

**UCHWAŁA NR XLII/264/2018
RADY GMINY WIELICZKI**

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 92 199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 78 117,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 20 537 885,93 zł** tego: dochody bieżące w wysokości 16 735 799,29 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 802 086,64 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 22 181 566,32 zł** tego: wydatki bieżące w wysokości 16 246 106,32 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 935 460,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 5 925 460 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 1.526.252 67, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 643 680,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 647 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 996.680,39 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 009 332,12 zł, rozchody w wysokości 365 651,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 XLII/264/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 4 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 417,56	75 264,00	92 681,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 152,00	0,00	16 152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	- 10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	10,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	75 264,00	75 264,00
		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	0,00	75 264,00	75 264,00
758			Różne rozliczenia	5 883 384,34	10 820,59	5 894 204,93
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków	275 632,00	10 820,59	286 452,59
		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	275 632,00	10 820,59	286 452,59
801			Oświata i wychowanie	565 834,54	814,41	566 648,95
	80195		Pozostała działalność	18 014,28	814,41	18 828,69
		2059	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	18 014,28	814,41	18 828,69
852			Pomoc społeczna	538 104,00	10 300,00	548 404,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	234 910,00	10 300,00	245 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 153,00	- 5 000,00	465 153,00
	90002		Gospodarka odpadami	399 100,00	- 5 000,00	394 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
Razem:				20 445 686,93	92 199,00	20 537 885,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/264/2018

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 4 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 259,18	6 300,00	449 559,18
	01008		Melioracje wodne	3 950,00	- 500,00	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220,00	6 800,00	7 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 200,00	- 6 800,00	121 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 200,00	- 6 800,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 6 800,00	34 700,00
750			Administracja publiczna	1 615 465,00	72 330,00	1 687 795,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	4 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 583,00	7 450,00	1 407 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 450,00	97 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	91 740,00	59 380,00	151 120,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 850,00	10 850,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	834,00	834,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119,00	119,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 132,00	39 132,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 445,00	8 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 423,00	- 2 150,00	112 273,00
	75414		Obrona cywilna	31 173,00	- 2 150,00	29 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 550,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	5 712 118,38	15 437,00	5 727 555,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 788 926,69	106 500,00	2 895 426,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 405,00	8 000,00	83 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 846,00	98 500,00	1 821 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 993,00	8 000,00	335 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 820,00	- 10 000,00	35 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 890,00	- 3 000,00	39 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	5 000,00	22 230,00

	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
			Przedszkola	850 022,01	3 000,00	853 022,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	3 500,00	17 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 922,00	- 300,00	43 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 218,00	- 200,00	6 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,00	500,00	3 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		80110	Gimnazja	942 253,97	- 94 063,00	848 190,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	- 8 000,00	32 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 318,00	- 80 000,00	455 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 396,00	- 16 000,00	90 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 303,00	- 3 500,00	11 803,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,97	3 437,00	5 685,97
		4301	Zakup usług pozostałych	62 652,00	10 000,00	72 652,00
			Pomoc społeczna	1 392 324,00	500,00	1 392 824,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	269 390,00	10 500,00	279 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 910,00	10 000,00	273 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	- 17 650,00	80 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	- 17 650,00	79 350,00
	85216		Zasiłki stałe	80 056,00	- 10 000,00	70 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 056,00	- 10 000,00	70 056,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 306,00	11 750,00	411 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	10 000,00	265 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 876,00	1 750,00	50 626,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 430,00	2 950,00	52 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	2 500,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	450,00	6 850,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 180,00	2 950,00	33 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 410,00	2 500,00	23 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	400,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	50,00	430,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 683,00	- 2 000,00	212 683,00
			Świetlice szkolne	96 363,00	- 2 000,00	94 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	100,00	2 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	- 2 100,00	68 400,00
	85508		Rodzina	4 478 441,00	- 500,00	4 477 941,00
			Rodziny zastępcze	27 900,00	- 500,00	27 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	27 900,00	- 500,00	27 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 691,89	- 5 000,00	1 089 691,89
	90002		Gospodarka odpadami	461 430,00	- 5 000,00	456 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 650,00	- 5 000,00	410 650,00

	90095		Pozostała działalność	369 561,89	0,00	369 561,89
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	- 6 050,00	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 800,00	5 000,00	169 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 752,89	900,00	30 652,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	150,00	5 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 327,00	0,00	998 327,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 228,00	0,00	591 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 12 816,00	44 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 816,00	13 816,00
Razem:				22 103 449,32	78 117,00	22 181 566,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/264/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 4 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki - dokumentacja kosztorysowa 2017-2019	6 800	6800			UG
2.	400	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w hydroforach w Niedźwiedzkich	25 000	25 000			UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki od km 0+000 do km 2+500 (2,5 km 2017-2018)	1 608 403	474 350	1 134 053		UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Markowskie-Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki 2018	2 560 400	644 278	1 916 122		UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km(2017-2018)	212 000	162 000	50 000		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131 i 161; 0,148 km(2017-2018)	91 200	91 200			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku (wieś- stacja PKP)- dokumentacja kosztorysowa	70 000	70 000			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Markowskie -	40 000	40 000			UG

				Krzyżewko- dokumentacja kosztorysowa					
9.	600	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej ul. Przytorowej w Wieliczkach (FS)	17 200	17 200			UG
10	750	7502 3	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	22 000	22 000			UG
11	801	8010 4	6057	Modernizacja bazy przedszkolnej- przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw	20 000	0,00		20 000	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wieliczkach
12	801	8010 4	6067	Modernizacja bazy przedszkolnej- wyposażenie placu zabaw	23 580	0,00		23 580	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wieliczkach
13	801	8011 3	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowozenia uczniów na terenie Gminy Wieliczki	400 000	200 000,00	200 000		UG
14	900	9001 5	6050	Oświetlenie uliczne w Sobolach	18 900	18 900			UG
15	900	9001 5	6050	Oświetlenie uliczne w Krupinie	10 100	10 100			UG
16	900	9001 5	6050	Oświetlenie uliczne w Jelitkach	10 200	10 200			UG
17	900	9009 5	6060	Zakup kosiarki bijkowej do poboczy- osprzęt do ciągnika	20 000	20 000			UG
18	900	9009 5	6050	Parking przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach	6 500	6 500			UG
19	921	9210 9	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015- 2018	239 000	129 188		109 812	UG
20	921	9210 9	6050	Przebudowa schodów i tarasu przy Świetlicy w Kleszczewie	35 228	35 228			UG
21	921	9219 5	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2018	6 000	6 000			UG
22	921	9219 5	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016- 2018	6 000	6 000			UG
23	921	9219 5	6050	Ogrodzenie placu rekreacji i siłowni zewnętrznej, doposażenie placu w Markowskich	13 856	13 856			UG
24	921	9219 5	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Puchówka	12 296	12 296			UG
25	921	9219 5	6050	Ogrodzenie świetlicy	17 369	17 369			UG

				w Wilkasach					
26 .	921	9219 5	6050 6057 6059	Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki	171 000	70 407		100 593	UG
27 .	926	9269 5	6050 6057 6059	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie 2015-2018	245 000	117 740		127 260	UG
28 .	926	9269 5	6050	Ogrodzenie boiska w Norach	17 428	17 428			UG
Ogółem					5 925 460	2 244 04 0	3 300 175	381 245	x

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

L p .	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktural- nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatk i w okresie realizac- ji Projekt u (całkow- ita wartość Projekt u) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżet u krajow- ego	Środki z budżetu UE	Wydatk i razem (9+13)	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatk i razem (10+11+ 12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatk i razem (14+15+ 16)	pożyc- zki i kredy- ty	obliga- cje	pozostał- e**	pożyc- zki i kredy- ty	obliga- cje	pozostał- e
pożyc- zki i kredy- ty	obliga- cje	pozostał- e**																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątko- we razem:	x		718 352,93	337 107,93	381 245,00	698 580,00	317 335,00	0,00	146 920,00	170 415,00	381 245,00	0,00	0,00	381 245,00			
1 . 1 .	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:			247 075,41 4	137 263,41 4	109 812,00 0,00	239 000,00	129 188,00	0,00	69 180,00	60 008,00	109 812,00	0,00	0,00	109 812,00			
	2015 r.		92109 6050; 6057; 6059	570,36 3	570,36 3	0,00	0,00	0,00				0,00						
	2016 r.			505,05 0,00	505,05 0,00	0,00												
	2017 r.																	
2018 r.			239 000,00	129 188,00	109 812,00	239 000,00	129 188,00	0,00	69 180,00	60 008,00	109 812,00	0,00		109 812,00				
1 . 2 .	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 zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie 2015-2017																
	Razem wydatki:			255 097,52 4	127 837,52 4	245 260,00 0,00	117 000,00	77 740,00	0,00	40 740,00	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00				
	2015 r.		92695 6050; 6057; 6059	763,50 4	763,50 4	0,00	0,00	0,00				0,00						
	2016 r.			328,72 1	328,72 1	0,00												
	2017 r.			005,30 245	005,30 117	0,00												
2018 r.			000,00	740,00	127 260,00	245 000,00	117 740,00	0,00	77 740,00	40 000,00	127 260,00	0,00		127 260,00				
1 . 3 .	Program:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki																
	Działanie :	Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
	Poddziałanie:	Tytuł projektu:"Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			43 580,00	0,00	43 580,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580,00	0,00	0,00	43 580,00			
1 . 4 .	2017 r.		80104	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
	2018 r.		6057	43 580,00	0,00	43 580,00	43 580,00	0,00				43 580,00			43 580,00			
	2019 r.		6067	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00						
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 zadaszanej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki																
1 . 4 .	Razem wydatki:			172 600,00 1	72 007,00 1	100 593,00 0,00	171 000,00	70 407,00	0,00	0,00	70 407,00	100 593,00	0,00	0,00	100 593,00			
	2017 r.		92195 6050; 6057; 6059	600,00 1 600,00	72 007,00 1 600,00	100 593,00 0,00	171 000,00	70 407,00	0,00	0,00	70 407,00	100 593,00	0,00	0,00	100 593,00			

				171 000,00	70 407,00	100 593,00	171 000,00	70 407,00	0,00	0,00	70 407,00	100 593,00	0,00		100 593,00
2	Wydatki bieżące			1 779 786	61 058,19	1 718 728	1 672,67	19 994,28	0,00	0,00	19 994,28	807 678,39	0,00	0,00	807 678,39
.	razem			62		43									
2	Program:	Regionalny Porgram Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 -Projekt partnerski													
.	Priorytet:	RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne													
.	Działanie :	RPWM.11.01.00" Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie"													
.	Nazwa projektu:	"Kuznia Włączenia"													
1	Razem wydatki:			6 620,00	6 620,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	2016 r.			1 980,00	1 980,00		0,00	0,00				0,00			
.	2017 r.		852-85214 3119	2 660,00	2 660,00		0,00	0,00			0,00	0,00			
.	2018 r.			1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00			1 980,00	0,00			
2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
.	Priorytet:	Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół													
.	Działanie :														
.	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna i młodzież													
2	Razem wydatki:			141 690,37	0,00	141 690,37	82 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82 772,97	0,00	0,00	82 772,97
.	z tego:			30		30	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
.	2017 r.			579,40	0,00	579,40					0,00				
.	2018 r.		80110	82		82	82	0,00			0,00	82			82
.	2019 r.**			772,97		772,97	772,97				0,00	772,97			772,97
.	*			28		28	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
.				338,00		338,00									
2	Program:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
.	Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
.	Działanie :	Działanie:2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
.	Poddziałanie:	Poddziałanie : 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
.	Nazwa projektu:	Tytuł projektu:"Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"													
3	Razem wydatki:			777 721,25	54 438,19	723 283,06	257 357,69	18 014,28	0,00	0,00	18 014,28	239 343,41	0,00	0,00	239 343,41
.	2017 r.			508 728,56	35 609,50	473 119,06	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
.	2018 r.		80101 80110	257 357,69	18 014,28	239 343,41	257 357,69	18 014,28			18 014,28	239 343,41			239 343,41
.	2019 r.			11 635,00	10 814,41	10 820,59	0,00	0,00				0,00			
2	Program:	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
.	Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
.	Działanie :	Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
.	Poddziałanie:														
.	Nazwa projektu:	Tytuł projektu:"Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"													
4	Razem wydatki:			759 675,00	0,00	759 675,00	426 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	426 182,01	0,00	0,00	426 182,01
.	2017 r.			127 536,99	0,00	127 536,99	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
.	2018 r.		80104	426 182,01		426 182,01	426 182,01	0,00				426 182,01			426 182,01
.	2019 r.			205 956,00		205 956,00	0,00	0,00				0,00			
2	Program:	Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
.	Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
.	Działanie :	Działanie:3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
.	Poddziałanie:														
.	Nazwa projektu:	Tytuł projektu:"Ja w internecie"													
5	Razem wydatki:			94 080,00	0,00	94 080,00	59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 380,00	0,00	0,00	59 380,00
.	2018 r.			59 380,00		59 380,00	59 380,00	0,00				59 380,00			59 380,00
.	2019 r.		75095	34 700,00		34 700,00	0,00	0,00				0,00			
.	Ogółem (1+2)	x		2 498 139 55	398 166,12	2 099 973, 43	1 526 252, 67	337 329,28	0,00	146 920,00	190 409,28	1 188 923, 39	0,00	0,00	1 188 923, 39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/264/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 4 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 537 885,93
2.	Planowane wydatki		22 181 566,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 643 680,39
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 643 680,39
Przychody ogółem:			2 009 332,12
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	647 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 362 332,12
Rozchody ogółem :			365 651,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 651,73
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	