

**UCHWAŁA NR VIII/59/2019  
RADY GMINY WIELICZKI**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:**

**§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:**

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 56 279,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:**

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 56 279,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. **Plan dochodów ogółem 17 622 027,27 zł** tego: dochody bieżące w wysokości 16 390 507,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 231 520,18 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 19 727 090,98 zł** tego: wydatki bieżące w wysokości 15 676 924,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 050 166,46 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 3 995 222,00 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 w wysokości 359.637,41 zł, ustala się po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 105 063,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.750.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 355 063,71 zł.

**§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 470 723,71 zł, rozchody w wysokości 365 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. Ustala się po zmianach dochody w kwocie 33 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.**

§ 8. 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 VIII/59/2019  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

### Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 129 326,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 129 326,93</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 125 992,18         | 0,00                | 1 125 992,18         |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 124 152,18         | - 1 124 152,18      | 0,00                 |
|               |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 1 124 152,18        | 1 124 152,18         |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>485,00</b>        | <b>3 577,00</b>     | <b>4 062,00</b>      |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 485,00               | 3 577,00            | 4 062,00             |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 577,00            | 3 577,00             |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>4 219 602,00</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>4 228 602,00</b>  |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 36 000,00            | 9 000,00            | 45 000,00            |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00            | 9 000,00            | 33 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>567 944,00</b>    | <b>31 652,00</b>    | <b>599 596,00</b>    |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                     | 87 808,00            | 31 652,00           | 119 460,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                       | 87 808,00            | 31 652,00           | 119 460,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 048 077,00</b>  | <b>85,00</b>        | <b>4 048 162,00</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 145,00               | 85,00               | 230,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 145,00               | 85,00               | 230,00               |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 593,00</b>    | <b>- 100 593,00</b> | <b>0,00</b>          |
|               | 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 593,00           | - 100 593,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 678 306,27</b> | <b>- 56 279,00</b>  | <b>17 622 027,27</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/59/2019  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

### Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                   | <b>1 152 130,34</b> | <b>-12 191,00</b> | <b>1 139 939,34</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                   | 749 280,00          | -12 191,00        | 737 089,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 749 050,00          | -12 191,00        | 736 859,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                    | <b>3 052 408,00</b> | <b>-34 000,00</b> | <b>3 018 408,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                         | 3 034 958,00        | -34 000,00        | 3 000 958,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 000,00            | -1 500,00         | 500,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 14 500,00           | -4 500,00         | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 302 000,00          | -10 000,00        | 292 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 2 713 458,00        | -18 000,00        | 2 695 458,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                               | <b>56 000,00</b>    | <b>-2 152,00</b>  | <b>53 848,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                   | 56 000,00           | -2 152,00         | 53 848,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 50 000,00           | -2 152,00         | 47 848,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                 | <b>202 200,00</b>   | <b>-12 815,00</b> | <b>189 385,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                         | 202 200,00          | -12 815,00        | 189 385,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 46 970,00           | -2 000,00         | 44 970,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 15 000,00           | -7 815,00         | 7 185,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 34 000,00           | -3 000,00         | 31 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>1 742 884,47</b> | <b>577,00</b>     | <b>1 743 461,47</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                 | 1 434 377,53        | 577,00            | 1 434 954,53        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 111 549,00          | 577,00            | 112 126,00          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 20 400,00           | 0,00              | 20 400,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 500,00              | 600,00            | 1 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 14 000,00           | -600,00           | 13 400,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 164 077,94          | 0,00              | 164 077,94          |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 646,51            | -0,01             | 1 646,50            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 156,48              | 0,01              | 156,49              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>117 064,65</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>127 064,65</b>   |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                 | 31 414,65           | 10 000,00         | 41 414,65           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>133 185,93</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>143 185,93</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 133 185,93          | 10 000,00         | 143 185,93          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 122 185,93          | 10 000,00         | 132 185,93          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>4 767 876,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 767 876,16</b> |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                       | 298 288,88          | 0,00              | 298 288,88          |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 900,00              | -45,00            | 855,00              |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 150,00              | -76,00            | 74,00               |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 9 000,00            | -1 083,00         | 7 917,00            |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 22 896,67           | 1 544,00          | 24 440,67           |

