



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 stycznia 2019 r.

Poz. 122

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY WIELICZKA NA ROK 2019
NR III/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości **329.200.395,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 272.013.871,90 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 57.186.523,52 zł;
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości **336.189.058,42 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 248.904.578,03 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 87.284.480,39 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.988.663,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 4.560.000,00 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.428.663,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.428.663,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.440.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.560.000,00 zł;
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 10.440.000,00 zł.
- 2) z tytułu pożyczki zaciąganej w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.428.663,00 zł,

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 520.852,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3.419.683,70 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 789.148,00 zł;
2. rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 2.520.000,00 zł.

3. rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 110.535,70 zł, z czego:

- rezerwa Osiedle Śródmieście 15.253,70 zł,
- rezerwa Osiedle Zdrojowe 9.986,90 zł,
- rezerwa Osiedle Ogrodowe 13.005,30 zł,
- rezerwa Osiedle Zadory 10.626,00 zł,
- rezerwa Osiedle Bogucice 11.394,90 zł,
- rezerwa Osiedle Krzyszkowice 32.897,70 zł,
- rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 17.371,20 zł,

jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 6. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2019 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez Gminę poręczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.139.935,70 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 - jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
 - jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska
 - jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków
 - jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy obliczane według zasad określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz wydatki funduszu sołeckiego a także wydatki funduszu sołeckiego ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.540.257,41 zł,

- jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r. w kwocie 38.424.256,43 zł

– jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują wydatki budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 w kwocie 1.748.658,50 zł,

– jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2019 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2019 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 15.000.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2019

Dział	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	27 000,00
600	Transport i łączność	21 632 791,57
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	280 000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	3 000 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 050 000,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	10 533 561,37
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290)	3 268 730,20
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 277 920,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	296 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 277 460,00

	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 600,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	82 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	11 589 360,00
710	Działalność usługowa	451 500,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	450 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500,00
750	Administracja publiczna	644 520,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	47 000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	139 946,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00
	- 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 (§ 2010)	337 574,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00
	w tym dochody bieżące:	
	- 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 (§ 2010)	10 800,00
752	Obrona narodowa	1 250,00
	w tym dochody bieżące:	
	- 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 (§ 2010)	1 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	30 000,00

	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00
	- 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 (§ 2010)	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 631 736,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	85 851 909,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	2 700 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	28 011 699,00
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	1 237 000,00
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	24 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	957 768,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	150 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	500 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 508 000,00
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	20 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	140 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	850 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 300 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 100 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	53 510,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	170 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	57 350,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00
758	Różne rozliczenia	56 137 948,00
	w tym dochody bieżące:	
	- subwencje ogólne	56 137 948,00
	w tym:	
	- część oświatowa (§ 2920)	56 137 948,00

801	Oświata i wychowanie	6 861 068,77
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	248 324,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	1 285 460,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 232,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	15 600,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 945,80
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 296 086,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	3 002 420,00
852	Pomoc społeczna	4 321 483,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z usług (§ 0830)	160 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 000,00
	- 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 (§ 2010)	1 611 671,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	2 544 812,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 937,70
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0679)	94 952,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	880 990,41

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	10 995,29
855	Rodzina	49 101 469,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	168 000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	140 560,00
	- 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 (§ 2010)	15 841 840,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	32 951 069,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 373 229,28
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	8 043 500,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	15 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	101 800,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 235 340,77
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 520 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	61 713,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	28 914 906,57
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	480 968,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 945,66

	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	20 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	33 200,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	573 235,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	146 510,66
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	120 000,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	520 020,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	79 980,00
926	Kultura fizyczna	1 216 996,44
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 216 996,44
	RAZEM	329 200 395,42
	w tym:	
	- dochody bieżące	272 013 871,90
	w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	1 195 161,36
	- dochody majątkowe	57 186 523,52
	w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	41 746 433,32

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	885 480,00
	01009	Spółki wodne	699 480,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	699 480,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	699 480,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	699 480,00
	01030	Izby rolnicze	45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00
	01095	Pozostała działalność	141 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	141 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 000,00
020		Leśnictwo	30 000,00
	02095	Pozostała działalność	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
600		Transport i łączność	50 833 190,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 747 337,42
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 198 045,92
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 912 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 912 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 286 045,92
		b) wydatki majątkowe	16 549 291,50

		- Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej	16 538 791,50
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94	10 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	1 050 000,00
		- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice	50 000,00
		Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Rożnowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko - Jankówka)	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00
		- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego na Budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JN101012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JN101012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice odc. 2 (w km 4+940,00 - 6+342,80)" - chodnik w miejscowości Brzegi	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 583 473,19
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 278 259,16
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 268 259,16
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 400,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 098 859,16
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	12 305 214,03
		- Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce	575 828,93
		-Przebudowa ciągu dróg 560948K , 560945K, 560944K Mała Wieś Węgrzce Wielkie	510 000,00
		- Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach	550 000,00

		- Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach	130 000,00
		- Rozbudowa drogi gminnej Janowice - Sygneczów na działkach 16 w Janowicach i 211/1 i 211/2 w Sygneczowie	30 000,00
		- Rozbudowa drogi gminnej na działce 119 w Śledziejowicach	70 000,00
		- Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce	60 000,00
		- Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce	40 000,00
		- Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach	120 000,00
		- Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka	6 488 685,10
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej	200 000,00
		Budowa drogowego układu komunikacyjnego polegającego na: budowie dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej wraz z wiaduktem nad drogą krajową DK94 w km 1+556.3, budową infrastruktury drogowej (kanalizacji opadowej wraz z wylotem, oświetlenia ulicznego), rozbudowie fragmentu drogi DK94 w km 1+086.3 do 1+375.9 oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ul. Krakowskiej (DK94) w Wieliczce	2 900 700,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560911K w Koźmicach Małych	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560838K - ul. Zielna	70 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560837K – ul. Zbożowa	80 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	452 380,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	452 380,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	452 380,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	452 380,00
630		Turystyka	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 764 965,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 771 007,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 771 007,10
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 766 007,10
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 476 007,10
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	433 600,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	428 600,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	428 600,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	150 000,00
		- Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	410 357,90
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	410 357,90
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	410 357,90
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 557,90

710		Działalność usługowa	1 230 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 000,00
	71035	Cmentarze	850 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	850 500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	843 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	71095	Pozostała działalność	80 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00
720		Informatyka	353 650,00
	72095	Pozostała działalność	353 650,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	353 650,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	353 650,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352 150,00
750		Administracja publiczna	15 908 315,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 075 052,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 075 052,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 021 252,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 477,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 775,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	372 300,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
		w tym:	

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 800,00
		b) wydatki majątkowe	70 000,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady - system do obsługi sesji	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 049 815,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 599 815,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 584 815,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 257 409,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 327 406,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		b) wydatki majątkowe	450 000,00
		-Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMIG Wieliczka	100 000,00
		- Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce	100 000,00
		Wykonanie zadaszania przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce	250 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	560,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	560,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	560,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	401 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	381 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	939 588,57
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	885 088,57

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	555 088,57
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	511 788,57
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
		b) wydatki majątkowe	54 500,00
		- Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa Siercza	15 000,00
		- Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa	39 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 800,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 800,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 688,00
752		Obrona narodowa	22 750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 750,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 750,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 750,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 617 528,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 190,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	448 190,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	423 190,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341 190,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 800,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800,00

		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 019 438,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 019 438,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 967 438,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 924,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 514,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	93 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	93 100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 100,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 100,00
757		Obsługa długu publicznego	5 439 935,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 300 000,00
		(4) wydatki na obsługę długu	4 300 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 139 935,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 139 935,70
		(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 139 935,70
758		Różne rozliczenia	3 940 535,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 940 535,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 940 535,70
		– rezerwa ogólna	520 852,00
		– rezerwy celowe	3 419 683,70
		w tym:	
		rezerwa oświatowa	2 520 000,00

		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	789 148,00
		rezerwa Osiedle Śródmieście	15 253,70
		rezerwa Osiedle Zdrojowe	9 986,90
		rezerwa Osiedle Ogrodowe	13 005,30
		rezerwa Osiedle Zadory	10 626,00
		rezerwa Osiedle Bogucice	11 394,90
		rezerwa Osiedle Krzyszkowice	32 897,70
		rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego	17 371,20
801		Oświata i wychowanie	105 755 488,88
	80101	Szkoły podstawowe	58 351 202,22
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	52 236 459,58
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 534 360,58
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 662 355,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 872 005,58
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 099,00
		b) wydatki majątkowe	6 114 742,64
		- Budowa i rozbudowa sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka w kontekście ustawowej zmiany ustroju szkolnego	5 652 320,24
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach	50 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie	50 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach	50 000,00
		- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie	40 000,00
		- Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich	40 000,00
		- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grajowie	40 000,00
		- Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej w Mietniowie	37 600,00
		- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie	40 000,00

		- Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce	37 822,40
		- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach	77 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 124 273,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 124 273,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 944 406,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 953,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	696 453,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 867,00
	80104	Przedszkola	20 590 452,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 590 452,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 698 732,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250 073,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 448 659,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 763 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 720,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 824 396,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 324 396,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 028 795,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 839,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 956,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	272 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 601,00
		b) wydatki majątkowe	500 000,00
		- Zakup budynku na utworzenie świetlicy i punktu przedszkolnego	500 000,00
	80110	Gimnazja	4 305 393,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 305 393,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 121 945,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 097,00

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	674 848,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 448,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 432 318,87
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 394 987,21
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 393 687,21
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 616 187,21
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		b) wydatki majątkowe	37 331,66
		- Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	37 331,66
	80132	Szkoły artystyczne	2 799 744,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 799 744,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 788 247,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 225,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	554 022,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 497,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 779,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	394 779,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	394 779,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	394 779,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 887 751,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 887 751,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 372,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 562,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 810,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 488 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 379,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 457 714,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 457 714,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 708 113,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 150,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 963,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	700 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 601,00
	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 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	367 193,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	367 193,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	359 025,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 852,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 173,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 168,00
	80195	Pozostała działalność	1 220 272,79
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 190 272,79
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 110 272,79
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 365,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	978 907,79
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00
		- Zakupy inwestycyjne na cele oświatowe	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	890 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	823 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	702 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 290,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	269 710,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00
852		Pomoc społeczna	12 723 458,18
	85202	Domy pomocy społecznej	1 521 077,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 521 077,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 521 077,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 521 077,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 627 670,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 627 670,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 577 670,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 823,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	122 823,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 823,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 823,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 316,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	582 316,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 316,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 082 902,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 082 902,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 902,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 396 541,18
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 396 541,18
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 384 001,28
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 443,10
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	662 558,18
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 539,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	180 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	180 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 153,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 535 153,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 535 153,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 008 556,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 008 556,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 556,00
	85295	Pozostała działalność	496 420,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	496 420,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	223 045,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 045,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	246 375,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 603 660,09
	85395	Pozostała działalność	3 603 660,09

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 189 107,71
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	1 189 107,71
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	1 189 107,71
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 103,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	339 855,27
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149,29
		b) wydatki majątkowe	2 414 552,38
		Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"	2 414 552,38
		(program finansowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego)	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 867 498,00
	85401	Świetlice szkolne	2 528 498,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 528 498,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 464 625,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 051,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 574,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 873,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 203 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 203 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	540 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	623 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	115 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	115 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	21 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
855		Rodzina	51 478 142,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 951 069,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 951 069,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	603 141,89
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 903,89
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 238,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 347 927,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 453 494,86
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 453 494,86
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 426 410,86
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 483,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 927,86
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 027 084,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	145 994,32
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	145 994,32
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 994,32
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 623,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 371,32
	85504	Wspieranie rodziny	2 071 487,64
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 071 487,64
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	391 626,64
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 884,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 742,64
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 861,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 350 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 050 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	845 000,00
		w tym:	

		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 633,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 367,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		-Zakup budynku na utworzenie żłobka	300 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 244,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	426 244,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	260 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	166 244,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 853,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	79 853,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 853,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 853,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 355 692,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 474 381,48
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 002 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 002 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 002 000,00
		b) wydatki majątkowe	19 472 381,48
		- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV	19 372 381,48
		(program finansowany z udziałem środków POIiŚ)	
		Rozbudowa kanalizacji w części ul. Ochota w Wieliczce	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 893 749,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 043 500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 043 500,00
		w tym:	

		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 651 500,00
		b) wydatki majątkowe	1 850 249,00
		- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka	1 850 249,00
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	758 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	758 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	758 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	983 014,37
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	983 014,37
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	983 014,37
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	968 014,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 450 949,51
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	258 187,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 658,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 658,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	117 529,00
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	117 529,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 092,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 437,00
		b) wydatki majątkowe	4 192 762,51
		- Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka	4 142 762,51
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	

		- Wymiana pieców i kotłów na terenie Gminy Wieliczka z "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji"	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 434 847,57
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 820 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 820 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 820 000,00
		b) wydatki majątkowe	614 847,57
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 560990K miejscowości Grajów	20 000,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 561111K w miejscowości Mietniów	35 850,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561001K w miejscowości Dobranowice	7 000,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561006K, 561078K w miejscowości Golkowice	26 905,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560916K w miejscowości Golkowice	16 257,79
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561033K w miejscowości Gorzków	20 000,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561038K w miejscowości Gorzków	10 000,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561012K w miejscowości Grabówki - II etap	14 500,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 118 w miejscowości Grabówki dz. 164 - II etap	12 500,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561094K w miejscowości Grabówki - I etap	10 000,00

