

**UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY GMINY WIELICZKI**

z dnia 26 listopada 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 171 751,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 288 485,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 20 766 550,60 zł** tego: dochody bieżące w wysokości 17 070 802,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 695 748,50 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 22 293 497,13 zł** tego: wydatki bieżące w wysokości 16 549 530,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 743 967,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 5 733 967 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 1.356.059 67, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki po zmianach, związane z realizacją - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 526 946,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 526 946,53 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 892 598,26 zł, rozchody w wysokości 365 651,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 35 120 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 120 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000 zł;

§ 8. 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 2018 r., poz. 799 ze zm.);

1) dochody w wysokości 7 126 zł

2) wydatki w wysokości 7 126 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 II/10/2018

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 26 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 383,33	- 4 813,00	747 570,33
	01095		Pozostała działalność	752 383,33	- 4 813,00	747 570,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 180,00	- 4 813,00	83 367,00
020			Leśnictwo	430,00	1 593,00	2 023,00
	02001		Gospodarka leśna	430,00	1 593,00	2 023,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	430,00	1 593,00	2 023,00
600			Transport i łączność	3 108 361,53	625,00	3 108 986,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 962,00	625,00	3 102 587,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 787,00	615,00	2 402,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	96 970,56	20 086,00	117 056,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 441,00	4 423,00	24 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 431,00	4 423,00	24 854,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189,00	15 663,00	16 852,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 663,00	15 663,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 448,00	1 000,00	60 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	58 762,00	1 000,00	59 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 762,00	1 000,00	59 762,00
752			Obrona narodowa	3 140,00	- 474,00	2 666,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 140,00	- 474,00	2 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 140,00	- 474,00	2 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 138,00	1 138,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 138,00	1 138,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 138,00	1 138,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 970 278,00	1 120,00	3 971 398,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 800,00	1 120,00	47 920,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	1 120,00	35 120,00
758			Różne rozliczenia	5 894 204,93	2 985,00	5 897 189,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 270,34	2 985,00	63 255,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	2 500,00	13 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,00	383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	566 648,95	0,00	566 648,95
	80104		Przedszkola	150 410,00	5 000,00	155 410,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	591 621,00	9,00	591 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	25 902,00	9,00	25 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 102,00	9,00	17 111,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 300,00	- 1 000,00	250 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 418 586,00	- 92 553,00	4 326 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 618 559,00	- 20 559,00	2 598 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 610 559,00	- 20 559,00	2 590 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 191,00	- 33 591,00	1 579 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 606 191,00	- 34 191,00	1 572 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	4 000,00	600,00	4 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	27,00	125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98,00	27,00	125,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 738,00	- 38 430,00	148 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 910,00	- 38 430,00	135 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 153,00	3 871,00	469 024,00
	90002		Gospodarka odpadami	394 100,00	70,00	394 170,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	70,00	870,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	126,00	7 126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	126,00	7 126,00
	90095		Pozostała działalność	39 360,00	3 675,00	43 035,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 675,00	3 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 405,00	- 106 083,62	108 321,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 812,00	- 5 490,62	108 321,38
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich,	109 812,00	- 5 490,62	104 321,38
	92195		Pozostała działalność	100 593,00	- 100 593,00	0,00

		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich,	100 593,00	- 100 593,00	0,00
926			Kultura fizyczna	127 260,00	- 254,52	127 005,48
	92695		Pozostała działalność	127 260,00	- 254,52	127 005,48
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich,	127 260,00	- 254,52	127 005,48
Razem:				20 938 301,74	- 171 751,14	20 766 550,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 26 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 173,33	57,00	672 230,33
	01008		Melioracje wodne	3 450,00	57,00	3 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	57,00	307,00
600			Transport i łączność	4 990 102,53	- 18 000,00	4 972 102,53
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 703,00	- 18 000,00	4 947 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 203,00	- 18 000,00	4 581 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 400,00	- 500,00	120 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 400,00	- 500,00	120 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	- 520,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	- 14 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	15 000,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	1 692 084,00	24 723,00	1 716 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 431,00	4 423,00	24 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 338,00	3 697,00	20 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	635,00	3 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	91,00	476,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 420,00	3 500,00	96 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 420,00	3 000,00	76 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 613,00	18 000,00	1 422 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 450,00	18 000,00	130 450,00
	75095		Pozostała działalność	151 120,00	- 1 200,00	149 920,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	- 1 200,00	44 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59 448,00	1 000,00	60 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	58 762,00	1 000,00	59 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 837,73	770,00	11 607,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,13	230,00	2 658,13
752			Obrona narodowa	3 140,00	- 474,00	2 666,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 140,00	- 474,00	2 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	- 274,00	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	- 200,00	1 090,00
801			Oświata i wychowanie	5 727 555,38	3 840,00	5 731 395,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 426,69	36 592,00	2 941 018,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 405,00	- 400,00	83 005,00