|               |       |      |                                                                                       |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 3 500,00             | -76,00             | 3 424,00             |
|               |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                | 600,00               | -264,00            | 336,00               |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                | <b>83 504,46</b>     | <b>9 000,00</b>    | <b>92 504,46</b>     |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                        | 23 000,00            | 9 000,00           | 32 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 7 000,00             | 2 000,00           | 9 000,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 830,00             | 4 000,00           | 8 830,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 000,00             | 1 900,00           | 8 900,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00               | 100,00             | 600,00               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>1 456 840,00</b>  | <b>31 652,00</b>   | <b>1 488 492,00</b>  |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 118 408,00           | 31 652,00          | 150 060,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 117 808,00           | 31 652,00          | 149 460,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>4 119 292,00</b>  | <b>85,00</b>       | <b>4 119 377,00</b>  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                   | 145,00               | 85,00              | 230,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 145,00               | 85,00              | 230,00               |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                    | 140 773,00           | 0,00               | 140 773,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 97 758,00            | -4 600,00          | 93 158,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 29 100,00            | 3 071,00           | 32 171,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 500,00             | 552,00             | 6 052,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 790,00               | 77,00              | 867,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 194,00               | 700,00             | 894,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                 | 200,00             | 200,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>1 339 115,52</b>  | <b>216 000,00</b>  | <b>1 555 115,52</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                 | 350 611,52           | 216 000,00         | 566 611,52           |
|               |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 13 483,44            | -5 000,00          | 8 483,44             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 4 000,00             | -4 000,00          | 0,00                 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 58 000,00            | 5 000,00           | 63 000,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                 | 220 000,00         | 220 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>753 203,00</b>    | <b>-268 435,00</b> | <b>484 768,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 333 457,00           | -10 154,00         | 323 303,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 22 623,00            | 9 846,00           | 32 469,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 30 334,00            | -20 000,00         | 10 334,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                 | 303 746,00           | -258 281,00        | 45 465,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 55 000,00            | -31 035,00         | 23 965,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 000,00            | -8 500,00          | 16 500,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 60 656,00            | -60 656,00         | 0,00                 |
|               |       | 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                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>36 600,00</b>     | <b>-4 000,00</b>   | <b>32 600,00</b>     |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                 | 36 600,00            | -4 000,00          | 32 600,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 000,00             | -4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                       | <b>19 783 369,98</b> | <b>-56 279,00</b>  | <b>19 727 090,98</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/59/2019  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