		- Budowa oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 200 i 219/3 w miejscowości Lednica Górna	15 000,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561112K I etap w miejscowości Pawlikowice	26 800,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560986K w miejscowości Raciborsko	8 000,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561043K w miejscowości Raciborsko	15 400,00
		- Budowa oświetlenia drogi na działce nr 60/2 w sołectwie Rożnowa	26 588,28
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 112 w miejscowości Siercza	20 000,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi położonej na działce nr 340/7 w miejscowości Węgrzce Wielkie (ul. Kwiecińska)	24 046,50
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561034K w Gorzkowie	40 000,00
		- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa	266 000,00
		w tym:	
		<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560904K w Kokotowie</i>	46 000,00
		<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561112K w Pawlikowicach</i>	40 000,00
		<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560954K w Sułkowie</i>	40 000,00
		<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560921K w Śledziejowicach</i>	40 000,00
		<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560945K oraz drogi na dz. nr 1503/1 w Węgrzcach Wielkich</i>	47 000,00
		<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560914K w Zabawie</i>	53 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	86 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	86 000,00

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 171 750,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 168 750,73
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 145 623,77
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 762,79
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 102 860,98
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	23 126,96
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	23 126,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 126,96
		b) wydatki majątkowe	15 002 999,37
		- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I	3 278 224,17
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II	2 670 990,48
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III	75 000,00
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka	4 778 447,30

		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne	2 164 835,20
		(program finansowany z udziałem środków POIiŚ)	
		- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 042 735,74
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Przebudowa cieków wodnych w Śledziejowicach	171 764,71
		-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi-Kokotów	324 720,00
		- Zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka	26 372,47
		- Budowa parkingów na działce 485 na potrzeby sołectwa Kokotów	38 162,79
		- Budowa wiaty składowej w miejscowości Koźmice Wielkie (etap II) na działce o numerze 348/6	43 162,79
		- Zakup i montaż drewnianej wiaty na potrzeby sołectwa Sygneczów	17 083,72
		- Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych	11 000,00
		- Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany	350 000,00
		- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa	10 500,00
		w tym:	
		<i>Wykonanie kompletu tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Strumiany</i>	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 559 070,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 927,23
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	558 927,23
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	408 927,23
		w tym:	

		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378 727,23
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 255,89
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	337 152,89
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	337 152,89
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 152,89
		b) wydatki majątkowe	321 103,00
		- Wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Brzegach	33 000,00
		- Rozbudowa WDK w Czarnochowicach	20 000,00
		- Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych	20 000,00
		- Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie	40 000,00
		- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa	208 103,00
		w tym:	
		Modernizacja budynku WDK w Brzegach	84 603,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku WDK w Czarnochowicach	40 000,00
		Modernizacja budynku WDK w Grabiu	38 500,00
		Modernizacja budynku WDK w Małej Wsi i wykonanie ogrodzenia na odcinku 180 mb przylegającego do budynku WDK w Małej Wsi	45 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 155 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 155 500,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 155 500,00
	92116	Biblioteki	3 354 939,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 558 506,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 558 506,00

		b) wydatki majątkowe	1 796 433,00
		-Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce	1 750 000,00
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki	25 000,00
		- Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki	21 433,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 347,89
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	321 347,89
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 000,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	241 347,89
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	241 347,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 347,89
		b) wydatki majątkowe	25 000,00
		- Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. położonej na terenie wsi Grabówki	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	485 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 100,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100,00
		b) wydatki majątkowe	480 000,00
		- Budowa sali wielofunkcyjnej w Brzegach	480 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00

		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	4 883 397,83
	92601	Obiekty sportowe	1 314 283,75
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	815 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	815 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577 000,00
		b) wydatki majątkowe	499 283,75
		- Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach	309 283,75
		(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
		- Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie	190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 548 662,79
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 548 662,79
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 662,79
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 662,79
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 410 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 020 451,29
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 662,79
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 662,79
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 662,79
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 003 788,50
		- Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach	223 461,80
		(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
		- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwiczy	234 950,00

	(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
	- Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach	308 750,00
	(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
	- Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie	340 603,00
	(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
	- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich	88 223,60
	(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
	- Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach	100 000,00
	(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach	450 000,00
	(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
	- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki spacerowo-edukacyjnej na działce 60/4 w Strumianach	29 000,00
	- Przeniesienie placu zabaw z działki nr 70/2 na działkę 70/6 w miejscowości Sułków	15 000,00
	- Wykonanie utwardzonej nawierzchni alei spacerowej na działce gminnej nr 137/13 oraz 137/17 na odcinku 100 mb w miejscowości Sygnezów	14 600,00
	- Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach	40 000,00
	- Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisko sportowe w Grabiu	39 200,10
	- Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout	40 000,00
	- Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka	40 000,00
	- Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku	40 000,00
	RAZEM:	336 189 058,42
	w tym:	
	a)wydatki bieżące	248 904 578,03
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 943 197,84
	w tym:	

	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 775 050,57
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 168 147,27
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 231 493,92
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 718 839,01
	(4) wydatki na obsługę długu	4 300 000,00
	(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	1 571 111,56
	w tym:	
	(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	1 571 111,56
	(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 139 935,70
	b) wydatki majątkowe	87 284 480,39
	- w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	68 622 927,01

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok

1	DOCHODY OGÓŁEM:	329 200 395,42
2	WYDATKI OGÓŁEM:	336 189 058,42
3	Wynik (1-2) – deficyt:	-6 988 663,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU	17 428 663,00
paragrafy	z tego:	
952	- przychody z zaciąganego kredytu na rynku krajowym	15 000 000,00
952	- pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka- etap IV	2 428 663,00
5	ROZCHODY BUDŻETU	10 440 000,00
paragrafy	z tego:	
992	– spłata rat z zaciągniętych pożyczek	1 540 000,00
992	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	5 900 000,00
982	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	337 574,00	337 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 574,00	
		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	337 574,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		337 574,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		337 574,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		337 574,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 574,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00	10 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00	
		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	10 800,00	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 800,00
			w tym:		
			a)wydatki bieżące		10 800,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 800,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 112,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 688,00
752			Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	
		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	1 250,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 250,00
			w tym:		
			a)wydatki bieżące		1 250,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 250,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	
		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	300,00	
	75414		Obrona cywilna		300,00
			w tym:		

			a)wydatki bieżące		300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00
852			Pomoc społeczna	1 611 671,00	1 611 671,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 670,00	
		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	1 190 670,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		1 190 670,00
			w tym:		
			a)wydatki bieżące		1 190 670,00
			w tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1 190 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548,00	
		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	548,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		548,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		548,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8,10
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8,10
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		539,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 453,00	

		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	420 453,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		420 453,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		420 453,00
			w tym:		
			(2.) wydatki na dotacje na zadania bieżące		420 453,00
855			Rodzina	48 792 909,00	48 792 909,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 951 069,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 951 069,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		32 951 069,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		32 951 069,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		603 141,89
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431 903,89
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		171 238,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 347 927,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 985 438,00	

		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	13 985 438,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 985 438,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		13 985 438,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		960 354,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		960 354,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 025 084,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 776 549,00	
		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	1 776 549,00	
	85504		Wspieranie rodziny		1 776 549,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1 776 549,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		98 688,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 688,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 677 861,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 853,00	
		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	79 853,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		79 853,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		79 853,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		79 853,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 853,00
RAZEM:				50 754 504,00	50 754 504,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
			dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	500 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
	92116		Biblioteki		120 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		120 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		120 000,00
RAZEM:				620 000,00	620 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2019 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:	756		850 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	850 000,00	
1.1.1	-Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			850 000,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			850 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		27 000,00
	a) wydatki bieżące				27 000,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				27 000,00
	w tym:				
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				27 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				27 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		823 000,00
	a) wydatki bieżące				823 000,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				702 000,00
	w tym:				
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				432 290,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				269 710,00
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				120 000,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00

2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				200 000,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				450 000,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				173 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2019 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	100 000,00	
Wpływy z kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0580	15 000,00	
Ochrona środowiska				115 000,00	115 000,00
<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	900	90026			23 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					23 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					23 000,00
<i>Sprzątanie Świata 2019r.</i>					13 000,00
<i>Usuwanie pokryć dachowych pokrytych azbestem</i>					10 000,00
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	900	90004			5 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					5 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					5 000,00
- <i>Nasadzanie drzew na terenach gminnych</i>					5 000,00
<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	900	90095			12 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					12 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					12 000,00
<i>Projekty ekologiczne (jednostki edukacyjne)</i>					12 000,00

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	900	90095			40 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					40 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					40 000,00
<i>Dofinansowanie do działalności proekologicznej w zakresie pszczoły miodnej</i>					10 000,00
<i>Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wieliczka</i>					30 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005			35 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					35 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					35 000,00
<i>Zakup pyłomierzy do badania jakości powietrza w Gminie Wieliczka</i>					8 000,00
<i>Serwis pyłomierzy mierzących jakość powietrza w Gminie Wieliczka</i>					12 000,00
<i>Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w gminach będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska</i>					15 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		50 000,00	
1.1	Drogi publiczne gminne:		60016	50 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			50 000,00	
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			50 000,00
2.1.	Drogi publiczne gminne:		60016		50 000,00
	<i>Utrzymanie przystanków</i>				50 000,00
	a) wydatki bieżące				50 000,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 000,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 043 500,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	8 043 500,00	
1.1.1.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			8 043 500,00	
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			8 043 500,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		8 043 500,00
2.1.	<i>Odbieranie, transport ,zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>				7 600 000,00
	a) wydatki bieżące				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				7 600 000,00
	w tym:				
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 600 000,00
2.2.	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>				443 500,00
	a) wydatki bieżące				443 500,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				443 500,00
	w tym:				
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				392 000,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				51 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka
na rok 2019**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Razem: **1 540 257,41 zł**
z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.3 ust.1 o funduszu sołeckim) **1 079 422,91 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego **107 942,30 zł**

- pula środków z § 43 ust.1 statutu Gminy Wieliczka:

- dla sołectw: **258 894,00 zł**

- dla osiedli: **93 998,20 zł**

SOŁECTWO BRZEGI : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
64 225,12 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **32 568,29 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 256,83 zł**

- ze statutu **28 400,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 225,12
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 825,12
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 825,12
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 825,12
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 825,12
			- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Brzegi	2 825,12

			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	2 825,12
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	28 400,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 400,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 400,00
			- utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury	28 400,00
			b) wydatki majątkowe	33 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	33 000,00
			- wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Brzegach	33 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	32 568,29
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	431,71
RAZEM:				64 225,12

SOŁECTWO BYSZYCE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:**38 976,00 zł****- w tym:****- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 35 432,73 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 3 543,27 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	38 976,00
		60016	Drogi publiczne gminne	38 976,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	38 976,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 976,00
			w tym:	

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 976,00
		- remont drogi gminnej nr 561072K w Byszycach	38 976,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	35 432,73
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 543,27
RAZEM:			38 976,00

SOŁECTWO CHORAĞWICA : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 923,89 zł**

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa – Treść 4	Kwota zł 5
1.	720		Informatyka	600,00
		72095	Pozostała działalność	600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
			- serwis strony internetowej sołectwa Chorągwica	600,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	600,00
2.	750		Administracja publiczna	23 060,26
		75095	Pozostała działalność	23 060,26
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	23 060,26
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 060,26
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 060,26
			- zakup krzeseł na potrzeby sołectwa Chorągwica	12 500,49
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 500,49

			- zakup stołów z ławkami na potrzeby sołectwa Chorągiewka	6 635,88
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecznym	6 635,88
			- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby działalności organów sołectwa Chorągiewka	3 923,89
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołecznego	3 923,89
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 690,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 690,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 690,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 690,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 690,00
			- wykonanie monitoringu w budynku OSP w Chorągiewce w celu zabezpieczenia mienia	3 690,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecznym	3 690,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		90095	Pozostała działalność	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			- utrzymanie czystości na działce gminnej	5 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecznym	5 000,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 812,53
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 712,53
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 712,53
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 712,53
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 712,53

			- organizacja wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji ludowych w sołectwie Chorągwica	5 712,53
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 712,53
		92195	Pozostała działalność	5 100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 100,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 100,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100,00
			- zakup regałów dla filii bibliotecznej w Chorągwicy	5 100,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 100,00
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO CZARNOCHOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
76 256,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołecznego: **3 923,89 zł**

- ze statutu: **33 094,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		90095	Pozostała działalność	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			- utrzymanie terenów w sołectwie Czarnochowice	5 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 256,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 256,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	51 256,79

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 256,79
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 256,79
		- utrzymanie WDK wraz z otoczeniem budynku	51 256,79
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 162,79
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	20 000,00
		- rozbudowa WDK w Czarnochowicach	20 000,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	16 076,11
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
RAZEM:			76 256,79

SOŁECTWO DOBRANOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:**37 120,00 zł****- w tym:****- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 33 745,45 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 3 374,55 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	3 900,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 900,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 900,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 900,00
			- awaryjna naprawa dróg	3 900,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 900,00

2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	19 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00
			- zabezpieczenie gotowości bojowej - remont zaplecza bojowego Remizy OSP Dobranowice	19 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	19 000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	7 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	7 000,00
			- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561001K w miejscowości Dobranowice	7 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	3 625,45
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 374,55
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 420,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 420,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 420,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 420,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 420,00
			- organizacja pikniku rodzinnego w Dobranowicach	5 420,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 420,00
5.	926		Kultura fizyczna	1 800,00
		92695	Pozostała działalność	1 800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 800,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00

			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 800,00
			- utrzymanie czystości na placu zabaw w Dobranowicach	1 800,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 800,00
			RAZEM	37 120,00

SOŁECTWO GOLKOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 923,89 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 162,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 162,79
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	43 162,79
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	43 162,79
			- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561006K, 561078K w miejscowości Golkowice	26 905,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	22 981,11
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
			- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560916K w miejscowości Golkowice	16 257,79
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	16 257,79
			RAZEM:	43 162,79