	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	- 20,00	6 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 346,00	20 000,00	1 841 346,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 137,00	13 671,00	88 808,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655,00	1 029,00	6 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 993,00	3 200,00	339 193,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 865,00	- 8 277,00	14 588,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	- 623,00	1 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820,00	- 7 000,00	28 820,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 252,00	- 1 655,00	1 597,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 125,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	- 4 000,00	9 666,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	586,00	22 706,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	44,00	1 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 890,00	20 000,00	63 890,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	- 1 535,00	7 996,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	- 115,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 230,00	962,00	24 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 197,00	850,00	82 047,00
80104		Przedszkola	853 022,01	7 098,00	860 120,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 900,00	2 058,00	208 958,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 319,00	7 000,00	154 319,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 913,00	- 7 000,00	26 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,00	535,00	6 742,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4227	Zakup środków żywności	43 710,00	2 250,00	45 960,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 945,01	5 000,00	16 945,01
	4307	Zakup usług pozostałych	118 536,00	- 14 100,00	104 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 195,00	305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 135,00	2 850,00	7 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
80110		Gimnazja	846 576,97	- 20 740,00	825 836,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	- 660,00	32 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 318,00	- 12 490,00	442 828,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00	- 2 948,00	34 122,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,00	- 222,00	2 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	- 63,00	60 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 396,00	- 3 840,00	86 556,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	414,00	6 504,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	31,00	489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 803,00	- 750,00	11 053,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 256,00	714,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 19,00	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,00	1 590,00	7 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	- 288,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717,00	- 1 152,00	565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	- 87,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 800,00	0,00	640 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 610,00	11 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	1 610,00	174 610,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 160,00	- 14 110,00	7 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 650,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	- 4 610,00	5 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 350,00	150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 664,00	- 5 000,00	144 664,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	198 667,00	0,00	198 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 165,00	- 1 000,00	8 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 739,00	- 375,00	136 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	- 29,00	7 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 502,00	- 1 405,00	25 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	- 735,00	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 675,00	5 045,00
	4260	Zakup energii	1 668,00	559,00	2 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	340,00	2 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	80,00	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	- 125,00	185,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	15,00	390,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	56 847,00	0,00	56 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	- 450,00	2 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 682,00	- 1 550,00	41 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,00	- 650,00	6 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	- 195,00	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	89,00	1 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	- 31,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	- 13,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	34 000,00	1 120,00	35 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	1 120,00	34 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	260,00	7 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 724,00	17 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 1 864,00	836,00
852			Pomoc społeczna	1 436 041,00	- 14 317,00	1 421 724,00
	85202		Domy pomocy społecznej	286 000,00	- 2 000,00	284 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	286 000,00	- 2 000,00	284 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- 741,00	2 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	- 41,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	- 100,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	26 902,00	- 991,00	25 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 902,00	- 991,00	25 911,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	285 980,00	- 300,00	285 680,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 350,00	- 8 350,00	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 350,00	- 8 350,00	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 469,00	- 405,00	419 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 350,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	- 315,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	- 600,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 220,00	- 720,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	500,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 120,00	880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	- 830,00	51 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	- 570,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	- 260,00	2 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	33 130,00	- 700,00	32 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 101,00	- 3 840,00	265 261,00
	85401		Świetlice szkolne	94 363,00	- 3 840,00	90 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	- 2 300,00	66 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 310,00	3 390,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 259,00	- 800,00	12 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	- 430,00	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
855			Rodzina	4 490 796,00	- 109 227,00	4 381 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 618 559,00	- 20 559,00	2 598 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 685,00	- 12 533,00	2 551 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 60,00	26 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	- 6,00	5 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 636,00	864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 6 420,00	1 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 4,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 613 191,00	- 33 591,00	1 579 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 548 490,00	- 20 490,00	1 528 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 653,00	- 7 339,00	30 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	- 1 301,00	5 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 3 061,00	5 539,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	27,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	27,00	125,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 548,00	- 51 990,00	179 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	- 37 200,00	131 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 778,00	- 14 015,00	33 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00	- 140,00	6 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	- 20,00	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	- 212,00	632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	- 360,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	- 43,00	897,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 400,00	- 3 114,00	24 286,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	27 400,00	- 3 114,00	24 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 691,89	626,00	1 090 317,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 200,00	500,00	58 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	126,00	9 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	126,00	9 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 327,00	- 171 246,00	827 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 228,00	- 4 946,00	586 282,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 228,00	544,62	99 772,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 812,00	- 5 490,62	104 321,38
	92195		Pozostała działalność	287 099,00	- 166 300,00	120 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 431,00	- 8 210,00	60 221,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 593,00	- 100 593,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 497,00	- 57 497,00	0,00
926			Kultura fizyczna	280 467,00	- 2 247,00	278 220,00
	92695		Pozostała działalność	280 467,00	- 2 247,00	278 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 428,00	- 1 992,48	60 435,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	- 254,52	127 005,48
Razem:				22 581 982,13	- 288 485,00	22 293 497,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 26 listopada 2018 r.