| Lp. | Dzi<br>al | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                            | Planowane wydatki inwestycyjne |                           |                                             |                                                          | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|-----|-----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |        |      |                                                                                                                                         | rok budżetowy<br>2019 (7+8+9)  | w tym źródła finansowania |                                             |                                                          |                                                                                     |
|     |           |        |      |                                                                                                                                         |                                | dochody<br>własne j.s.t.  | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>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 2017-2019                                                                | 679 159,00                     | 679 159,00                |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 2.  | 010       | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Niedźwiedzkich - dokumentacja                                                                            | 8 650,00                       | 8 650,00                  |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 3.  | 010       | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach - dokumentacja                                                                                 | 8 650,00                       | 8 650,00                  |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 4.  | 010       | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Godziejewie - dokumentacja                                                                               | 4 350,00                       | 4 350,00                  |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 5.  | 010       | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Sobolach- dokumentacja                                                                                   | 7 400,00                       | 7 400,00                  |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 6.  | 010       | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Szeszkach- dokumentacja                                                                                  | 13 650,00                      | 13 650,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 7.  | 010       | 01010  | 6050 | Rozbudowasieci kanalizacyjnej w m. Gąsiorówko- dokumentacja kosztorysowa                                                                | 15 000,00                      | 15 000,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 8.  | 400       | 40002  | 6050 | Wymiana złóż filtracyjnych w hydroforni w Krupinie                                                                                      | 45 000,00                      | 45 000,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 9.  | 600       | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku od km 0+000 do km 2+947, Gmina Wieliczki (2018-2019)                                 | 2 354 436,00                   | 1 230 283,82              | 1 124 152,18                                |                                                          | UG                                                                                  |
| 11. | 600       | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 1909N do miejscowości Nowy Młyn. - dokumentacja projektowa                          | 12 865,00                      | 12 865,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 12. | 600       | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1830N w miejscowości Wilkasy- dok.kosztorysowa | 15 000,00                      | 15 000,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 13. | 600       | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka gminnej nr 142015N od drogi powiatowej nr 1913N w m. Cimoszki- dokum.kosztorysowa                                    | 17 157,00                      | 17 157,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 14. | 600       | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 142003N - ul. Przytorowa w Wieliczkach 1,350 km (2018-2019)                                                 | 296 000,00                     | 296 000,00                |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 15. | 630       | 63003  | 6050 | Wymiana pomostu nad jeziorem w Wieliczkach                                                                                              | 47 848,00                      | 47 848,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 16. | 750       | 75023  | 6050 | Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją                                                                      | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 17. | 750       | 75023  | 6050 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zasilane gazem w UG w Wieliczkach- dokumentacja kosztorysowo- projektowa                   | 10 000,00                      | 10 000,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |
| 18. | 801       | 80101  | 6050 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zasilane gazem w ZSP w Wieliczkach- dokumentacja kosztorysowo- projektowa                  | 20 000,00                      | 20 000,00                 |                                             |                                                          | UG                                                                                  |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |             |          |
|---------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| 19.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Młynie                                                                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>    | 60 000,00           |                     |             | UG       |
| 20.           | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy we wsiach: Wieliczki (60 szt), Cimochoy (16 szt), Rynie, Godziejewo, Krzyżewko (11 szt) na LED- inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego | <b>84 526,00</b>    | 84 526,00           |                     |             | UG       |
| 21.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku - dokumentacja kosztorysowa                                                                                                                                                                  | <b>12 616,00</b>    | 12 616,00           |                     |             | UG       |
| 22.           | 900 | 90015 | 6050 | Instalacja lampy oświetlenia ulicznego w Nowych Raczkach                                                                                                                                                                               | <b>11 000,00</b>    | 11 000,00           |                     |             | UG       |
| 23.           | 900 | 90015 | 6050 | Instalacja lampy oświetlenia ulicznego w Urbanki - solar                                                                                                                                                                               | <b>11 915,00</b>    | 11 915,00           |                     |             | UG       |
| 24.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika                                                                                                                                                                                                                         | <b>220 000,00</b>   | 220 000,00          |                     |             | UG       |
| 26.           | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie budynku zaplecza socjalnego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    | 15 000,00           |                     |             | UG       |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 995 222,00</b> | <b>2 871 069,82</b> | <b>1 124 152,18</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |

**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 | 2019 r.              |                              |           |             |                          |                     |           |           |            |
|      |                          |                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |           |             |                          |                     |           |           |            |
|      |                          |                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |           |             |                          | Środki z budżetu UE |           |           |            |
|      |                          |                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (10+11+12) |                     |           |           |            |
|      |                          |                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                          | 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                                        | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 2.   | Wydatki bieżące razem    |                                                                                                                                             |                                          | 1 642 498,28                                                             | 51 535,49                  | 1 590 962,79        | 359 637,41           | 1 146,53                     | 0,00      | 0,00        | 1 146,53                 | 358 490,88          | 0,00      | 0,00      | 358 490,88 |
| 2.1  | Program:                 | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |             |                          |                     |           |           |            |
|      | Priorytet:               | Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |             |                          |                     |           |           |            |
|      | Działanie:               |                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |             |                          |                     |           |           |            |
|      | Nazwa projektu:          | Edukacja szkolna i Młodzież                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |             |                          |                     |           |           |            |
|      | Razem wydatki:           |                                                                                                                                             |                                          | 141 690,37                                                               | 0,00                       | 141 690,37          | 42 046,67            | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 42 046,67                | 0,00                | 0,00      | 42 046,67 |            |
| 2.1  | z tego: 2017 r.          |                                                                                                                                             |                                          | 30 579,40                                                                | 0,00                       | 30 579,40           | 0,00                 | 0,00                         |           |             | 0,00                     | 0,00                |           |           | 0,00       |
|      | 2018 r.                  |                                                                                                                                             | 80110                                    | 69 064,30                                                                |                            | 69 064,30           | 0,00                 | 0,00                         |           |             | 0,00                     | 0,00                |           |           | 0,00       |
|      | 2019 r.***               |                                                                                                                                             |                                          | 42 046,67                                                                |                            | 42 046,67           | 42 046,67            | 0,00                         |           |             | 0,00                     | 42 046,67           |           |           | 42 046,67  |
| 2.2. | 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"                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |           |             |                          |                     |           |           |            |
| 2.2. | Razem wydatki:           |                                                                                                                                             |                                          | 736 252,41                                                               | 51 535,49                  | 684 716,92          | 16 379,76            | 1 146,53                     | 0,00      | 0,00        | 1 146,53                 | 15 233,23           | 0,00      | 0,00      | 15 233,23  |
|      | 2017 r.                  |                                                                                                                                             | 80101<br>80110                           | 508 728,56                                                               | 35 609,50                  | 473 119,06          | 0,00                 | 0,00                         |           |             | 0,00                     | 0,00                |           |           | 0,00       |



|              |                 |                                                                                       |       |              |            |              |            |          |      |      |            |            |      |            |            |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|------------|----------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|
|              | 2018 r.         |                                                                                       |       | 211 144,09   | 14 779,46  | 196 364,63   | 0,00       | 0,00     |      |      | 0,00       | 0,00       |      |            | 0,00       |
|              | 2019 r.         |                                                                                       |       | 16 379,76    | 1 146,53   | 15 233,23    | 16 379,76  | 1 146,53 |      |      | 1 146,53   | 15 233,23  |      |            | 15 233,23  |
| 2.3.         | 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:   |                                                                                       |       |              |            |              |            |          |      |      |            |            |      |            |            |
|              | Nazwa projektu: | Tytuł projektu:"Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"                               |       |              |            |              |            |          |      |      |            |            |      |            |            |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                       |       | 764 555,50   | 0,00       | 764 555,50   | 249 033,04 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 249 033,04 | 0,00 | 0,00       | 249 033,04 |
|              | 2017 r.         |                                                                                       | 80104 | 127 536,99   | 0,00       | 127 536,99   | 0,00       | 0,00     |      |      | 0,00       | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 2018 r.      |                 | 387 985,47                                                                            |       | 0,00         | 387 985,47 | 0,00         | 0,00       |          |      |      | 0,00       |            |      |            |            |
| 2019 r.      |                 | 249 033,04                                                                            |       |              | 249 033,04 | 249 033,04   | 0,00       |          |      |      | 249 033,04 |            |      | 249 033,04 |            |
| 2.4.         | 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"                                                      |       |              |            |              |            |          |      |      |            |            |      |            |            |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                       |       | 94 080,00    | 0,00       | 94 080,00    | 52 177,94  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 52 177,94  | 0,00 | 0,00       | 52 177,94  |
|              | 2018 r.         |                                                                                       | 75095 | 41 902,06    | 0,00       | 41 902,06    | 0,00       | 0,00     |      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
|              | 2019 r.         |                                                                                       |       | 52 177,94    | 0,00       | 52 177,94    | 52 177,94  | 0,00     |      |      |            | 52 177,94  |      |            | 52 177,94  |
| Ogółem (1+2) |                 | x                                                                                     |       | 1 642 498,28 | 51 535,49  | 1 590 962,79 | 359 637,41 | 1 146,53 | 0,00 | 0,00 | 1 146,53   | 358 490,88 | 0,00 | 0,00       | 358 490,88 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