SOŁECTWO GORZKÓW : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 3 923,89 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	13 162,79
		80101	Szkoły podstawowe	13 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 162,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 162,79
			- wykonanie piłkochwyłów na boisko szkolne w sołectwie Gorzków. Zakup siatek do bramek piłkarskich na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gorzkowie	8 162,79
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	4 238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
			- zakup mat wyłumiających hałas oraz słupków do piłki siatkowej na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Gorzkowie	5 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	30 000,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561033K w miejscowości Gorzków	20 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561038K w miejscowości Gorzków	10 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO GRABIE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
48 895,26 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **37 904,78 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 790,48 zł**

- ze statutu: **7 200,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790,48
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 790,48
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 790,48
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 790,48
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 790,48
			- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Grabie	3 790,48
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 790,48
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 104,78
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 600,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 600,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 600,00
			- Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Grabie	6 600,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 600,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 504,78
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	38 504,78

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 504,78
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 504,78
		- utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Grabiu	16 304,78
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 304,78
		- wykonanie koniecznych prac remontowych w WDK Grabie	2 500,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00
		- zakup wyposażenia kuchni w WDK Grabie	19 700,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 500,00
RAZEM:			48 895,26

SOŁECTWO GRABÓWKI : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 923,89 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	2 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			- utrzymanie czystości tablic ogłoszeniowych w sołectwie Grabówki	2 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	37 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	37 000,00

			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561012K w miejscowości Grabówki - II etap	14 500,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	14 500,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 118 w miejscowości Grabówki dz. 164 - II etap	12 500,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	12 500,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561094K w miejscowości Grabówki - I etap	10 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
3.	926		Kultura fizyczna	4 162,79
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 162,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 162,79
			- zakup sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zajęciach sportowych	4 162,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO GRAJÓW : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 923,89 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	21 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	21 000,00

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00
			- remont drogi nr 560994K w miejscowości Grajów	10 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
			- remont drogi nr 561095K w miejscowości Grajów	10 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
			- remont odwodnienia drogi nr 560992K w miejscowości Grajów	1 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	20 000,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560990K w miejscowości Grajów	20 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	16 076,11
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162,79
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 162,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 162,79
			- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Grajów	2 162,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 162,79
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO JANKÓWKA : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
26 372,47 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23 974,97 zł

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu soleckiego: 2 397,50 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 372,47
		90095	Pozostała działalność	26 372,47
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	26 372,47
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	26 372,47
			- zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka	26 372,47
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	23 974,97
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu soleckiego	2 397,50
RAZEM:				26 372,47

SOŁECTWO JANOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39 238,90 zł

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu soleckiego: 3 923,89 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	32 762,79
		60016	Drogi publiczne gminne	32 762,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	32 762,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 762,79
			w tym:	

			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 762,79
			- remont drogi gminnej na działkach 244/1, 242/2, 240/4 w sołectwie Janowice	32 762,79
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	28 838,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
2.	750		Administracja publiczna	1 500,00
		75095	Pozostała działalność	1 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00
			- zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej dla sołectwa Janowice	1 500,00
			w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
		90095	Pozostała działalność	1 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 200,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00
			- zakup energii elektrycznej na oświetlenie obszaru przestrzeni publicznej centrum miejscowości Janowice	1 200,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 200,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			w tym:	

			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
			- organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie Janowice	2 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
5.	926		Kultura fizyczna	5 700,00
		92695	Pozostała działalność	5 700,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 700,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 700,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 200,00
			- utrzymanie czystości na placu zabaw w sołectwie Janowice	1 500,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00
			- zakup sprzętu do utrzymania otoczenia placu zabaw w sołectwie Janowice	4 200,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 200,00
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO KOKOTÓW : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad **3 923,89 zł** zwiększenia środków funduszu sołeckiego:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 162,79
		90095	Pozostała działalność	38 162,79
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	38 162,79
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	38 162,79
			- budowa parkingu na działce 485 na potrzeby sołectwa Kokotów	38 162,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	34 238,90

			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			- organizacja i rozwój tańca wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Kokotów	5 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
RAZEM:				43 162,79

**SOŁECTWO KOŹMICE MAŁE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
37 076,84 zł**

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 33 706,22 zł

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 3 370,62 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	720		Informatyka	550,00
		72095	Pozostała działalność	550,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	550,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	550,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00
			- opłata za dostęp do internetu oraz utrzymanie strony internetowej sołectwa Koźmice Małe	550,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	550,00

3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 526,84
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 526,84
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 526,84
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 526,84
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 526,84
			- utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym zapleczem w sołectwie Koźmice Małe	16 526,84
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 156,22
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 370,62
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	20 000,00
			- wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych	20 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
RAZEM:				37 076,84

SOŁECTWO KOŹMICE WIELKIE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
115 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 923,89 zł**

- ze statutu: **72 000,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 162,79
		90095	Pozostała działalność	43 162,79
			w tym:	

			b) wydatki majątkowe	43 162,79
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	43 162,79
			- Budowa wiaty składowej w miejscowości Koźmice Wielkie (etap II) na działce o numerze 348/6	43 162,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	39 238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	72 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 000,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000,00
			- utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich	72 000,00
RAZEM:				115 162,79

SOŁECTWO LEDNICA GÓRNA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:**43 162,79 zł****- w tym:****- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 3 923,89 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	22 562,79
		60016	Drogi publiczne gminne	22 562,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22 562,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 562,79
			w tym:	

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 562,79
		- porządkowanie terenu sołectwa Lednica Górna w zakresie drogownictwa	3 562,79
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 562,79
		- opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 560963K, 561110K oraz drogi na działce nr 179 w miejscowości Lednica Górna	19 000,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	19 000,00

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	15 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	15 000,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 200 i 219/3 w miejscowości Lednica Górna	15 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	11 076,11
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 600,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 600,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 400,00
			- organizacja wydarzeń integracyjnych w sołectwie Lednica Górna	3 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
			- zakup strojów regionalnych na potrzeby sołectwa Lednica Górna	1 600,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 600,00
4.	926		Kultura fizyczna	1 000,00

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
			- wyposażenie boiska sportowego w Lednicy Górnej w sprzęt sportowy	1 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO MAŁA WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad **3 923,89 zł** zwiększenia środków funduszu sołeckiego:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	020		Leśnictwo	30 000,00
		02095	Pozostała działalność	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
			- wycinka drzew i porządkowanie suszu w lesie sołectwa Mała Wieś	30 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	30 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 162,79
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00

			- zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla społeczności lokalnej	5 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 162,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 162,79
			- utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi	8 162,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO MIETNIÓW: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad **3 923,89 zł** zwiększenia środków funduszu sołeckiego:

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa – Treść 4	Kwota zł 5
1.	720		Informatyka	1 500,00
		72095	Pozostała działalność	1 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
			- prowadzenie strony internetowej w sołectwie Mietniów	1 500,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 150,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 300,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300,00
			- utrzymanie terenu zielonego w sołectwie Mietniów	1 300,00
			w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 300,00
		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	35 850,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	35 850,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	35 850,00
			- budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 561111K w miejscowości Mietniów	35 850,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	31 926,11
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512,79
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 512,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 512,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 512,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 512,79
			-zakup strojów dla Zespołu Regionalnego "Mietniowiacy"	1 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
			- organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem tradycji ludowych w sołectwie Mietniów	2 512,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 512,79
4.	926		Kultura fizyczna	1 000,00
		92695	Pozostała działalność	1 000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
			- utrzymanie czystości na placu zabaw w sołectwie Mietniów	1 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
			RAZEM:	43 162,79

SOŁECTWO PAWLIKOWICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 923,89 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	3 000,00
		75095	Pozostała działalność	3 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
			- wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Pawlikowice	3 000,00
			w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 562,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 800,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	26 800,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	26 800,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561112K I etap w miejscowości Pawlikowice	26 800,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	22 876,11

			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
		90095	Pozostała działalność	1 762,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 762,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 762,79
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762,79
			- utrzymanie działki gminnej przy placu zabaw	1 762,79
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 762,79
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 100,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 100,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100,00
			- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Pawlikowic	2 100,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 500,00
			- utrzymanie Domu Kultury w Pawlikowicach	9 500,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 500,00
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO PODSTOLICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39 238,90 zł

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu soleckiego: 3 923,89 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	43 162,79
		60016	Drogi publiczne gminne	43 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 162,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 162,79
			- remont drogi gminnej Nr 561050K w Podstolicach - II etap	43 162,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	39 238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu soleckiego	3 923,89
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO RACIBORSKO: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
43 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39 238,90 zł

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu soleckiego: 3 923,89 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1		3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
			w tym:	

			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
			- zabezpieczenia mienia w części bojowej w budynku OSP Raciborsko	15 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	4 762,79
		80101	Szkoły podstawowe	4 762,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 762,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 762,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 762,79
			- wyposażenie zaplecza fizyczno-chemicznego w budynku Szkoły Podstawowej w Raciborsku	4 762,79
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	838,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 400,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 400,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	23 400,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	23 400,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560986K w miejscowości Raciborsko	8 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561043K w miejscowości Raciborsko	15 400,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	15 400,00
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO ROŻNOWA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:**26 588,28 zł****- w tym:****- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 24 171,16 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 2 417,12 zł

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa – Treść 4	Kwota zł 5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 588,28
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 588,28
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	26 588,28
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	26 588,28
			- budowa oświetlenia drogi na działce nr 60/2 w sołectwie Rożnowa	26 588,28
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołecim	24 171,16
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	2 417,12
RAZEM:				26 588,28

**SOŁECTWO SIERCZA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
53 162,79 zł**

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim: 39 238,90 zł

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 3 923,89 zł

- ze statutu: 10 000,00 zł

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa – Treść 4	Kwota zł 5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
			- utrzymanie budynku mieszkalnego w sołectwie Siercza	10 000,00
2.	750		Administracja publiczna	15 500,00
		75095	Pozostała działalność	15 500,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			w tym:	
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
			- czyszczenie tablic w sołectwie Siercza	500,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	500,00
			b) wydatki majątkowe	15 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	15 000,00
			- wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa Siercza	15 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	20 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	20 000,00
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 112 w miejscowości Siercza	20 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
			- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Siercza	500,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	500,00
5.	926		Kultura fizyczna	7 162,79
		92695	Pozostała działalność	7 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 162,79
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 162,79

			- utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siercza	7 162,79
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	3 238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
			Razem:	53 162,79

SOŁECTWO STRUMIANY: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
38 371,72 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **34 883,38 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 488,34 zł**

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa – Treść 4	Kwota zł 5
1.	750		Administracja publiczna	6 371,72
		75095	Pozostała działalność	6 371,72
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 371,72
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 371,72
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 371,72
			- utrzymanie Wiejskiego Domu Ludowego w Strumianach	6 371,72
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 883,38
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 488,34
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			w tym:	

			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
			- organizacja spotkań integracyjnych dla społeczności lokalnej	3 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
3.	926		Kultura fizyczna	29 000,00
		92695	Pozostała działalność	29 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	29 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	29 000,00
			- wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki spacerowo-edukacyjnej na działce 60/4 w Strumianach	29 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	29 000,00
Razem:				38 371,72

SOŁECTWO SUŁKÓW: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:**43 162,79 zł****- w tym:****- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 39 238,90 zł****- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014****Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia 3 923,89 zł zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
			- doposażenie jednostki OSP w Sułkowie	2 500,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00
2.	801		Oświata i wychowanie	2 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
			- zakup materiałów dydaktycznych do Szkoły Nr 2 w Wieliczce Filia w Sułkowie	2 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923,89
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 923,89
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 923,89
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 923,89
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 923,89
			- utrzymanie terenów zielonych na działkach 70/2,70/3,70/6, 184	3 923,89
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 738,90
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			- zorganizowanie wydarzeń integrujących społeczność wsi Sułków	5 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 738,90
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 738,90
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 738,90
			w tym:	

			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 738,90
			- wyposażenie placu zabaw świetlicy oraz poddasza	8 738,90
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	8 738,90
5.	926		Kultura fizyczna	21 000,00
		92601	Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			- konserwacja ogrodzenia i boiska sportowego KS Contra Sułków	5 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
		92695	Pozostała działalność	16 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
			- zakup energii elektrycznej na oświetlenie siłowni i placu zabaw	1 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
			b) wydatki majątkowe	15 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	15 000,00
			- przeniesienie placu zabaw z działki nr 70/2 na działkę 70/6 w miejscowości Sułków	15 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
RAZEM:				43 162,79

SOŁECTWO SYGNECZÓW: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
56 683,72 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 38 257,93 zł

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia 3 825,79 zł zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego:

- ze statutu: 14 600,00 zł

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa – Treść 4	Kwota zł 5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 083,72
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
			- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sygneczów	10 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
		90095	Pozostała działalność	17 083,72
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 083,72
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 083,72
			w tym:	
			(1.1.)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 083,72
			- zakup i montaż drewnianej wiaty na potrzeby sołectwa Sygneczów	17 083,72
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	13 257,93
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 825,79
2.	926		Kultura fizyczna	29 600,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
			- zakup sprzętu sportowego dla młodzieży sołectwa Sygneczów uprawiających dyscypliny sportowe	15 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
		92695	Pozostała działalność	14 600,00

			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	14 600,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	14 600,00
			- wykonanie utwardzonej nawierzchni alei spacerowej na działce gminnej nr 137/13 oraz 137/17 na odcinku 100 mb w miejscowości Sygneczów	14 600,00
			RAZEM:	56 683,72

SOŁECTWO ŚLEDZIEJOWICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
63 162,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia **3 923,89 zł**
zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego:

- ze statutu: **20 000,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 162,79
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
			- organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	57 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 162,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 162,79
			- zagospodarowanie terenu wokół WDK	10 000,00
			w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
			- utrzymanie WDK w Śledziejowicach	35 000,00

			w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
			- wyposażenie WDK	12 162,79
			w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
RAZEM:				63 162,79