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

Lp .	Dzi al	Rozd z.	§*	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	6 800,00	6 800,00			UG
2.	400	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w hydroforni w Niedźwiedzkich	25 000,00	25 000,00			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)	1 593 403,00	459 350,00	1 134 053,00		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	2 560 400,00	644 278,00	1 916 122,00		UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km(2017-2018)	210 000,00	160 000,00	50 000,00		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131 i 161; 0,148 km(2017-2018)	90 200,00	90 200,00			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku (wieś-stacja PKP)- dokumentacja kosztorysowa	70 000,00	70 000,00			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Markowskie - Krzyżewko- dokumentacja kosztorysowa	40 000,00	40 000,00			UG
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej ul. Przytorowej w Wieliczkach (FS)	17 200,00	17 200,00			UG
10.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	22 000,00	22 000,00			UG
11.	801	80104	6057	Modernizacja bazy przedszkolnej- przygotowanie terenu	20 000,00	0,00		20 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkol

				i ogrodzenie placu zabaw					ny w Wielicz- kach
12.	801	80104	6067	Modernizacja bazy przedszkolnej- wyposażenie placu zabaw	23 580,00	0,00		23 580,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów na terenie Gminy Wieliczki	400 000,00	200 000,00	200 000,00		UG
14.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Sobolach	18 900,00	18 900,00			UG
15.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Krupinie	10 100,00	10 100,00			UG
16.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Jelitkach	10 200,00	10 200,00			UG
17.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy- osprzęt do ciągnika	20 000,00	20 000,00			UG
18.	900	90095	6050	Parking przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach	6 500,00	6 500,00			UG
19.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018	234 054,00	129 732,62		104 321,38	UG
20.	921	92109	6050	Przebudowa schodów i tarasu przy Świetlicy w Kleszczewie	35 228,00	35 228,00			UG
21.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2018	4 500,00	4 500,00			UG
22.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2018	4 200,00	4 200,00			UG
23.	921	92195	6050	Ogrodzenie placu rekreacji i siłowni zewnętrznej, doposażenie placu w Markowskich	13 856,00	13 856,00			UG
24.	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Puchówka	12 296,00	12 296,00			UG
25.	921	92195	6050	Ogrodzenie świetlicy w Wilkasach	17 369,00	17 369,00			UG
26.	921	92195	6050 6057 6059	Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki	8 000,00	8 000,00			UG
27.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie 2015-2018	242 753,00	115 747,52		127 005,48	UG
28.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Norach	17 428,00	17 428,00			UG
Ogółem					5 733 967,00	2 158 885,14	3 300 175,00	274 906,86	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	2018 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	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		748 159,9 3	372 660,0 7	375 499,8 6	528 387,0 0	253 480,1 4	0,00	0,00	253 480,14	274 906,86	0,00	0,00	274 906,86
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:			242 129,4 1 4 570,3 6 3 505,0 5 0,00 234 054,0 0	137 808,0 3 4 570,3 6 3 505,0 5 0,00 129 732,6 2	104 321,3 8 0,00 0,00 0,00 104 321,3 8	234 054,0 0	129 732,6 2	0,00	0,00	129 732,62	104 321,38	0,00	0,00	104 321,38
	2015 r.		92109 6050; 6057; 6059	6 3 505,0 5 0,00 234 054,0 0	6 3 505,0 5 0,00 129 732,6 2	0,00 0,00 0,00 104 321,3 8	0,00 0,00 0,00 234 054,0 0	0,00 0,00 0,00 129 732,6 2			0,00 129 732,62	0,00 104 321,38			
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:			252 850,5 2 4 763,5 0 4 328,7 2 1	125 845,0 4 4 763,5 0 4 328,7 2 1	127 005,4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	242 753,0 0	115 747,5 2	0,00	0,00	115 747,52	127 005,48	0,00	0,00	127 005,48
	2015 r.		92695 6050; 6057; 6059	4 763,5 0 4 328,7 2 1	4 763,5 0 4 328,7 2 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 115 747,52	0,00 127 005,48			
	2016 r.														
	2017 r.														

			005,3 0	005,3 0										
			242 753,0 0	115 747,5 2	127 005,4 8	242 753,0 0	115 747,5 2	0,00	0,00	115 747,52	127 005,48	0,00		127 005,48
1 . 3	Progra m: Prioryt et: Dział anie: Poddzi ała nie: Nazwa projekt u:	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 wydatk i:		43 580,0 0	0,00	43 580,0 0	43 580,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580,00	0,00	0,00	43 580,00
	2017 r.	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	43 580,0 0	0,00	43 580,0 0	43 580,0 0	0,00				43 580,00			43 580,00
	2019 r.	6067	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00			
1 . 4	Progra m: Prioryt et: Dział anie: Nazwa projekt u:	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 zadaszzonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki												
	Razem wydatk i:		209 600,0 0	109 007,0 0	100 593,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	92195 6050; 6057; 6059	1 600,0 0	1 600,0 0	0,00	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00
	2018 r.		0 200 000,0 0	0 99 407,0 0	100 593,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019 r.		0	0	0									
2 . .	Wydat ki bieżac e razem		1 779 7 86,62	61 058,1 9	1 718 7 28,43	827 672,6 7	19 994,2 8	0,00	0,00	19 994,28	807 678,39	0,00	0,00	807 678,39
2 . 1	Progra m: Prioryt et: Dział anie: Nazwa projekt u:	Regionalny Porgram 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 wydatk i:		6 620,0 0	6 620,0 0	0,00	1 980,0 0	1 980,0 0	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		1 980,0 0	1 980,0 0		0,00	0,00				0,00			
	2017 r.	852-85214 3119	2 660,0 0	2 660,0 0		0,00	0,00			0,00	0,00			
	2018 r.		1 980,0 0	1 980,0 0		1 980,0 0	1 980,0 0			1 980,00	0,00			
2 . 2	Progra m: Prioryt et: Dział anie:	Europejski Fundusz Społeczny Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół												

2	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna i Młodzież												
	Razem wydatki:			141 690,3 7	0,00	141 690,3 7	82 772,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	82 772,97	0,00	82 772,97
	z tego: 2017 r.			30 579,4 0	0,00	30 579,4 0	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2018 r.		80110	82 772,9 7		82 772,9 7	82 772,9 7	0,00			0,00	82 772,97		82 772,97
	2019 r. ***			28 338,0 0		28 338,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3	Programe: 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												
	Razem wydatki:			777 721,2 5	54 438,1 9	723 283,0 6	257 357,6 9	18 014,2 8	0,00	0,00	18 014,28	239 343,41	0,00	239 343,41
	2017 r.			508 728,5 6	35 609,5 0	473 119,0 6	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2018 r.		80101 80110	257 357,6 9	18 014,2 8	239 343,4 1	257 357,6 9	18 014,2 8			18 014,28	239 343,41		239 343,41
	2019 r.			11 635,0 0	814,4 1	10 820,5 9	0,00	0,00				0,00		
4	Programe: 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												
	Razem wydatki:			759 675,0 0	0,00	759 675,0 0	426 182,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	426 182,01	0,00	426 182,01
	2017 r.			127 536,9 9	0,00	127 536,9 9	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2018 r.		80104	426 182,0 1		426 182,0 1	426 182,0 1	0,00				426 182,01		426 182,01
	2019 r.			205 956,0 0		205 956,0 0	0,00	0,00				0,00		
5	Programe: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Razem wydatki:			94 080,0 0	0,00	94 080,0 0	59 380,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	59 380,00	0,00	59 380,00
	2018 r.		75095	59 380,0 0		59 380,0 0	59 380,0 0	0,00				59 380,00		59 380,00

	2019 r.			34 700,0 0		34 700,0 0	0,00	0,00				0,00			
Ogółem (1+2)		x		2 527 9 46,55	433 718,2 6	2 094 2 28,29	1 356 0 59,67	273 474,4 2	0,00	0,00	273 474,42	1 082 58 5,25	0,00	0,00	1 082 58 5,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 26 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			648 203,33	648 203,33	648 203,33	6 600,00	1 296,24	0,00	0,00
	01095		648 203,33	648 203,33	648 203,33	6 600,00	1 296,24	0,00	0,00
		2010	648 203,33						
		4010		6 600,00	6 600,00	6 600,00			
		4110		1 134,54	1 134,54		1 134,54		
		4120		161,70	161,70		161,70		
		4210		1 911,74	1 911,74				
		4300		2 901,89	2 901,89				
		4430		635 493,46	635 493,46				
750			24 854,00	24 854,00	24 854,00	20 035,00	3 815,00	0,00	0,00
	75011		24 854,00	24 854,00	24 854,00	20 035,00	3 815,00	0,00	0,00
		2010	24 854,00						
		4010		20 035,00	20 035,00	20 035,00			
		4110		3 339,00	3 339,00		3 339,00		
		4120		476,00	476,00		476,00		
		4210		1 004,00	1 004,00				
751			60 448,00	60 448,00	60 448,00	17 627,74	810,55	0,00	0,00
	75101		686,00	686,00	686,00	574,00	112,00	0,00	0,00
		2010	686,00						
		4010		574,00	574,00	574,00			
		4110		98,00	98,00		98,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
	75109		59 762,00	59 762,00	59 762,00	17 053,74	698,55	0,00	0,00
		2010	59 762,00						
		3030		26 820,00	26 820,00				
		4110		624,33	624,33		624,33		
		4120		74,22	74,22		74,22		
		4170		17 053,74	17 053,74	17 053,74			
		4210		11 607,73	11 607,73				
		4300		2 658,13	2 658,13				
		4360		20,00	20,00				
		4410		226,37	226,37				
		4700		677,48	677,48				
752			2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	2 666,00						
		4210		1 576,00	1 576,00				
		4300		1 090,00	1 090,00				
801			32 741,71	32 741,71	32 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		32 741,71	32 741,71	32 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	32 741,71						
		4240		32 417,55	32 417,55				
		4300		324,16	324,16				
852			17 111,00	17 111,00	17 111,00	0,00	0,00	17 111,00	0,00
	85213		17 111,00	17 111,00	17 111,00	0,00	0,00	17 111,00	0,00
		2010	17 111,00						
		4130		17 111,00	17 111,00			17 111,00	
855			4 297 605,00	4 297 605,00	4 297 605,00	63 958,00	11 812,00	4 210 252,00	0,00
	85501		2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	29 348,00	5 774,00	2 551 152,00	0,00
		2060	2 590 000,00						
		3110		2 551 152,00	2 551 152,00			2 551 152,00	
		4010		26 940,00	26 940,00	26 940,00			
		4040		2 408,00	2 408,00	2 408,00			
		4110		5 054,00	5 054,00		5 054,00		
		4120		720,00	720,00		720,00		
		4210		864,00	864,00				
		4300		1 580,00	1 580,00				
		4410		96,00	96,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		0,00	0,00				
	85502		1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	31 675,00	5 460,00	1 528 000,00	0,00
		2010	1 572 000,00						
		3110		1 528 000,00	1 528 000,00			1 528 000,00	
		4010		28 950,00	28 950,00	28 950,00			
		4040		2 725,00	2 725,00	2 725,00			
		4110		5 460,00	5 460,00		5 460,00		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		3 739,00	3 739,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		0,00	0,00				
	85503		125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	125,00						
		4210		125,00	125,00				
	85504		135 480,00	135 480,00	135 480,00	2 935,00	578,00	131 100,00	0,00
		2010	135 480,00						
		3110		131 100,00	131 100,00			131 100,00	
		4010		2 935,00	2 935,00	2 935,00			
		4110		506,00	506,00		506,00		
		4120		72,00	72,00		72,00		
		4210		438,00	438,00				
		4300		132,00	132,00				
		4700		297,00	297,00				
Ogółem			5 083 629,04	5 083 629,04	5 083 629,04	108 220,74	17 733,79	4 227 363,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/10/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 766 550,60
2.	Planowane wydatki		22 293 497,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 526 946,53
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 526 946,53
Przychody ogółem:			1 892 598,26
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	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 892 598,26
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	