| Dział      | Rozdział     | §*   | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                  |                            |                          |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                                |                             |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                              | 5                           | 6                  | 7                | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>389 000,34</b>              | <b>389 000,34</b>           | <b>389 000,34</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>711,05</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>01095</b> |      | <b>389 000,34</b>              | <b>389 000,34</b>           | <b>389 000,34</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>711,05</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 389 000,34                     |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                                | 4 000,00                    | 4 000,00           | 4 000,00         |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                                | 698,80                      | 698,80             |                  | 698,80                     |                          |                      |
|            |              | 4120 |                                | 12,25                       | 12,25              |                  | 12,25                      |                          |                      |
|            |              | 4210 |                                | 1 598,20                    | 1 598,20           |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                                | 1 318,20                    | 1 318,20           |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4430 |                                | 381 372,89                  | 381 372,89         |                  |                            |                          |                      |
| <b>750</b> |              |      | <b>19 749,00</b>               | <b>19 749,00</b>            | <b>19 749,00</b>   | <b>16 531,00</b> | <b>3 218,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>19 749,00</b>               | <b>19 749,00</b>            | <b>19 749,00</b>   | <b>16 531,00</b> | <b>3 218,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 19 749,00                      |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                                | 16 531                      | 16 531,00          | 16 531,00        |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                                | 2 817                       | 2 817,00           |                  | 2 817,00                   |                          |                      |
|            |              | 4120 |                                | 401                         | 401,00             |                  | 401,00                     |                          |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>26 453,00</b>               | <b>26 453,00</b>            | <b>26 453,00</b>   | <b>574,00</b>    | <b>750,47</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>686,00</b>                  | <b>686,00</b>               | <b>686,00</b>      | <b>574,00</b>    | <b>112,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 686,00                         |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                                | 574,00                      | 574,00             | 574,00           |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                                | 98,00                       | 98,00              |                  | 98,00                      |                          |                      |
|            |              | 4120 |                                | 14,00                       | 14,00              |                  | 14,00                      |                          |                      |
|            | <b>75109</b> |      | <b>440,00</b>                  | <b>440,00</b>               | <b>440,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 440,00                         |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                                | 320,00                      | 320,00             |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4410 |                                | 120,00                      | 120,00             |                  |                            |                          |                      |
|            | <b>75113</b> |      | <b>25 327,00</b>               | <b>25 327,00</b>            | <b>25 327,00</b>   | <b>3 379,00</b>  | <b>638,47</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 25 327,00                      |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 3030 |                                | 14 500,00                   | 14 500,00          |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                                | 590,35                      | 590,35             |                  | 590,35                     |                          |                      |
|            |              | 4120 |                                | 48,12                       | 48,12              |                  | 48,12                      |                          |                      |
|            |              | 4170 |                                | 3 379,00                    | 3 379,00           | 3 379,00         |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                                | 5 539,18                    | 5 539,18           |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                                | 869,68                      | 869,68             |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4410 |                                | 95,50                       | 95,50              |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4700 |                                | 305,17                      | 305,17             |                  |                            |                          |                      |