SOŁECTWO WĘGRZCE WIELKIE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:
116 762,79 zł

- w tym:

- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: **39 238,90 zł**

- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: **3 923,89 zł**

- ze statutu: **73 600,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	92 716,29
		75095	Pozostała działalność	92 716,29
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	92 716,29
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 716,29
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 716,29
			- utrzymanie budynków nr 359 i 266 w Węgrzcach Wielkich	92 716,29
			w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	19 116,29
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 046,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 046,50
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	24 046,50
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	24 046,50
			- budowa oświetlenia zewnętrznego drogi położonej na działce nr 340/7 w miejscowości Węgrzce Wielkie (ul. Kwiecińska)	24 046,50

			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	20 122,61
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
RAZEM:				116 762,79

SOŁECTWO ZABAWA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:**43 162,79 zł****- w tym:****- z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 39 238,90 zł****- ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014****Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia 3 923,89 zł****zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	43 162,79
		60016	Drogi publiczne gminne	43 162,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43 162,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 162,79
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 162,79
			- remont drogi gminnej nr 560903K w Zabawie	43 162,79
			w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	39 238,90
			w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 923,89
RAZEM:				43 162,79

OSIEDLE KRZYSZKOWICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok:**1 900,00 zł****- w tym:****- ze statutu: 1 900,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 900,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00
			- utrzymanie wiejskiego Domu Ludowego w Krzyszkowicach	1 900,00
RAZEM:				1 900,00

OSIEDLE SIENKIEWICZA-ASNYKA-W.POLA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok

72 640,30 zł

- w tym:

- ze statutu: **72 640,30 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
		70095	Pozostała działalność	3 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
			- funkcjonowanie ogródka dla dzieci na os. Asnyka	3 000,00
2.	750		Administracja publiczna	46 140,30
		75095	Pozostała działalność	46 140,30
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	46 140,30
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 140,30
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 140,30

			- utrzymanie i najem lokalu osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola	46 140,30
3.	852		Pomoc społeczna	2 500,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 500,00
			w tym:	
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
			- pomoc socjalna dla mieszkańców osiedla będących w trudnej sytuacji materialnej	2 500,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
			- organizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców	12 000,00
		92113	Centra kultury i sztuki	5 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 500,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 500,00
			- dotacja dla CKIT w Wieliczce	5 500,00
5.	926		Kultura fizyczna	3 500,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
			- zakup sprzętu i zajęcia sportowe	3 500,00
RAZEM:				72 640,30

OSIEDLE LEKARKA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2019 rok
19 457,90 zł

- w tym:

- ze statutu: **19 457,90 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 857,90
		70095	Pozostała działalność	11 857,90
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 857,90
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 857,90
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 057,90
			- funkcjonowanie placu zabaw i boiska sportowego na osiedlu Lekarka	2 800,00
			- zakup i montaż urządzeń dla dzieci na placu zabaw na os. Lekarka	9 057,90
2.	750		Administracja publiczna	800,00
		75095	Pozostała działalność	800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	800,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
			- Czyszczenie tablic ogłoszeniowych	800,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00
		75495	Pozostała działalność	4 800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 800,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 800,00
			- monitoring - zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych	4 800,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
			- spotkania integracyjne na. os. Lekarka	2 000,00
RAZEM:				19 457,90

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		7 286 045,92	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 286 045,92	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	3 786 045,92	
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	2 500 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	
710		Działalność usługowa		80 000,00	
	71095	Pozostała działalność		80 000,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych bieżących	80 000,00	
801		Oświata i wychowanie			16 913 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			1 600 000,00
			dotacje podmiotowe		1 600 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			18 000,00

			dotacje podmiotowe		18 000,00
	80104	Przedszkola			9 763 000,00
			dotacje podmiotowe		9 763 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			272 000,00
			dotacje podmiotowe		272 000,00
	80110	Gimnazja			72 000,00
			dotacje podmiotowe		72 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 488 000,00
			dotacje podmiotowe		4 488 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			700 000,00
			dotacje podmiotowe		700 000,00
851		Ochrona zdrowia		160 000,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		120 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	

	85158	Izby wytrzeźwień		40 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00	
852		Pomoc społeczna			3 539 198,00
	85203	Ośrodki wsparcia			1 577 670,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		1 577 670,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			180 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		180 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 535 153,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		1 535 153,00
	85295	Pozostała działalność			246 375,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		246 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			623 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			623 000,00
			dotacje podmiotowe		623 000,00
855		Rodzina			366 244,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 000,00
			dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			166 244,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		166 244,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 192 762,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 192 762,51
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 192 762,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 714 006,00	140 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			140 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		140 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki		2 155 500,00	
			dotacje podmiotowe	2 155 500,00	
	92116	Biblioteki		1 558 506,00	
			dotacje podmiotowe	1 558 506,00	
926		Kultura fizyczna			1 410 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			1 410 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		1 410 000,00
RAZEM:				11 240 051,92	27 184 204,51

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019

Nazwa zadania	Kwota
1	2
- Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa	39 500,00
- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie	40 000,00
- Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich	40 000,00
- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grajowie	40 000,00
- Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej w Mietniowie	37 600,00
- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie	40 000,00
- Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce	37 822,40
- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach	77 000,00
- Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94	10 500,00
- Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych	11 000,00
- Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany	350 000,00
- Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie	40 000,00
- Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki	25 000,00
- Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki	21 433,00
- Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. położonej na terenie wsi Grabówki	25 000,00
- Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie	190 000,00
- Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach	40 000,00
- Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisko sportowe w Grabiu	39 200,10

- Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout	40 000,00
- Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka	40 000,00
- Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku	40 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561034K w Gorzkowie	40 000,00
- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa	484 603,00
w tym:	
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560904K w Kokotowie	46 000,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561112K w Pawlikowicach	40 000,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560954K w Sułkowie	40 000,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560921K w Śledziejowicach	40 000,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560945K oraz drogi na dz. nr 1503/1 w Węgrzcach Wielkich	47 000,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560914K w Zabawie	53 000,00
Wykonanie kompletu tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Strumiany	10 500,00
Modernizacja budynku WDK w Brzegach	84 603,00
Modernizacja oświetlenia w budynku WDK w Czarnochowicach	40 000,00
Modernizacja budynku WDK w Grabiu	38 500,00
Modernizacja budynku WDK w Małej Wsi i wykonanie ogrodzenia na odcinku 180 mb przylegającego do budynku WDK w Małej Wsi	45 000,00
Razem:	1 748 658,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

Budżet Gminy Wieliczka na 2019 rok opracowany został na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Budżet Gminy sporządzono w szczególności przewidzianej Uchwałą Nr XXXVIII/445/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody w roku 2019

Dochody budżetu Gminy zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.1530 z późn. zm.).

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na 2019 rok sporządzona została w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018 z uwzględnieniem w szczególności prognozowanych zmian dotyczących zarówno dochodów własnych, a także dotacji celowych i subwencji.

Dochody bieżące:

- podatki i opłaty lokalne oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe, jak również pozostałe dochody własne,
- dzierżawa oraz najem nieruchomości,
- udziały w podatkach bezpośrednich (PIT, CIT) oraz subwencje i dotacje,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa na realizację projektów edukacyjnych oraz projektu "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki" a także projektu „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka”.

Dochody majątkowe:

- sprzedaż nieruchomości,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- dotacje celowe na inwestycje z:
 - budżetu Unii Europejskiej,
- otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t,
- udziału mieszkańców w realizacji inwestycji,
- udział osób prawnych w realizacji inwestycji,

Budżet Gminy wskazuje, że dochody na rok 2019 wyniosą **329.200.395,42 złotych**.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do osób prawnych i od osób fizycznych na rok 2019 zaplanowano na poziomie **28.011.699,00 złotych**.

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na poziomie **18.034.171,00 złotych**, czyli wyższy niż przewidywane dochody w roku 2018. Spodziewany jest większy dochód w związku z możliwością opodatkowania nowych obiektów budowlanych, zwłaszcza w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie **9.977.528,00 złotych**. W związku z podwyżką stawek podatkowych od 1 stycznia 2019 r. przewiduje się wyższe dochody niż planowane w roku 2018.

Podatek rolny i leśny

Dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2019 zaplanowano na poziomie roku 2018 1.237.000,00 złotych. Na kwotę planowanego dochodu składa się 1.200.000,00 złotych od osób fizycznych i 37.000,00 złotych od osób prawnych.

Dochody z tytułu podatku leśnego na 2019 rok zaplanowane zostały na tym samym poziomie 24.000,00 złotych (15.000,00 złotych od osób fizycznych, 9.000,00 złotych od osób prawnych). Kwota tego podatku ma niewielki udział w ogólnych dochodach podatkowych.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych na rok 2019 zaplanowano na poziomie 957.768,00 złotych.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej na rok 2019 zostały zaplanowane na poziomie 20.000,00 złotych.

Oplata skarbową

Dochody z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej. Dochody na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 1.508.000,00 złotych, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Największa część dochodów z tego źródła pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości, wpływy uzależnione są od ilości spraw podlegających opodatkowaniu.

Przewiduje się uzyskanie wpływów w roku 2019 w wysokości 5.100.000,00 złotych.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej

Podatki opłacane w formie karty podatkowej na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 150.000,00 złotych, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego tytułu podatkowego na rok 2019 ustalono na poziomie 500.000,00 złotych, wpływy uzależnione są od ilości spraw podlegających opodatkowaniu.

Dochody ze sprzedaży mienia

Planuje się sprzedaż mienia komunalnego, a także sprzedaż mienia gminnego.

Są to nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjną oraz usługową. W miejscowości Kokotów planuje się sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oznaczonych nr 792/2, 792/3, 792/4, 792/5, 792/11, 792/12. Planuje się uzyskać dochód z tego tytułu w wysokości 1.000.000,00 zł. Dodatkowo w 2019 r. przeznaczają się do sprzedaży działki położone w Kokotowie w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów. Działki znajdują się w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej i oznaczone są jako działki ewidencyjne nr 4/24 o pow. 4,9239 ha, której wartość określona jest na 8.773.000,00 złotych oraz działka nr 4/26 o pow. 1,0820 ha, której wartość rynkowa określona została na 1.812.000,00 złotych.

Dochody te wynikają z oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych wartości nieruchomości. W odniesieniu do tych nieruchomości podjęte zostały uchwały Rady Miejskiej wyrażające zgodę na ich sprzedaż a stosowne wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia podane do publicznej wiadomości. Zaznacza się, że przetargi na sprzedaż działek nr 4/24 i 4/26 przewidziano już w styczniu 2019 r.

W roku 2019 ze sprzedaży mienia planuje się osiągnąć dochód w wysokości 11.585.000,00 złotych.

Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu lokali użytkowych i mieszkalnych

1. Dochody z dzierżawy obejmują: dochody z dzierżawy gruntów rolnych, nieruchomości przeznaczonych pod działalność handlową (w tym handel okolicznościowy), usługową, a także pod garaże i na cele warzywne oraz magazynowo-składowe, dochody za dzierżawę gruntów pod maszty telekomunikacyjne oraz z dzierżawy mienia wiejskiego. Z w/w dzierżawy planuje się w roku 2019 osiągnąć dochody w wysokości 1.050.000,00 zł.

2.Z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków, dzierżawy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej planuje się osiągnąć dochód w 2019 na poziomie 2.247.340,77 zł. W związku z realizacją następnego etapu budowy kanalizacji przewiduje się podpisanie kolejnych umów dzierżawy sieci kanalizacyjnej.

3.Dochód z tytułu najmu lokali użytkowych i lokali mieszkalnych zaplanowano w roku 2019 na poziomie 1.227.460,00 złotych.

Oplata za zezwolenia na handel alkoholem

Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za korzystanie z zezwoleń. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zezwolenia, którego cena wyznaczona jest w walucie EURO, według kursu z dnia wydania zezwolenia i wartości sprzedaży napojów w danym punkcie w roku poprzednim, przyjęto w planie na rok 2019 kwotę 850.000,00 złotych.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Wpływy z tego tytułu ustalono w wysokości 115.000,00 złotych:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 100.000,00 złotych,
- wpływy z kar od osób prawnych za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów 15.000,00 złotych.

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę.

Założono uzyskanie wpływów w wysokości 50.000,00 zł. Kalkulacja oparta została na stawce opłaty 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym ustalonej uchwałą Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011 r.

Dochody z tytułu cen i opłat za usługi przewozowe

Uchwałą Nr LIV/666/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka, Rada Miejska w Wieliczce ustaliła ceny i opłaty za usługi przewozowe.

W roku 2019 Gmina Wieliczka pozyska dodatkowe autobusy niskopodłogowe, niskoemisyjne klasy maxi, midi i mini. W sumie będzie to 10 pojazdów, które będą dowozić mieszkańców gminy do punktów przesiadkowych. W ramach tego zadania powstaną w 2019 r. następujące linie przewozowe:

1. Wieliczka Rynek – Grabie- Wieliczka Rynek,
- 2.Wieliczka Rynek – Dobranowice- Wieliczka Rynek,
3. Wieliczka Rynek – Grajów- Wieliczka Rynek,
4. Wieliczka Rynek – Byszyce- Wieliczka Rynek,
- 5.Wieliczka Rynek – Podstolice- Wieliczka Rynek,
6. Wieliczka Rynek – Golkowice- Wieliczka Rynek,
- 7.Wieliczka Rynek – Brzegi- Wieliczka Rynek.

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że w 2019 r. Gmina Wieliczka uzyska dochody ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej na poziomie 3.000.000,00 zł.

Do prawidłowej realizacji zadania Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. w 2019 r. musi pozyskać 1.900.000,00 zł z budżetu Gminy.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obecnie w złożonych deklaracjach zostało ujęte prawie 57.000 mieszkańców. Zakłada się wzrost składanych deklaracji, z uwagi na ciągłą tendencję wzrostową liczby mieszkańców. Ponadto w stosunku do zalegających podejmowane są czynności egzekucyjne.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 szacuje się na poziomie 8.043.500,00 złotych.

Pozostałe dochody

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 57.350,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności nie stanowiących podatków i opłat lokalnych 500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 248.324,00 zł,
- dochody z opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt w żłobku 168.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.380.412,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 140.560,00 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka 600.000,00 zł,
- opłata za świadczone usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 160.000,00 zł,
- grzywny nakładane w postępowaniu mandatowym przez Straż Miejską 30.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 170.000,00 zł,
- dzierżawa autobusów przez Wielicką Spółkę Transportową 250.000,00 zł,
- opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 700.000,00 zł,
- opłata za parkowanie pojazdów na parkingach 15.000,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 119.945,80 zł,
- pieniężna darowizna na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych 1.000,00 zł,
- pieniężne darowizny na rzecz sołectwa Koźmice Wielkie oraz sołectwa Grabie 33.200,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi przez Międzyzakładową Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową przy UMiG na rzecz udziałowców 139.946,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod grób murowany 450.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 15.600,00 zł (dotyczy Szkoły Podstawowej w Byszycach, Szkoły Podstawowej w Sierczy, Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce),
- wpływy z najmu mienia wiejskiego 67.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie dróg 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 140.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 28.032,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 72.600,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wieliczka –2.296.086,97 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku „VAT” w związku z realizacją inwestycji 8.047.235,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PiT 38,08%)

Do planu na rok 2019 przyjęto kwotę 85.851.909,00 zł, która została zwiększona w stosunku do kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów o 4.735.600,00 zł. Powyższe wynika z faktu, że informacja z Ministerstwa Finansów oparta była na danych z 2017 roku. Z porównania planu podanego przez

Ministerstwo Finansów w roku 2018 i przewidywanego wykonania w roku bieżącym wynika, wzrost rzeczywistych dochodów z tego tytułu o kwotę 3.789.000,00 zł tj. o 5,68%. Wobec powyższego założono wzrost dochodów z tego źródła w roku 2019 o porównywalny procent.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT 6,72%)

Dochody na rok 2019 zaplanowano w wysokości 2.700.000,00 zł, czyli na poziomie roku 2018. Przewiduje się, że dochody w roku 2019 utrzymywać się będą na podobnym poziomie.

Subwencje i dotacje

Plan ustalono na podstawie przesłanych informacji o wielkościach subwencji i dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Wieliczka wyraża się kwotą 56.137.948,00 złotych, dotacje wyrażają się kwotą 53.419.316,00 złotych.

Informacja o ostatecznych kwotach subwencji oraz dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2019 i może ulec zmianie.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) gmina otrzymuje dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Kwota dotacji na rok 2019 skalkulowana została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej w przywołanej ustawie dla roku 2019 na 1 403 zł i liczby 2 140 tj. liczby dzieci objętych w gminie wychowaniem przedszkolnym ustalonej zgodnie z danymi przekazanymi do Systemu Informacji Oświatowej wg spisu na dzień 30 września 2018 r. **Do planu przyjęto skalkulowaną kwotę dotacji w wysokości 3.002.420,00 złotych.**

Dotacje na dofinansowanie projektów bieżących i majątkowych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa

Projekty bieżące dotyczą dofinansowania projektów:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 64.632,66 złotych, w ramach realizowanego projektu zostaną utworzone Szkolne Punkty Doradztwa Zawodowego w Szkołach Podstawowych,
- „Czas zapisać dziecko do przedszkola” 667.500,24 złotych, w ramach projektu utworzono 4 nowe oddziały przedszkole,
- „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka” 71.160,00 złotych, w ramach projektu organizowane są zajęcia przyrodnicze oraz matematyczne w 8 jednostkach oświatowych.
- "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki" 88.692,80 zł,
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka 146.510,66 zł.

Środki z Unii Europejskiej w ramach projektu zintegrowanego LIFE

Na realizację Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zaplanowano kwotę 61.713,00 złotych.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne- będą realizowane następujące projekty:

- „Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej” przyjęto do planu kwotę 8.533.561,37 zł,
- „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka” przyjęto do planu kwotę 4.138.762,51 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I” przyjęto do planu kwotę 1.324.215,16 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II” przyjęto do planu kwotę 1.505.779,53 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III” przyjęto do planu kwotę 58.932,00 zł,
- „Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka” przyjęto do planu kwotę 3.663.157,67 zł,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka” przyjęto do planu kwotę 1.147.575,09 zł,
- Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka przyjęto do planu kwotę 2.000.000,00 zł,
- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski przyjęto do planu kwotę 561.766,80 zł.

Środki z Funduszu Spójności

- „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV” przyjęto do planu kwotę 13.537.963,69 zł,
- „Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne” przyjęto do planu kwotę 1.840.109,92 zł.

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektów:

- Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach ” 114.953,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwiczy” 120.897,00 zł,
- Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach” 159.075,00 zł,
- Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie 175.682,00 zł,
- Budowa budynku Kulturalno - Sportowego w Grabówkach 159.221,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich 45.380,00 zł,
- Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach 51.473,05 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach 231.499,39 zł.

Środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy w roku 2018 na realizację projektów:

- „Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce” przyjęto do planu kwotę 600.000,00 zł,
- Przebudowa boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach przyjęto do planu kwotę 158.816,00 zł.
- „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV” przyjęto do planu kwotę 119.550,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I” przyjęto do planu kwotę 359.890,59 zł,
- „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka” przyjęto do planu kwotę 657.203,61 zł,

Dotacje celowe

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Roznowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko - Jankówka)” 500.000,00 zł.

Udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji

Udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” przyjęto na poziomie 480.968,94 zł.

Udział osób prawnych w finansowaniu inwestycji

Udział osób prawnych w finansowaniu inwestycji pn.:

- „Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce” przyjęto na poziomie 168.030,20 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej” przyjęto na poziomie 200.000,00 zł.
- „Budowa drogowego układu komunikacyjnego polegającego na: budowie dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej wraz z wiaduktem nad drogą krajową DK94 w km 1+556.3, budową infrastruktury drogowej (kanalizacji opadowej wraz z wylotem, oświetlenia ulicznego), rozbudowie fragmentu drogi DK94 w km 1+086.3 do 1+375.9 oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ul. Krakowskiej (DK94) w Wieliczce” przyjęto na poziomie 2.900.700,00 zł.

Wydatki w roku 2019

Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2019 zaplanowano na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.).

W świetle cytowanej ustawy nastąpił podział wydatków na wydatki bieżące jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na dotacje na zadania bieżące, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej i środków krajowych.

Plan wydatków majątkowych obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz środków krajowych.

Uchwała budżetowa Gminy Wieliczka obejmuje wydatki Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Budżet Gminy na rok 2019 określa **wydatki na poziomie 336.189.058,42 zł.**

Planowane wydatki bieżące na rok 2019 stanowią **248.904.578,03 zł.**

Gmina realizuje zadania własne wynikające z ustaw szczególnych, z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, realizowane na podstawie porozumień/ umów z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planując wydatki bieżące na rok 2019 kierowano się wykonaniem tych wydatków w roku bazowym 2018.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 101,93% i jest zbliżony do wskaźnika przyjętego przy opracowaniu ustawy budżetowej na rok 2019 (102,3%).

W projektowanej uchwale budżetowej na rok 2019 założono wzrost wynagrodzeń, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynosi 4,0 %

Na realizację zadań oświatowych w uchwale budżetowej na rok 2019 wydatki wyrażają się kwotą 105.460.912,58 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 56.137.948,00 złotych. Zmiany zakresu zadań oświatowych obejmują podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. i skutki od 1 kwietnia 2018 r. przechodzące na 2019 rok.

Podkreślić należy, że zmiany, które występują w dziedzinie oświaty generują dodatkowe koszty związane z realizacją zadań.

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 1.139.935,70 zł z przeznaczeniem na spłatę potencjalnych kwot wynikających z poręczenia przez Gminę spłaty kredytu zaciągniętego przez ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce oraz spłaty pożyczki zaciągniętej przez ZGK Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „ Budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka” oraz spłaty poręczenia obligacji dla Solnego Miasta Sp. z o.o. na Budowę hali sportowo-dydaktycznej przy ul. Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w systemie „ zaplanuj i wybuduj” wraz z należnymi odsetkami oraz spłatę poręczenia udzielonego liderowi projektu „Zielonemu Pierścieniowi

Tarnowa' jako zabezpieczenia udzielonego dofinansowania na realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” wraz z należnymi odsetkami.

Zadania bieżące na które skierowane zostały wydatki przedstawiają materiały informacyjne do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na rok 2019 planuje się sfinansować ze środków własnych Gminy, z dotacji celowych pochodzących ze źródeł zagranicznych i środków krajowych.

Projektowane wydatki inwestycyjne na rok 2019 wyrażają się kwotą **87.284.480,39 zł**, które zostały skierowane na:

Rozwój gospodarczy	7 551 200,55
- Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	150 000,00
- Zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka	26 372,47
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi-Kokotów	324 720,00
- Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka	4 778 447,30
- Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne	2 164 835,20
- Budowa parkingu na działce 485 na potrzeby sołectwa Kokotów	38 162,79
- Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa Siercza	15 000,00
- Budowa wiaty składowej w miejscowości Koźmice Wielkie (etap II) na działce o numerze 348/6	43 162,79
- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa	10 500,00
w tym: <i>Wykonanie kompletu tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Strumiany</i>	<i>10 500,00</i>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
- Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. położonej na terenie wsi Grabówki	25 000,00
Budowa kanalizacji	19 472 381,48
- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV	19 372 381,48
- Rozbudowa kanalizacji w części ul. Ochota w Wieliczce	100 000,00
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej	9 255 895,02
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki spacerowo-edukacyjnej na działce 60/4 w Strumianach	29 000,00

- Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany	350 000,00	
- Wykonanie utwardzonej nawierzchni alei spacerowej na działce gminnej nr 137/13 oraz 137/17 na odcinku 100 mb w miejscowości Sygneczów	14 600,00	
- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach	450 000,00	
- Budowa i rozbudowa sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka w kontekście ustawowej zmiany ustroju szkolnego	5 652 320,24	
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach	50 000,00	
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie	50 000,00	
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach	50 000,00	
- Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej w Mietniowie	37 600,00	
- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie	40 000,00	
- Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce	37 822,40	
- Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"	2 414 552,38	
- Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich	40 000,00	
- Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout	40 000,00	
Budowa placów zabaw i boisk		1 777 988,40
- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie	40 000,00	
- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grajowie	40 000,00	
- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach	77 000,00	
- Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach	223 461,80	
- Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie	190 000,00	
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwicy	234 950,00	
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich	88 223,60	
- Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach	308 750,00	
- Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie	340 603,00	
- Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach	100 000,00	
- Przeniesienie placu zabaw z działki nr 70/2 na działkę 70/6 w miejscowości Sułków	15 000,00	

- Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach	40 000,00
- Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka	40 000,00
- Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku	40 000,00
Poprawa bezpieczeństwa	614 847,57
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 560990K miejscowości Grajów	20 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 561111K w miejscowości Mietniów	35 850,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561001K w miejscowości Dobranowice	7 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561006K, 561078K w miejscowości Golkowice	26 905,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560916K w miejscowości Golkowice	16 257,79
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561033K w miejscowości Gorzków	20 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561038K w miejscowości Gorzków	10 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561012K w miejscowości Grabówki - II etap	14 500,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 118 w miejscowości Grabówki dz. 164 - II etap	12 500,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561094K w miejscowości Grabówki - I etap	10 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 200 i 219/3 w miejscowości Lednica Górna	15 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561112K I etap w miejscowości Pawlikowice	26 800,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560986K w miejscowości Raciborsko	8 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561043K w miejscowości Raciborsko	15 400,00
- Budowa oświetlenia drogi na działce nr 60/2 w sołectwie Roźnowa	26 588,28
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 112 w miejscowości Siercza	20 000,00
- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi położonej na działce nr 340/7 w miejscowości Węgrzce Wielkie (ul. Kwiecińska)	24 046,50

- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561034K w Gorzkowie	40 000,00
- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochovice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa	266 000,00
w tym:	
<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560904K w Kokotowie</i>	46 000,00
<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561112K w Pawlikowicach</i>	40 000,00
<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560954k w Sułkowie</i>	40 000,00
<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560921K w Śledziejowicach</i>	40 000,00
<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560945K oraz drogi na dz. nr 1503/1 w Węgrzcach Wielkich</i>	47 000,00
<i>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560914K w Zabawie</i>	53 000,00

Modernizacja budynków użyteczności publicznej**9 220 534,40**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I	3 278 224,17
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II	2 670 990,48
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III	75 000,00
- Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa	39 500,00
- Wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Brzegach	33 000,00
- Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach	309 283,75
- Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych	20 000,00
- Rozbudowa WDK w Czarnochovicach	20 000,00
- Budowa sali wielofunkcyjnej w Brzegach	480 000,00
- Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie	40 000,00
- Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce	1 750 000,00
Wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce	250 000,00
- Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki	25 000,00

- Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki	21 433,00	
- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa w tym: <i>Modernizacja budynku WDK w Brzegach</i>	208 103,00 84 603,00	
<i>Modernizacja oświetlenia w budynku WDK w Czarnochowicach</i>	40 000,00	
<i>Modernizacja budynku WDK w Grabiu</i>	38 500,00	
<i>Modernizacja budynku WDK w Małej Wsi i wykonanie ogrodzenia na odcinku 180 mb przylegającego do budynku WDK w Małej Wsi</i>	45 000,00	
Rozwój infrastruktury drogowej		
Drogi gminne:		12 305 214,03
- Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce	575 828,93	
- Przebudowa ciągu dróg 560948K , 560945K, 560944K Mała Wieś Węgrzce Wielkie	510 000,00	
- Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach	550 000,00	
- Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach	130 000,00	
- Rozbudowa drogi gminnej Janowice - Sygneczów na działkach 16 w Janowicach i 211/1 i 211/2 w Sygneczowie	30 000,00	
- Rozbudowa drogi gminnej na działce 119 w Śledziejowicach	70 000,00	
- Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce	60 000,00	
- Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce	40 000,00	
- Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach	120 000,00	
- Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka	6 488 685,10	
- Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna	130 000,00	
- Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika	60 000,00	
- Przebudowa drogi gminnej nr 560911K w Koźmicach Małych	100 000,00	
- Przebudowa drogi gminnej nr 560838K - ul. Zielna	70 000,00	
- Przebudowa ul. Wierzbowej	90 000,00	
- Przebudowa drogi gminnej nr 560837K – ul. Zbożowa	80 000,00	
- Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach	100 000,00	

- Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej	200 000,00	
- Budowa drogowego układu komunikacyjnego polegającego na: budowie dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej wraz z wiaduktem nad drogą krajową DK94 w km 1+556.3, budową infrastruktury drogowej (kanalizacji opadowej wraz z wylotem, oświetlenia ulicznego), rozbudowie fragmentu drogi DK94 w km 1+086.3 do 1+375.9 oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ul. Krakowskiej (DK94) w Wieliczce	2 900 700,00	
Drogi wojewódzkie:		1 050 000,00
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice	50 000,00	
- Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Różnowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko - Jankówka)	1 000 000,00	
Drogi powiatowe:		1 000 000,00
- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego na Budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JN101012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JN101012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice odc. 2 (w km 4+940,00 - 6+342,80)" - chodnik w miejscowości Brzegi	1 000 000,00	
Rozwój informatyzacji		100 000,00
- Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce	100 000,00	
Lokalny transport zbiorowy:		16 549 291,50
- Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej	16 538 791,50	
- Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94	10 500,00	
Ochrona Środowiska		7 257 511,96
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka	1 850 249,00	
- Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka	4 142 762,51	
- Wymiana pieców i kotłów na terenie Gminy Wieliczka z "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji"	50 000,00	
- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 042 735,74	
- Przebudowa cieku wodnego w Śledziejowicach	171 764,71	
Zakupy inwestycyjne		1 104 615,48

- Zakup budynku na utworzenie świetlicy i punktu przedszkolnego	500 000,00
- Zakup budynku na utworzenie żłobka	300 000,00
- Zakup i montaż drewnianej wiaty na potrzeby sołectwa Sygnectów	17 083,72
- Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych	11 000,00
- Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	37 331,66
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady - system do obsługi sesji	70 000,00
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka	100 000,00
- Zakupy inwestycyjne na cele oświatowe	30 000,00
- Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisko sportowe w Grabiu	39 200,10

87 284 480,3
9

Do wydatków majątkowych o charakterze priorytetowym zaliczyć należy wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Organizacja transportu metropolitalnego Gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”,
- „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka”.
- „Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III”,
- „Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka”,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka”,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV”.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.988.663,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 4.560.000,00 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.428.663,00 zł.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2019

Przychody Budżetu

z tytułu :

- pożyczki z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka- etap IV 2.428.663,00 zł
- kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.560.000,00 zł;
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 10.440.000,00 zł.

W projektowanym budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano kredyt i pożyczkę z NFOŚiGW z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.988.663,00 zł. Kredyt zapewnia pokrycie całej spłaty uprzednio zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji czyli 10.440.000,00 zł oraz zapewnia sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.560.000,00 zł.

Potrzeba zaciągnięcia kredytu i pożyczki spowodowana jest koniecznością zrównoważenia budżetu bez angażowania środków własnych.

Planowane obciążenia budżetów lat przyszłych wynikające z planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł i transzy pożyczki w wysokości 2.428.663,00 zł kształtują się następująco:

Spłata kredytu w latach:

- 2020- 1.000.000,00 zł,
- 2021- 1.000.000,00 zł,
- 2022- 1.000.000,00 zł,
- 2023- 1.000.000,00 zł,
- 2024- 1.000.000,00 zł,
- 2025- 1.000.000,00 zł,
- 2026- 1.000.000,00 zł,
- 2027- 1.000.000,00 zł,
- 2028- 1.000.000,00 zł,
- 2029 - 1.000.000,00 zł,
- 2030 - 1.000.000,00 zł,
- 2031 - 2.000.000,00 zł,
- 2032 - 2.000.000,00 zł.

Spłata transzy pożyczki:

- 2024 - 1.679.160,00 zł,
- 2025 - 749.503,00 zł.

Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2019

Rozchody Budżetu

z tytułu:

- spłat rat zaciągniętych pożyczek 1.540.000,00 złotych,
- spłat rat zaciągniętych kredytów 5.900.000,00 złotych,
- wykupu wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 3.000.000,00 złotych.

Wymienione przychody i rozchody budżetu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019

Materiały informacyjne dołączane do projektu uchwały budżetowej zawierają :

1.wykaz zadań wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk pracy, Biura Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Wieliczka wraz z ich opisem i kosztami, w tym podział dotacji celowych w układzie zadaniowym;

2.omówienie planowanego wyniku projektowanego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zwiększenie kwoty długu oraz struktury i rodzaju planowanych przychodów i rozchodów budżetu;

Wykaz zadań wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk pracy, biura Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy wraz z ich kosztami w roku budżetowym 2019

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Urząd Stanu Cywilnego						
1	Sporządzanie aktów urodzenia i zgonów Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, ewidencjonowanie i wydawanie aktów narodzin i zgonów.	USC/01	0,04	0,00	6 508,00	6 508,00
2	Sporządzanie aktów małżeńskich wraz z uroczystościami Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, ewidencjonowanie i wydawanie aktów małżeńskich.	USC/02	0,32	69 600,00	52 064,00	121 664,00
3	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Rozstrzyganie w sprawach uprawnień do odbioru odpisów aktów w ramach ustawowego obowiązku Gminy.	USC/03	0,82	0,00	133 414,00	133 414,00
4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oraz przyjmowanie oświadczeń Realizacja wniosków stron w sprawach zawierania związków małżeńskich.	USC/04	0,58	0,00	94 366,00	94 366,00
5	Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Aktualizacja treści aktów i zasobów archiwalnych.	USC/05	0,24	0,00	39 048,00	39 048,00
Razem:			2,00	69 600,00	325 400,00	395 000,00
Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr						
1	Prowadzenie archiwum Urzędu	WAK/01	1,00	0,00	133 520,29	133 520,29

Archiwizacja dokumentacji Urzędu Miasta i Gminy: przejmowanie dokumentacji z wydziałów i zespołów, udostępnianie dokumentacji znajdującej się w archiwum, brakowanie dokumentacji, przekazywanie akt do Archiwum Państwowego.

2	Obsługa administracyjno – gospodarcza Urzędu	WAK/02	2,00	0,00	267 040,57	267 040,57
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz jego ewidencja, prowadzenie magazynu materiałów, obsługa procedur przetargowych dotyczących zakupu towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu.					
3	Przekazywanie składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń	WAK/05	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	Opłacenie członkostwa Gminy Wieliczka. Składki na rzecz: Związku Miast Polskich, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego, Lokalnej Grupy Działania „ Wielicka Wieś”, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz Gmin Uzdrawiskowych RP.					
	Razem:	3,00		260 000,00	400 560,86	660 560,86

Wydział Budżetu i Analiz

1	Planowanie budżetu	WBA/01	3,10	0,00	413 912,89	413 912,89
	Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka. Opracowanie zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej. Weryfikacja wniosków przedkładanych przez Wydziały, Zespoły UMiG Wieliczka i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy w sprawie zmian budżetu. Opracowanie zmian uchwał budżetowych i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej oraz zarządzeń w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej. Opracowanie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w wykazie zadań Wydziałów, Zespołów, samodzielnych stanowisk pracy, Biura Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych o planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań budżetowych. Weryfikacja planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań.					
2	Analiza wykonania budżetu	WBA/02	1,65	0,00	220 308,47	220 308,47
	Bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych. Opracowanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.					
3	Ewidencja majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	WBA/03	0,40	0,00	53 408,11	53 408,11

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzenie rocznej statystyki Gminy w zakresie środków trwałych i inwestycji w toku. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

4	Przygotowanie i przekazywanie dotacji podmiotom dotowanym, przekazywanie okresowych przelewów środków dla dysponentów budżetu	WBA/04	0,15	0,00	20 028,04	20 028,04
---	--	--------	------	------	-----------	-----------

Zabezpieczenie środków finansowych dla dysponentów budżetu oraz przekazywanie dotacji z budżetu.

5	Obsługa długu publicznego	WBA/05	0,35	4 300 000,00	46 732,10	4 346 732,10
---	----------------------------------	--------	------	--------------	-----------	--------------

Monitorowanie długu publicznego, spłata rat kapitałowych pożyczek, kredytów i obligacji wg tytułów dłużnych wraz z należnymi odsetkami.

6	Sprawdzanie pod względem finansowym dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych oraz pobranych w nadmiernej wysokości.	WBA/06	0,35	0,00	46 732,10	46 732,10
---	---	--------	------	------	-----------	-----------

7	Wpłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	WBA/08	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
---	---	--------	------	------------	------	------------

8	Wyплаты z tytułu poręczeń Środki z tytułu potencjalnych w 2019 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez Gminę poręczeń wraz z należnymi odsetkami.	WBA/09	0,00	1 139 935,70	0,00	1 139 935,70
---	--	--------	------	--------------	------	--------------

Razem: 6,00 5 699 935,70 801 121,71 6 501 057,41

Wydział ds. Działalności Gospodarczej

1	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	WDG/02	1,50	0,00	106 033,50	106 033,50
---	--	--------	------	------	------------	------------

Ewidencjonowanie przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą w Gminie. Prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń.

2	Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie(wynajem pokoi).	WDG/03	0,50	0,00	35 344,50	35 344,50
---	--	--------	------	------	-----------	-----------

Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie(wynajem pokoi).

Razem: 2,00 0,00 141 378,00 141 378,00

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

1	Pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych	WRF/01	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
---	--	--------	------	-----------	------	-----------

Koordinowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków dla przedsięwzięć i projektów. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zewnętrznych środków pomocowych oraz kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku.

Razem: 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

Wydział ds. Inwestycji

1	Obsługa administracyjno - techniczno - finansowa zadań inwestycyjnych	WIN/01	3,55	0,00	473 997,02	473 997,02
---	--	--------	------	------	------------	------------

Przygotowanie materiałów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych. Przygotowanie materiałów do wniosków o pozyskanie środków finansowych i zarządzanie projektami. Realizacja zadań inwestycyjnych: koordynacja prac budowlanych i projektowych, monitorowanie, rozliczanie, korespondencja, archiwizacja i sprawozdawczość. Obsługa interesantów.

2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	WIN/14	0,15	117 000,00	20 028,04	137 028,04
---	--	--------	------	------------	-----------	------------

3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	WIN/16	0,15	117 000,00	20 028,04	137 028,04
---	--	--------	------	------------	-----------	------------

4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka II- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	WIN/17	0,15	117 000,00	20 028,04	137 028,04
---	---	--------	------	------------	-----------	------------

Razem: 4,00 351 000,00 534 081,14 885 081,14

Wydział Szkół i Przedszkoli

1	Nadzór nad działalnością placówek oświatowych	WSP/01	1,00	251 000,00	133 520,29	384 520,29
	Prowadzenie ze strony organu prowadzącego nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Zatwierdzanie projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół w zakresie nauczania dzieci i młodzieży. Ocenianie i dokumentowanie pracy dyrektorów, organizacja konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli. Prowadzenie analiz i sprawozdawczości oraz rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli. Wykonywanie ekspertyz i opinii, zakup niezbędnych usług w zakresie funkcjonowania i organizacji oświaty.					
2	Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół	WSP/02	1,00	3 394 987,21	133 520,29	3 528 507,50
	Zorganizowanie dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Wieliczka zgodnie z zatwierdzonym przez MEN kalendarzem roku szkolnego i harmonogramami przygotowanymi przez szkoły.					
3	Organizacja i udział w konferencjach, zawodach, konkursach, imprezach i uroczystościach okolicznościowych oraz działania promujące edukację	WSP/03	0,50	307 026,79	66 760,14	373 786,93
	Organizacja i współudział w świętach państwowych, uroczystościach oświatowych i okolicznościowych, konferencjach poświęconych tematyce edukacji, zawodach i konkursach edukacyjnych. Realizacja działań promujących edukację.					
4	Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	WSP/04	0,15	80 000,00	20 028,04	100 028,04
	Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II poprzez przeprowadzenie naboru wniosków, wyłonienie laureatów i wypłaty stypendiów.					
5	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	WSP/05	1,00	0,00	133 520,29	133 520,29
	Rejestr i ewidencja zgłoszeń, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.					
6	Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka	WSP/07	2,00	18 836 000,00	267 040,57	19 103 040,57

Finansowanie pobytu dzieci wielickich w przedszkolach położonych na terenie innych gmin. Ustalanie wysokości i przekazywanie dotacji należnej dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka. Prowadzenie kontroli i rozliczenie przekazanych dotacji.

7	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	WSP/09	0,30	0,00	40 056,09	40 056,09
	Zbieranie wniosków i ewidencjonowanie zgłoszeń, prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia prawa do otrzymania pomocy socjalnej w formie stypendiów i zasiłków.					
8	Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli	WSP/10	0,50	10 000,00	66 760,14	76 760,14
	Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Organizacja prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.					
9	Wielicki Uniwersytet Dziecięcy	WSP/13	0,10	126 165,00	13 352,03	139 517,03
	Organizacja twórczych i rozwojowych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym celem wzmacniania ich rozwoju oraz wychowywania do postawy otwartej na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.					
10	Wspieranie dostępu do podręczników	WSP/16	0,30	0,00	40 056,09	40 056,09
	Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z przepisami prawa oświatowego.					
11	Wspieranie kształcenia przez całe życie i działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku	WSP/19	0,20	31 500,00	26 704,06	58 204,06
	Współpraca ze środowiskami skupiającymi seniorów celem zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju edukacji w ramach kształcenia ustawicznego przez całe życie. Wspieranie organizacyjne działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie gminy.					
12	Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	WSP/20	0,25	0,00	33 380,07	33 380,07
	W ramach projektu realizowanego w latach 2017-2019 w szkołach funkcjonują Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKA). Celem funkcjonowania punktów jest zapewnienie uczniom pomocy i profesjonalnego doradztwa zawodowego przed dokonaniem wyboru co do dalszego kształcenia. Nauczyciele – doradcy zawodowi wezmą udział w szkoleniach, a punkty zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt. Projekt w 90 % finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.					

13	Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"	WSP/22	0,90	376 189,98	120 168,26	496 358,24
	W ramach projektu stworzono 4 nowe oddziały przedszkolne. Nauczyciele skorzystają z różnorodnych form wsparcia. Dla dzieci zostaną przeprowadzone zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne i psychologiczne, zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze i inne.					
14	Działalność jednostek oświatowych	WSP/23	0,30	3 680 000,00	40 056,09	3 720 056,09
	Zapewnienie pomocy organizacyjnej i administracyjnej w zakresie wynikającym z zadań organu prowadzącego na rzecz szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka.					
	Razem:		8,50	27 092 868,98	1 134 922,45	28 227 791,43

Wydział Geodezji i Urbanistyki

1	Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości	WGU/01	2,00	35 000,00	267 040,57	302 040,57
	Podział nieruchomości oraz ustalanie granic między nieruchomościami. Nadawanie nazw dla nowo powstałych ulic i placów. Prowadzenie numeracji dla nowych budynków oraz wydawanie zaświadczeń o zabudowie nieruchomości.					
2	Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego	WGU/03	1,60	350 000,00	213 632,46	563 632,46
	Przygotowanie i wydawanie opinii urbanistycznych oraz wypisów i wrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Opracowywanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka.					
	Razem:		3,60	385 000,00	480 673,03	865 673,03

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych	WGK/01	3,00	3 270 760,98	400 560,86	3 671 321,84
	Nadzór nad użytkami ekologicznymi i pomnikami przyrody. Dopłaty do ścieków.					

2	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych	WGK/02	0,13	115 000,00	17 357,64	132 357,64
	Przedsięwzięcia związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Inne działania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.					
3	Nadzór i kontrola jst. w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tytułu dopłat do paliwa	WGK/03	0,20	60 000,00	26 704,06	86 704,06
	Wydawanie decyzji dla rolników o zwrot podatku akcyzowego.					
4	Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa	WGK/04	0,20	45 000,00	26 704,06	71 704,06
	Współpraca z rolnikami w celu uzyskania wymaganych opinii i dokumentów służących do uruchamiania gospodarstw ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Pomoc gospodarstwom rolnym dotkniętym klęskami żywiołowymi. Przekazywanie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie.					
5	Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną , Służbami Sanitarnymi w zakresie chorób zwierząt, szczepień ochronnych bezdomnych zwierząt.	WGK/06	0,50	211 000,00	66 760,14	277 760,14
	Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku i hotelu dla zwierząt.					
6	Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych	WGK/07	0,50	693 000,00	66 760,14	759 760,14
	Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych.					
7	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni	WGK/08	0,53	978 014,37	70 765,75	1 048 780,12
	Utrzymanie, konserwacja i urządzanie zieleni poprzez pielęgnację , nasadzania, utrzymanie czystości i porządku celem podniesienia walorów estetycznych.					
8	Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Wieliczka	WGK/09	0,30	223 000,00	40 056,09	263 056,09

Poprawa stanu czystości i estetyki terenów gminnych poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów.

9	Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy	WGK/10	0,20	3 786 045,92	26 704,06	3 812 749,98
	Rozliczanie dopłat do biletów z tytułu usług komunikacyjnych. Linie: 204-Kraków Borek Fałęcki- Wieliczka, 221- Niepołomice Dworzec- Mały Płaszów, 224- Wieliczka- Centrum JP II, 243-Kraków Płaszów-Węgrzce Wielkie, 244-Kraków Czerwone Maki- Krzyszkowice- Wieliczka, 254- Borek Fałęcki – Grabówki pętla 301- Niepołomice Dworzec- Kraków Powstańców Wielkopolskich, 304-Kraków Dworzec Główny-Wieliczka, 904- Kraków Prądnik Biały – Wieliczka (linia nocna), 804- linia na okres święta Wszystkich Świętych, 264- linia Kraków-Grabie 274 linia Trąbki-Kraków, Dopłata do bezpłatnych przejazdów uczniów.					
10	Utrzymanie obszarów i obiektów w miejscowości Grabówki	WGK/13	0,10	65 000,00	13 352,03	78 352,03
	Utrzymanie obszarów i obiektów w miejscowości Grabówki .					
11	Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na działkach gminnych	WGK/14	0,10	0,00	13 352,03	13 352,03
	Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na działkach Gminy Wieliczka.					
12	Porządkowanie terenów gminnych	WGK/15	0,10	67 000,00	13 352,03	80 352,03
	Bieżące porządkowanie, koszenie, sprzątanie terenów gminnych.					
13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	WGK/19	6,00	7 600 000,00	443 500,00	8 043 500,00

Odbieranie, transport ,zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

14	Bieżąca eksploatacja automatu biletowego	WGK/25	0,01	12 000,00	1 335,20	13 335,20
	Bieżące zużycie energii elektrycznej oraz ewentualne naprawy.					
15	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych	WGK/26	0,10	2 500 000,00	13 352,03	2 513 352,03
16	Składki członkowskie na rzecz spółki wodnej pn. „ Wielicka Gminna Spółka Wodna”	WGK/27	0,01	699 480,00	1 335,20	700 815,20
	Przekazywanie składek dla spółki gminnej zajmującej się rowami melioracyjnymi.					
17	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na " utrzymanie suchego zbiornika małej retencji na rzece Serafa”	WGK/28	0,01	80 000,00	1 335,20	81 335,20
	Współfinansowanie utrzymania zbiornika, koszenie, sprzątanie i bieżące przeglądy.					
18	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	WGK/30	1,00	101 775,00	0,00	101 775,00
	Wynagrodzenie osobowe ekodoradcy gminy Wieliczka.					
19	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- wydatki pośrednie	WGK/31	0,00	0,00	10 558,00	10 558,00
	Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji zadań ekodoradcy.					

20	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	WGK/37	0,01	70 000,00	1 335,20	71 335,20
	Trwałość projektu w tym ubezpieczenie oraz usługi remontowe.					
21	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- bieżące	WGK/39	0,50	15 754,00	66 760,14	82 514,14
	Przedsięwzięcie związane z wymianą na terenie gminy Wieliczka w indywidualnych gospodarstwach domowych kotłów i pieców.					
22	Lokalny Transport Zbiorowy	WGK/40	0,50	4 900 000,00	66 760,14	4 966 760,14
	Wydatki za usługi transportu zbiorowego.					
23	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Rowerowego	WGK/41	0,00	51 880,00	0,00	51 880,00
	Bieżące utrzymanie, koszenie i sprzątanie terenu miasteczka rowerowego w Wieliczce.					
24	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	WGK/42	0,00	23 126,96	0,00	23 126,96
	Zarządzanie projektem (składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)					
Razem:			14,00	25 567 837,23	1 388 700,00	26 956 537,23

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej

1	Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury	WKK/01	1,50	4 186 772,13	200 280,43	4 387 052,56
	Ustalanie wysokości dotacji dla instytucji kultury. Weryfikacja wniosków o dotacje dla podmiotów wspierających działania w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy. Przyjmowanie wniosków dotyczących nagród w dziedzinie kultury oraz podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy Wieliczka w dziedzinie kultury.					

2	Renowacja kapliczek przydrożnych	WKK/02	0,25	80 000,00	33 380,07	113 380,07
	Renowacja i restauracja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Wieliczka.					
3	Organizowanie sportu dzieci i młodzieży	WKK/03	0,75	193 662,79	100 140,21	293 803,00
	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez systematyczne zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach sportowych.					
4	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych, stypendia i nagrody sportowe	WKK/04	0,25	1 470 000,00	33 380,07	1 503 380,07
	Weryfikacja wniosków o dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Przygotowywanie umów o dotacje. Przyjmowanie wniosków dotyczących nagród dla działaczy i trenerów oraz stypendiów sportowych dla zawodników szczególnie uzdolnionych.					
5	Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka	WKK/05	1,50	281 000,00	200 280,43	481 280,43
	Przygotowanie, gromadzenie, dystrybucja materiałów reklamowo - informacyjnych promujących Gminę jako atrakcyjną dla inwestorów i turystów. Organizacja imprez promocyjnych, w tym organizacja Dni Św. Kingi. Nagrody w konkursie na najlepsze prace maturalne i licencjackie o tematyce wielickiej oraz za opracowanie koncepcji wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.					
6	Realizacja projektów współpracy z zagranicą na podstawie umów o partnerskiej współpracy miast	WKK/06	1,00	100 000,00	133 520,29	233 520,29
	Wymiana grup młodzieży i zespołów artystycznych w programach współpracy z miastami partnerskimi: Bergkamen w Niemczech, Saint-Andre-lez-Lille we Francji, Sesto Fiorentino oraz Fano we Włoszech oraz Litovel w Czechach. Zorganizowanie pobytu w Wieliczce oficjalnych przedstawicieli miast partnerskich.					
7	Działalność obiektów sportowych	WKK/09	0,25	400 000,00	33 380,07	433 380,07
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Solne Miasto sp. z o.o.					
8	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy oraz organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach	WKK/18	0,25	390 000,00	33 380,07	423 380,07

Utrzymanie obiektów sportowych: Al. Solidarności, ul. Krzyszkwicka w Wieliczce, w Śledziejowicach, w Koźmicach Wielkich oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiektach.

9	Upowszechnianie turystyki	WKK/21	0,25	15 000,00	33 380,07	48 380,07
10	Opracowywanie materiałów prasowych w celu ich publikacji w prasie lokalnej, regionalnej i w innych wydawnictwach	WKK/34	0,25	100 000,00	33 380,07	133 380,07
Realizacja ustawowego obowiązku informowania mieszkańców o działaniach władz gminnych oraz wydarzeniach dotyczących Miasta i Gminy Wieliczka. Publikacje w prasie lokalnej regionalnej oraz innych wydawnictwach. Opracowywanie materiałów prasowych, redakcja tekstów, obróbka graficzna zdjęć, przygotowywanie zbiorów do publikacji. Obsługa prasowa imprez. Przygotowywanie i przesyłanie wyjaśnień oraz sprostowań do prasy. Przygotowywanie informacji na stronę internetową oraz w serwisie internetowym.						
11	Kreowanie wizerunku Miasta i Gminy Wieliczka poprzez działania o charakterze promocyjnym	WKK/35	0,25	120 000,00	33 380,07	153 380,07
Organizowanie wydarzeń , projektów, eventów i podejmowanie innych działań wzmacniających markę Miasta i Gminy Wieliczka.						
12	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka	WKK/36	0,25	241 347,89	33 380,07	274 727,96
Renowacja 8 kapliczek na terenach wiejskich. Prace konserwatorskie obejmują zahamowanie procesu degradacji substancji zabytkowej poprzez likwidację jej głównych przyczyn oraz wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej mającej za zadanie przywrócenie pierwotnych walorów.						
Razem:			6,75	7 577 782,81	901 261,92	8 479 044,73

Wydział Podatków i Opat Lokalnych

1	Wymiar: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych	WPO/01	4,50	264 500,00	600 841,29	865 341,29
Naliczanie wysokości podatków, wydawanie decyzji podatkowych oraz aktualizacja danych podatkowych.						

2	Pobór: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej	WPO/02	6,50	187 000,00	867 881,86	1 054 881,86
	Pobór (księgowanie wpłat, uzgadnianie) i egzekwowanie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu, pobór opłaty targowej.					
	Razem:	11,00		451 500,00	1 468 723,15	1 920 223,15
Wydział Rachunkowości Budżetowej						
1	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy oraz Urzędu	WRB/01	15,00	0,00	2 002 804,30	2 002 804,30
	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy i Urzędu.					
2	Prowadzenie kas Urzędu	WRB/02	2,00	0,00	267 040,57	267 040,57
	Obsługa kasowa Urzędu Miasta i Gminy oraz mieszkańców.					
	Razem:	17,00		0,00	2 269 844,87	2 269 844,87
Wydział Spraw Obywatelskich						
1	Wydawanie dowodów osobistych	WSO/01	3,00	0,00	231 534,50	231 534,50
	Przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta i Gminy o wydanie dowodów osobistych, ich weryfikacja i wydanie dokumentów.					
2	Prowadzenie ewidencji ludności	WSO/02	3,00	10 800,00	231 534,50	242 334,50
	Ewidencjonowanie ruchu ludności. Prowadzenie procedur meldunkowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunków. Aktualizacja rejestru wyborców.					
	Razem:	6,00		10 800,00	463 069,00	473 869,00
Wydział Zamówień Publicznych						
1	Przeprowadzanie przetargów	WZP/01	2,00	0,00	267 040,58	267 040,58
	Przeprowadzanie przetargów czyli doprowadzenie do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.					
	Razem:	2,00		0,00	267 040,58	267 040,58

Wydział Mienia Gminnego

1	Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne. Komunalizacja mienia.	WMG/01	6,00	350 600,00	801 121,72	1 151 721,72
	Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne. Nabywanie gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy. Regulacja stanu prawnego mienia gminnego.					
	Razem:	6,00		350 600,00	801 121,72	1 151 721,72

Zespół Audytu Wewnętrznego

1	Audyt wewnętrzny dla Gminy Wieliczka	ZAW/01	0,60	0,00	80 112,17	80 112,17
	Realizacja rocznego planu audytu dotyczącego 3 zadań audytowych.					
	Razem:	0,60		0,00	80 112,17	80 112,17

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

1	Dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce na realizację programu „Terapia uzależnień od alkoholu i współuzależnionych”	ZBS/01	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	ZBS/02	0,00	1 280 944,00	0,00	1 280 944,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania dotacji.					
3	Dotacja celowa dla gminy Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Wieliczka z usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	ZBS/03	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dotacja dla Gminy Kraków na usługi świadczone przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.					

