 406.298 zł, w tym składka na Związek Międzygminny „GK” w Siedliskach 6 898 zł. W ramach wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie pracownika prowadzącego księgowość, postępowanie egzekucyjne opłaty, aktualizację i wznowienie licencji programu służącego do ewidencji opłat, koszty korespondencji itp.
Na utrzymanie zwierząt w schronisku- 25.000 zł, utylizacja zwierząt padłych- 4.000 zł.
Na oświetlenie uliczne przewiduje się kwotę 121.852 zł, w tym 30.000 zł na konserwację i zmiany czasu oświetlenia. Sołectwo Rynie i Urbanki w ramach funduszu sołectkiego przewidują zmianę lamp na energooszczędne (14.187 zł) a sołectwo Wieliczki- zakup ozdób świątecznych do oświetlenia ulicznego.
W rozdz. 90006 przewiduje się wydatki związane z badaniem wód podziemnych składowiska odpadów- 9.000 zł, rozdz. 90019 na wydatki związane z opłatami za pobór wód podziemnych, oraz emisję spalin i pyłów do powietrza, kwota 22.000 zł.
Rozdział 90095- pozostała działalność to utrzymanie sprzętu (ciągników, koparko-spycharki, beczkowsu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy, przeznacza się na nie środki w wysokości 263 183 zł. Przewidziana jest również kwota 20.000 zł na PFRON. Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to:

- przebudowa pomostu nad jeziorem w Wieliczkach – 25.000 zł;
 - z funduszu sołeckiego wsi Szeszki (wykonanie placu zabaw – 11.381 zł), wsi Krupin (ogrodzenie placu zabaw – 7.400 zł), na kwotę 21 904 zł.
- w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalności GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 316.000 zł w tym dla GBP- 122.000 zł i GOK- 194.000 zł.
- Pozostałe wydatki w tym dziale, to w znacznej mierze wydatki funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic oraz zakup energii w kwocie 54.100 zł. Również z funduszu sołeckiego przewidziane są zadania inwestycyjne:
- „Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie” na kwotę 195.182 zł;
 - „Modernizacja altanki na „świetlicę” w Gąsiorówku” – kwota 11.620 zł;
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilkasach”- 13.807 zł;
 - „Utworzenie placu w centrum wsi Sobole” – 10.538 zł.
- Zabezpieczono środki na „Dni rodziny w Gminie Wieliczki” w kwocie 7.500 zł.
- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – w dziale tym przewiduje się środki na utrzymanie boiska sportowego i terenów rekreacyjnych nad jeziorem w kwocie 25.500 zł. W ramach zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego przewidziane są zadania:
- „Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach na dz. nr 468 wraz z infrastrukturą techniczną” – 211.728 zł;
 - „Wykonanie oświetlenia boiska w Cimochach” – 11.121 zł.

Planowane są dochody i wydatki dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- opłat za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- opłat za usługi kserograficzne, za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych (sal gimnastycznych, pracowni, stołówek i innych pomieszczeń wraz z urządzeniami i wyposażeniem),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym.

Plan dochodów w łącznej kwocie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, przewiduje się, że prowadzone będą w 3 jednostkach. Na 2014 rok, przewiduje się dochody w kwocie 8.500 zł i wydatki na kwotę 8.500 zł.

W przedstawionym planie budżetu uwzględniono wnioski złożone w trakcie prac nad projektem, tj.:

- środki na fundusz celowy policji, w kwocie 3.000 zł;

W 2014 r. przewiduje się uzyskanie pomocy finansowej ze środków UE na zadania, na które wnioski złożono w 2013 r. i zostały wstępnie zakwalifikowane, tj.:

- „Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie”;
- „Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach na dz. nr 468 wraz z infrastrukturą techniczną”.

Dochody bieżące zabezpieczają wydatki bieżące.

Przyjęte do projektu kwoty dotacji na zadania bieżące zlecone i własne są niższe w stosunku do planowanych dotacji w 2013 r.(wg stanu na 30.09.2013 r.) o 33,4 %, należy jednak zaznaczyć że na zadania takie jak: zwrot akcyzy rolnikom, stypendia socjalne dla uczniów czy dożywianie- środki są wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński