

**UCHWAŁA NR XXXII/195/2017
RADY GMINY WIELICZKI**

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 091 286,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 427 264,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 19 601 972,14 zł** tego: dochody bieżące w wysokości 18 034 917,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 567 055,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 21 507 864,14 zł** tego: wydatki bieżące w wysokości 16 742 841,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 765 023,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 3 715 023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, po zmianach w wysokości 3.416.191 zł, 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, po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 905 892 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 237 072 zł,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 600 000 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 68 820 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 235 012 zł, rozchody w wysokości 329 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 351 000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000 zł;
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 237 072 zł.

§ 7. Ustala się po zmianach dochody w kwocie 34 308 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 308 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 394 700 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki po zmianach w kwocie 414 700 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, 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 2017 r. poz. 1289)

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.);

1) dochody w wysokości 7 358 zł

2) wydatki w wysokości 7 358 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/195/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 350,55	271 120,23	655 470,78
	01095		Pozostała działalność	384 350,55	271 120,23	655 470,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	10 000,00	5 144,00	15 144,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	13 220,00	1 360,00	14 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	357 628,55	264 616,23	622 244,78
600			Transport i łączność	105 056,00	1 350 996,00	1 456 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 056,00	1 350 996,00	1 456 052,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	1 350 996,00	1 350 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 282,00	200,00	108 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 282,00	200,00	108 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	200,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	18 093,00	2 955,00	21 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 905,00	2 955,00	19 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 895,00	2 955,00	19 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	3 692 852,00	5 939,00	3 698 791,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	1 691 002,00	68,00	1 691 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	68,00	68,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	965 417,00	- 1 165,00	964 252,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	- 1 362,00	638,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	100,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 103,00	97,00	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	38 972,00	6 336,00	45 308,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00	- 1 800,00	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 172,00	8 136,00	34 308,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	995 594,00	700,00	996 294,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	700,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	6 738 804,47	250 960,00	6 989 764,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 740,00	500,00	72 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	500,00	9 500,00

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków	783 669,47	250 460,00	1 034 129,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	740 089,47	250 460,00	990 549,47
801			Oświata i wychowanie	427 988,52	119 299,37	547 287,89
	80104		Przedszkola	171 928,00	5 947,00	177 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 947,00	17 947,00
	80110		Gimnazja	25 553,46	113 352,37	138 905,83
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	7 632,00	113 352,37	120 984,37
852			Pomoc społeczna	699 193,00	9 040,00	708 233,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	24 768,00	679,00	25 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 232,00	679,00	14 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 728,00	8 361,00	94 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 228,00	8 361,00	92 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 896,00	65 103,00	147 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 896,00	65 103,00	147 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 896,00	65 103,00	147 999,00
855			Rodzina	4 446 772,00	5 114,00	4 451 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 795 370,00	5 074,00	1 800 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 763 770,00	4 120,00	1 767 890,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	3 600,00	954,00	4 554,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	40,00	188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	148,00	40,00	188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 798,00	10 560,00	458 358,00
	90002		Gospodarka odpadami	396 400,00	10 200,00	406 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 280,00	100,00	1 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	100,00	520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	7 071,00	287,00	7 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 071,00	287,00	7 358,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	73,00	20 073,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73,00	73,00
Razem:				17 510 685,54	2 091 286,60	19 601 972,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/195/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	834 708,55	264 616,23	1 099 324,78
	01095		Pozostała działalność	357 628,55	264 616,23	622 244,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 700,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	461,70	1 060,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	66,15	151,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,95	689,30	2 074,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,12	1 271,40	2 714,52
		4430	Różne opłaty i składki	350 616,23	259 427,68	610 043,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 034,00	0,00	341 034,00
	40002		Dostarczanie wody	341 034,00	0,00	341 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	500,00	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	- 500,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	2 026 738,00	10 095,00	2 036 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 895,00	2 955,00	19 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 063,00	2 545,00	16 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	392,00	2 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	18,00	402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 899,00	7 140,00	1 286 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 373,00	6 000,00	775 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 140,00	97 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 597,00	0,00	128 597,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 800,00	0,00	5 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 447,00	0,00	30 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	300,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	5 159 383,99	34 873,37	5 194 257,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 389 275,53	- 12 000,00	2 377 275,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 115,00	1,00	21 116,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	- 1,00	1 589,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	735 809,00	0,00	735 809,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 992,00	- 150,00	49 842,00
		4437	Różne opłaty i składki	750,00	150,00	900,00
	80110		Gimnazja	1 179 157,46	46 873,37	1 226 030,83
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 010,00	8 010,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	13 898,37	13 898,37
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,00	470,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 295,00	24 295,00
		4431	Różne opłaty i składki	246,00	200,00	446,00
851			Ochrona zdrowia	32 141,00	8 136,00	40 277,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	720,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	- 720,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 172,00	8 136,00	33 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 772,00	8 836,00	20 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 459 399,00	17 722,00	1 477 121,00
	85202		Domy pomocy społecznej	206 200,00	24 200,00	230 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	206 200,00	24 200,00	230 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	25 768,00	679,00	26 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 511,00	679,00	26 190,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	- 24 200,00	90 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	- 24 200,00	89 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 674,00	17 043,00	376 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 827,00	14 538,00	247 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 657,00	2 505,00	47 162,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 565,00	65 103,00	286 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 896,00	65 103,00	186 999,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 896,00	65 103,00	184 999,00
855			Rodzina	4 500 542,00	- 3 568,00	4 496 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 795 370,00	5 074,00	1 800 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 916,00	4 000,00	1 717 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	813,00	35 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,00	141,00	6 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	120,00	3 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	40,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	40,00	188,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 062,00	- 8 682,00	40 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 682,00	- 8 682,00	28 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 664,00	33 787,00	1 010 451,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 640,00	20 000,00	435 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	20 000,00	390 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	287,00	9 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	287,00	9 287,00
	90095		Pozostała działalność	331 969,00	13 500,00	345 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 433,00	16 000,00	167 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 272,00	- 2 500,00	712 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 563,00	- 1 500,00	431 063,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	149 709,00	- 1 000,00	148 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	249 209,00	- 1 000,00	248 209,00
	92695		Pozostała działalność	249 209,00	- 1 000,00	248 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				21 080 599,54	427 264,60	21 507 864,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/195/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2017	233 100	233 100			UG
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kleszczewo, Gmina Wieliczki 2016-2017	201 000	201 000			UG
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochy, Gmina Wieliczki - dokumentacja kosztorysowa 2017-2019	29 000	29 000			UG
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 142012N- Wilkasy, Gmina Wieliczki (1,813 km 2012-2017)	681 236	249 900		431 336	UG
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142011N- Wojnasy, Gmina Wieliczki (3,853 km 2012-2017)	1 313 769	482 000		831 769	UG
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142018N- ul. Letniskowa w m. Wieliczki, Gmina Wieliczki 0,495 km(2014-2017)	133 478	49 500		83 978	UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)	283 000	203 000	80 000		UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cimochach, ul. Kolejowa- 2017 r.	178 000	178 000			UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki- dokumentacja techniczno-kosztorysowa (2017-2018)	20 000	20 000			UG
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach- dokumentacja techniczno-kosztorysowa (2017-2018)	10 000	10 000			UG
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sobolach- dokumentacja techniczna (2017-2019)	5 000	5 000			UG
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 128, 152- dokumentacja techniczna(2017-2018)	2 500	2 500			UG
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131, 161 - dokumentacja techniczna(2017-2018)	2 500	2 500			UG
14.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w Małym Olecku-budowa pomostu nad jeziorem 2016-2017	63 275	63 275			UG
15.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania EWMAPA	5 000	5 000			UG
16.	801	80104	6057	Modernizacja bazy przedszkolnej- przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw	20 000	0,00		20 000	Zespół Szkolno-Przedszk.

17.	801	80104	606 7	Modernizacja bazy przedszkolnej- wyposażenie placu zabaw	23 580	0,00		23 580	Zespół Szkolno- Przedszk.
18.	900	90095	606 0	Zakup odśnieżarki spalinowej i zamiatarki (sołectwo Godziej.- Krzyż.)	9 067	9 067			UG
19.	921	92109	605 7 605 9	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2017	175 000	65 188		109 812	UG
20.	921	92195	605 0	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016- 2018	41 675	41 675			UG
21.	921	92195	605 0	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016- 2018	41 657	41 657			UG
22.	921	92195	606 0	Zakup sprzętu rekreacyjnego - sołectwo Nowe Raczki	8 000	8 000			UG
23.	921	92195	605 0	Ogrodzenie "Świetlicy pod chmurką" w Wieliczkach	6 000	6 000			UG
24.	926	92695	605 7 605 9	Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno- sportowych w Krupinie 2015-2017	200 000	72 740		127 260	UG
25.	926	92695	606 0	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	15 000	15 000			UG
26.	926	92695	606 0	Utworzenie placu rekreacji i "Siłowni pod chmurką" w Markowskich	14 186	14 186			UG
Ogółem					3 715 023	2 007 288	80 000	1 627 735	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/195/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	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	2 638 223	1 010 488	1 627 735	2 547 063	919 328	0	919 328	0	1 627 735	237 072	0	1 390 663
1 . 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Terytorialny													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 142012N- Wilkasy, Gmina Wieliczki													
	Razem wydatki:			706 201	274 865	431 336	681 236	249 900	0	249 900	0	431 336		0	431 336
	2012 r.		60016 6057;	12 915	12 915	0									
	2016 r.		6059	12 050	12 050	0	0	0				0			
	2017 r.			681 236	249 900	431 336	681 236	249 900	0	249 900	0	431 336			431 336
1 . 2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Terytorialny													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa części drogi gminnej nr 142011N- Wojnasy, Gmina Wieliczki													
	Razem wydatki:			1 356 588	524 819	831 769	1 313 769	482 000	0	482 000	0	831 769	0	0	831 769
	2012 r.		60016 6057;	36 305	36 305	0									
	2016 r.		6059	6 514	6 514	0	0	0				0			
	2017 r.			1 313 769	482 000	831 769	1 313 769	482 000	0	482 000	0	831 769	0		831 769
1 . 3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Terytorialny													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka części drogi gminnej nr 142018N- ul. Letniskowa w m. Wieliczki, Gmina Wieliczki													
	Razem wydatki:			139 685	55 707	83 978	133 478	49 500	0	49 500	0	83 978	0	0	83 978
	2013 r.		60016 6057;	3 993	3 993	0									
	2016 r.		6059	2 214	2 214	0	0	0				0			
	2017 r.			133 478	49 500	83 978	133 478	49 500	0	49 500	0	83 978			83 978
1 . 4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Terytorialny													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego programem- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej													
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy we wsi Sobole 2015-2017													
	Razem wydatki:			183 076	73 264	109 812	175 000	65 188	0	65 188	0	109 812	109 812	0	0
	2015 r.		92109 6057;	4 571	4 571	0									

	2016 r.			3 505	3 505	0	0	0			0			
	2017 r.			175 000	65 188	109 812	175 000	65 188	0	65 188	0	109 812	109 812	0
1 . 5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rozwój Terytorialny Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego programem- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie 2015-2017												
				209 093	81 833	127 260	200 000	72 740	0	72 740	0	127 260	127 260	0
				4 764	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.	92695	6057;	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.	6059		200 000	72 740	127 260	200 000	72 740	0	72 740	0	127 260	127 260	0
	2017 r.													
1 . 6	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Tytuł projektu:"Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"												
	Razem wydatki:			43 580	0	43 580	43 580	0	0	0	0	43 580	0	43 580
	2017 r.	80104	6057	43 580	0	43 580	43 580	0			0	43 580		43 580
	2018 r.			0		0	0	0				0		
	2019 r.		6067	0		0	0	0				0		
2 .	Wydatki bieżące razem			1 724 289,00	61 478,00	1 662 811,00	869 912,00	44 787,00	0,00	0,00	44 787,00	825 125,00	0,00	825 125,00
2 . 1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 -Projekt partnerski RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne RPWM.11.01.00"Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie" "Kuznia Włączenia"												
	Razem wydatki:			7 040	7 040	0	3 080	0	0	0	3 080	0	0	0
	2016 r.			1 980	1 980		0	0				0		
	2017 r.	852-85214	3119	3 080	3 080		3 080	0			3 080	0		
	2018 r.			1 980	1 980		0	0				0		
2 . 2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Mobilność Kadry edukacji szkolnej. Edukacja kreatywna												
	Razem wydatki:			38 163	0	38 163	38 163	0	0	0	0	38 163	0	38 163
	z tego:	80110	4221;				38 163	0			0	38 163		38 163
	2017 r.	4701		38 163	0	38 163	0	0			0	0		0
	2018 r.***			0		0								
2 . 3	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki Działanie:2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie : 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Tytuł projektu:"Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"												
	Razem wydatki:			777 721	54 438	723 283	595 836	41 707	0	0	41 707	554 129	0	554 129
	2017 r.	80101		595 836	41 707	554 129	595 836	41 707			41 707	554 129		554 129
	2018 r.	80110		170 250	11 917	158 333	0	0				0		
	2019 r.	75085		11 635	814	10 821	0	0				0		
2 . 4	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												

	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"												
	Razem wydatki:		759 675	0	759 675	185 960	0	0	0	0	185 960	0	0	185 960
	2017 r.	80104	185 960	0	185 960	185 960	0			0	185 960			185 960
	2018 r.		367 759		367 759	0	0				0			
	2019 r.		205 956		205 956	0	0				0			
2 . 5 .	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna i Młodzież												
	Razem wydatki:		141 690	0	141 690	46 873	0	0	0	0	46 873	0	0	46 873
	z tego:	80110				46 873	0			0	46 873			46 873
	2017 r.		46 873	0	46 873	873								873
	2018 r.		53 042		53 042									
	2019 r.***		41 775		41 775	0	0			0	0			0
	Ogółem (1+2)	x	4 362 512	1 071 966	3 290 546	3 416 975	964 115	0	919 328	44 787	2 452 860	237 072	0	2 215 788

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/195/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			622 244,78	622 244,78	622 244,78	6 200,00	1 212,10	0,00	0,00
	01095		622 244,78	622 244,78	622 244,78	6 200,00	1 212,10	0,00	0,00
		2010	622 244,78						
		4010		6 200,00	6 200,00	6 200,00			
		4110		1 060,20	1 060,20		1 060,20		
		4120		151,90	151,90		151,90		
		4210		2 074,25	2 074,25				
		4300		2 714,52	2 714,52				
		4430		610 043,91	610 043,91				
750			19 850,00	19 850,00	19 850,00	16 608,00	3 242,00	0,00	0,00
	75011		19 850,00	19 850,00	19 850,00	16 608,00	3 242,00	0,00	0,00
		2010	19 850,00						
		4010		16 608	16 608,00	16 608,00			
		4110		2 840	2 840,00		2 840,00		
		4120		402	402,00		402,00		
751			800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		637,00	637,00	637,00			
		4110		96,00	96,00		96,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
		4210		52,00	52,00				
801			53 132,74	53 132,74	53 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		35 458,28	35 458,28	35 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	35 458,28						
		4240		35 107,24	35 107,24				
		4300		351,04	351,04				
	80110		17 674,46	17 674,46	17 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	17 674,46						
		4240		17 499,47	17 499,47				
		4300		174,99	174,99				
852			14 911,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	14 911,00	0,00
	85213		14 911,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	14 911,00	0,00
		2010	14 911,00						
		4130		14 911,00	14 911,00			14 911,00	

855			4 404 940,00	4 404 940,00	4 404 940,00	64 221,00	11 777,00	4 308 524,00	0,00
	85501		2 636 862,00	2 636 862,00	2 636 862,00	28 904,00	5 692,00	2 590 608,00	0,00
		2060	2 636 862,00						
		3110		2 590 608,00	2 590 608,00			2 590 608,00	
		4010		26 940,00	26 940,00	26 940,00			
		4040		1 964,00	1 964,00	1 964,00			
		4110		4 980,00	4 980,00		4 980,00		
		4120		712,00	712,00		712,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		7 432,00	7 432,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		900,00	900,00				
	85502		1 767 890,00	1 767 890,00	1 767 890,00	35 317,00	6 085,00	1 717 916,00	0,00
		2010	1 767 890,00						
		0980							
		3110		1 717 916,00	1 717 916,00			1 717 916,00	
		4010		34 300,00	34 300,00	34 300,00			
		4040		1 017,00	1 017,00	1 017,00			
		4110		6 085,00	6 085,00		6 085,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		2 028,00	2 028,00				
		4300		4 258,00	4 258,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	188,00						
		4210		188,00	188,00				
Ogółem			5 115 878,52	5 115 878,52	5 115 878,52	87 666,00	16 342,10	4 323 435,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/195/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 601 972,14
2.	Planowane wydatki		21 507 864,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 905 892,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 905 892,00
Przychody ogółem:			2 235 012,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	237 072,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	397 940,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			329 120,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	329 120,00
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	