|        |       |      |              |              |              |           |           |              |      |
|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|
| 801    |       |      | 13 828,00    | 13 828,00    | 13 828,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|        | 80153 |      | 13 828,00    | 13 828,00    | 13 828,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|        |       | 2010 | 13 828,00    |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 4240 |              | 13 828,00    | 13 828,00    |           |           |              |      |
| 855    |       |      | 4 039 177,00 | 4 039 177,00 | 4 039 177,00 | 70 993,00 | 13 379,00 | 3 932 231,00 | 0,00 |
|        | 85501 |      | 2 378 587,00 | 2 378 587,00 | 2 378 587,00 | 29 540,00 | 5 830,00  | 2 332 981,00 | 0,00 |
|        |       | 2060 | 2 378 587,00 |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 3110 |              | 2 332 981    | 2 332 981,00 |           |           | 2 332 981,00 |      |
|        |       | 4010 |              | 27 250       | 27 250,00    | 27 250,00 |           |              |      |
|        |       | 4040 |              | 2 290        | 2 290,00     | 2 290,00  |           |              |      |
|        |       | 4110 |              | 5 100        | 5 100,00     |           | 5 100,00  |              |      |
|        |       | 4120 |              | 730          | 730,00       |           | 730,00    |              |      |
|        |       | 4210 |              | 2 000        | 2 000,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4280 |              | 40           | 40,00        |           |           |              |      |
|        |       | 4300 |              | 5 966        | 5 966,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4410 |              | 100          | 100,00       |           |           |              |      |
|        |       | 4440 |              | 1 230        | 1 230,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4700 |              | 900          | 900,00       |           |           |              |      |
|        | 85502 |      | 1 545 432,00 | 1 545 432,00 | 1 545 432,00 | 38 382,00 | 6 920,00  | 1 488 692,00 | 0,00 |
|        |       | 2010 | 1 545 432,00 |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 3110 |              | 1 488 692    | 1 488 692,00 |           |           | 1 488 692,00 |      |
|        |       | 4010 |              | 35 450       | 35 450,00    | 35 450,00 |           |              |      |
|        |       | 4040 |              | 2 932        | 2 932,00     | 2 932,00  |           |              |      |
|        |       | 4110 |              | 6 630        | 6 630,00     |           | 6 630,00  |              |      |
|        |       | 4120 |              | 290          | 290,00       |           | 290,00    |              |      |
|        |       | 4210 |              | 2 124        | 2 124,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4300 |              | 7 000        | 7 000,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4410 |              | 100          | 100,00       |           |           |              |      |
|        |       | 4440 |              | 1 230        | 1 230,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4700 |              | 984          | 984,00       |           |           |              |      |
|        | 85503 |      | 145,00       | 145,00       | 145,00       | 0,00      | 0,00      | 145,00       | 0,00 |
|        |       | 2010 | 145,00       |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 4210 |              | 145,00       | 145,00       |           |           | 145,00       |      |
|        | 85504 |      | 97 758,00    | 97 758,00    | 97 758,00    | 3 071,00  | 629,00    | 93 158,00    | 0,00 |
|        |       | 2010 | 97 758,00    |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 3110 |              | 93 158,00    | 93 158,00    |           |           | 93 158,00    |      |
|        |       | 4010 |              | 3 071,00     | 3 071,00     | 3 071,00  |           |              |      |
|        |       | 4110 |              | 552,00       | 552,00       |           | 552,00    |              |      |
|        |       | 4120 |              | 77,00        | 77,00        |           | 77,00     |              |      |
|        |       | 4210 |              | 700,00       | 700,00       |           |           |              |      |
|        |       | 4300 |              | 200,00       | 200,00       |           |           |              |      |
|        | 85513 |      | 17 255,00    | 17 255,00    | 17 255,00    | 0,00      | 0,00      | 17 255,00    | 0,00 |
|        |       | 2010 | 17 255,00    |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 4130 |              | 17 255,00    | 17 255,00    |           |           | 17 255,00    |      |
| Ogółem |       |      | 4 488 207,34 | 4 488 207,34 | 4 488 207,34 | 92 098,00 | 18 058,52 | 3 932 231,00 | 0,00 |

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                          |                                                                                                              |                   | na<br>2019 r. |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4             |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 17 622 027,27 |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 19 727 090,98 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |               |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -2 105 063,71 |
|                          | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 2 105 063,71  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 2 470 723,71  |
| 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.                       | Spłaty 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             | 1 750 000,00  |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 720 723,71    |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 365 660,00    |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992             | 365 660,00    |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992             | 0,00          |
| 3.                       | Spłaty 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             |               |