4	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	ZBS/04	0,00	1 611 123,00	0,00	1 611 123,00
	Współpraca z Fundacją Leonardo w zakresie przekazywania dotacji.					
5	Ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży	ZBS/07	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
	Uruchomienie mieszkań chronionych i dziennego wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Misericordiae w Brzegach.					
6	Współpraca ze Spółdzielnią Socjalną w zakresie realizacji zadania publicznego - Przygotowanie gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydanie	ZBS/08	0,00	246 375,00	0,00	246 375,00
7	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla osób w podeszłym wieku zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka	ZBS/09	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
8	Dotowanie działalności prywatnych żłobków z terenu Gminy Wieliczka	ZBS/12	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Razem:	0,00	4 065 442,00	0,00	4 065 442,00

Wydział Informatyków

1	Obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka	WIF/01	2,00	0,00	267 040,57	267 040,57
	Doposażenie i modernizacja stanowisk komputerowych. Obsługa procedur przetargowych. Interwencje i doradztwo na stanowiskach komputerowych. Administracja stroną internetową Gminy oraz Biuletynem Informacji Publicznej. Montaż sprzętu komputerowego, zaopatrywanie stanowisk w materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów. Administracja Elektronicznym Obiegiem Dokumentów oraz serwerami i routerami Urzędu. Administracja Zintegrowanym Systemem Informatycznym, administracja centrum personalizacji kart do podpisu elektronicznego dla pracowników UMiG, administracja systemem telekomunikacyjnym Gminy.					
		Razem:	2,00	0,00	267 040,57	267 040,57

Wydział Radców Prawnych

1	Udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych. Opiniowanie i parafowanie projektów umów i decyzji administracyjnych	WRP/01	1,15	0,00	153 548,33	153 548,33
	Podniesienie standardu realizacji zadań gminy poprzez porady, konsultacje i opinie prawne, opiniowanie pod względem prawnym umów i decyzji administracyjnych oraz ich parafowanie.					

2	Opracowywanie, opiniowanie i parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, zarządzeń Burmistrza i pism urzędowych. Obsługa prawna sesji Rady Miejskiej	WRP/02	0,15	0,00	20 028,04	20 028,04
	Realizacja zadań gminy w zakresie stanowienia uchwał poprzez opracowywanie, opiniowanie pod względem prawnym i parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, zarządzeń Burmistrza i pism urzędowych oraz bieżąca obsługa prawna sesji Rady.					
3	Zastępstwo prawne i procesowe Gminy Wieliczka przed Sądami i Urzędami	WRP/03	0,20	0,00	26 704,06	26 704,06
	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony praw Gminy w postępowaniu przed Sądami: powszechnymi, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz innymi właściwymi urzędami.					
	Razem:	1,50	0,00	200 280,43	200 280,43	

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

1	Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w UMIG	BHP/01	0,50	0,00	66 760,14	66 760,14
	Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Gminie oraz podejmowanie działań w zakresie poprawy BHP w Urzędzie. Szkolenie pracowników w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prowadzenie procedur powypadkowych w UMIG.					
	Razem:	0,50	0,00	66 760,14	66 760,14	

Biuro Sekretarza

w zakresie zadań podstawowych

1	Obsługa administracyjna jednostek pomocniczych gminy	BSE/01	1,00	351 650,00	133 520,29	485 170,29
	Organizowanie szkoleń, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.					
2	Prowadzenie sekretariatu i dziennika podawczego urzędu	BSE/02	1,00	0,00	133 520,29	133 520,29
	Obsługa sekretariatu oraz rejestrowanie pism i dokumentów wpływających do urzędu na dziennik podawczy, rejestrowanie listów poleconych w książce nadawczej do wysyłki pocztą. Udzielanie informacji interesantom, rejestrowanie ofert przetargowych. Obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów.					

w zakresie prowadzenia Biura Rady

1	Obsługa Rady Miejskiej w Wieliczce	BRM/01	1,00	372 300,00	133 520,29	505 820,29
	Obsługa sesji Rady Miejskiej w Wieliczce, obsługa komisji Rady Miejskiej, wydatki dotyczące funkcjonowania biura Rady Miejskiej.					
		Razem:	3,00	723 950,00	400 560,87	1 124 510,87
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						
1	Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	WZK/01	0,25	50 000,00	33 380,07	83 380,07
	Minimalizowanie zagrożeń i ich skutków oraz właściwa realizacja zadań wynikająca z ustawy o stanie klęski żywiołowej. Aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Wieliczka. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zakup sprzętu.					
2	Orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy, ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy	WZK/03	0,10	20 000,00	13 352,03	33 352,03
	Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach żołnierzy.					
3	Przyjmowanie zawiadomień dotyczących zgromadzeń oraz wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych	WZK/04	0,10	0,00	13 352,03	13 352,03
	Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach oraz wydawanie decyzji zakazujących. Przyjmowanie wniosków o zbiórkach publicznych, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych.					
4	Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe	WZK/05	0,10	0,00	13 352,03	13 352,03
	Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe.					
5	Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka	WZK/06	0,50	448 190,00	66 760,14	514 950,14
	Zapewnienie gotowości bojowej 16 jednostek OSP. Obsługa zaopatrzeniowa 16 jednostek OSP w paliwo, części zamienne, wyposażenie. Ubezpieczenia członków OSP, sprzętu pożarniczego oraz konserwacje i przeglądy sprzętu, remonty sprzętu, obsługa procedur przetargowych. Wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.					
6	Kwalifikacja wojskowa	WZK/10	0,30	560,00	40 056,09	40 616,09

Przygotowanie i udział w kwalifikacji wojskowej.

7	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	WZK/14	0,14	2 750,00	4 688,00	7 438,00
---	---	--------	------	----------	----------	----------

Organizacja szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

8	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	WZK/16	0,25	6 000,00	42 196,00	48 196,00
---	--	--------	------	----------	-----------	-----------

Organizacja szkoleń kadr obrony cywilnej i formacji OC oraz realizacja innych zadań problematyki obrony cywilnej.

9	Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	WZK/18	0,14	0,00	4 688,00	4 688,00
---	--	--------	------	------	----------	----------

Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.

10	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	WZK/19	0,12	0,00	24 833,00	24 833,00
----	---	--------	------	------	-----------	-----------

Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Razem:	2,00	527 500,00	256 657,39	784 157,39
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

1	Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej	GZD/01	3,62	1 637 463,16	476 165,47	2 113 628,63
---	---	--------	------	--------------	------------	--------------

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę stanu technicznego dróg i infrastruktury drogowej polegającej na bieżącej konserwacji i remontach dróg.

2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	GZD/02	0,30	3 300 000,00	39 461,23	3 339 461,23
---	--	--------	------	--------------	-----------	--------------

Utrzymanie przejezdności na drogach gminnych objętych zimowym utrzymaniem poprzez odśnieżanie jezdni oraz posypywanie na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu.

3	Utrzymanie i zajęcie pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome	GZD/03	3,89	1 381 000,00	511 680,57	1 892 680,57
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez oznakowanie poziome i pionowe oraz prawidłowe utrzymanie pasa drogowego (chodniki, rowy, skarpy, pobocza). Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg i wydawanie opinii w sprawie budowy ogrodzeń.						
4	Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych, cieków, rowów melioracyjnych i małej architektury w ciągach dróg	GZD/04	0,67	381 000,00	88 130,07	469 130,07
Nadzór i prowadzenie spraw związanych z utrzymanie kolektorów i urządzeń kanalizacji deszczowej zbierających wody z dróg publicznych, gminnych i wewnętrznych oraz małej architektury w ciągach dróg.						
5	Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych	GZD/05	0,55	3 820 000,00	72 345,58	3 892 345,58
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.						
6	Oczyszczanie ulic, zatok, placów postojowych, utrzymanie terenu Rynku Górnego	GZD/06	0,77	535 000,00	101 283,82	636 283,82
Poprawa stanu czystości i estetyki terenów gminnych i terenów miejskich poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów.						
7	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	GZD/07	1,45	400 500,00	190 729,26	591 229,26
Obsługa i utrzymanie strefy płatnego parkowania.						
8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	GZD/08	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Razem:	11,25	11 654 963,16	1 479 796,00	13 134 759,16
---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

1	Świadczenia rodzinne Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Realizacja wszystkich wniosków, wyliczenie świadczenia, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń.	OPS/10	8,00	12 115 084,00	722 323,88	12 837 407,88
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.	OPS/11	1,00	79 853,00	0,00	79 853,00
3	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Realizacja wszystkich wniosków, wyliczenie świadczenia, wydawanie decyzji, wpłata świadczeń.	OPS/12	3,00	1 450 000,00	166 086,98	1 616 086,98
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.	OPS/13	1,75	122 823,00	91 904,62	214 727,62
5	Zasiłki okresowe – wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do pobierania zasiłku okresowego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	OPS/14	15,00	487 348,00	787 753,90	1 275 101,90
6	Zasiłki stałe - wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do pobierania zasiłku stałego.	OPS/15	19,00	1 082 902,00	997 821,61	2 080 723,61
7	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do korzystania z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.	OPS/16	16,00	798 556,00	840 270,83	1 638 826,83

8	Zasilki celowe i pomoc w naturze	OPS/17	13,00	94 968,00	682 720,05	777 688,05
	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez przyznanie zasiłku celowego w ramach środków własnych Gminy.					
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej	OPS/18	0,00	1 536 077,00	0,00	1 536 077,00
	Nadzór oraz kontrola merytoryczna nad wykonywaniem zadań pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe. Sprawdzanie merytoryczne sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe w związku z wykonywaniem zadań pomocy społecznej. Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.					
10	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	OPS/24	3,00	0,00	247 155,98	247 155,98
	Realizacja Programu Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta i Gminy Wieliczka.					
11	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	OPS/31	4,00	0,00	294 938,64	294 938,64
	Rola asystenta polega na wzmożonej pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczaniu jej zachowań, czynności niejednokrotnie podstawowych tak, aby możliwe było zbudowanie bądź odbudowanie normalnego funkcjonowania rodziny, a pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną lub podmiot, któremu gmina na podstawie art.190 zleciła organizację pracy z rodziną. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.					
12	Program „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”	OPS/33	1,00	0,00	145 994,32	145 994,32
	Wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski. Program ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie rodzin wielodzietnych i zwiększanie rozwojowych i życiowych szans wychowujących się w tych rodzinach dzieci.					
13	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	OPS/37	2,00	21 000,00	105 033,85	126 033,85
	Zbieranie wniosków i ewidencjonowanie zgłoszeń, prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia prawa do otrzymania pomocy socjalnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.					
14	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus	OPS/39	9,00	32 347 927,11	603 141,89	32 951 069,00

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również za zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni. Program 500 Plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016r.

15	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	OPS/40	1,25	548,00	65 646,15	66 194,15
Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób.						
16	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	OPS/47	4,00	0,00	730 000,00	730 000,00
Zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień, zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów, promocja zdrowego życia i świadomych wyborów. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.						
17	Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym	OPS/48	4,00	235 045,00	210 067,71	445 112,71
Realizacja działań dotyczących osób niepełnosprawnych, które pomogą w sprawniejszym i pełniejszym funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym.						
18	Działania na rzecz społeczności lokalnej	OPS/49	2,00	0,00	105 033,85	105 033,85
19	Realizacja świadczenia " Dobry start" 300+	OPS/50	3,00	1 677 861,00	98 688,00	1 776 549,00
Świadczenie, o którym mowa to dodatkowe, niezależne 300 złotych. Jest ono przyznawane raz w roku, aby pomóc rodzicom w kompletowaniu wyprawki dla swoich dzieci.						
20	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	OPS/51	2,00	50 000,00	105 033,85	155 033,85

21	Projekt "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki"	OPS/52	3,00	88 692,80	157 550,78	246 243,58
	„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” to projekt, który Fundacja „Leonardo” realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (wraz z parterami między innymi gminą Wieliczka , zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju). Celem działań Projektu jest opracowanie innowacyjnego w Polsce modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – miejsca, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytych kryzysie psychicznym może uzyskać wsparcie na poziomie społeczności lokalnych.					
		Razem:	115,00	52 188 684,91	7 157 166,89	59 345 851,80
	Żłobek Samorządowy Nr 1 w Wieliczce					
1	Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	SZL/01	18,50	0,00	850 000,00	850 000,00
		Razem:	18,50	0,00	850 000,00	850 000,00
Straż Miejska						
1	Współudział w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego wynikającego z ustaw i innych aktów prawnych oraz monitoring wizyjny miasta Wieliczka	SM/01	26,00	88 300,00	2 019 438,00	2 107 738,00
	Bezpieczeństwo publiczne. Patrolowanie terenu miasta ze szczególnym uwzględnieniem budynków i instytucji użyteczności publicznej. Działania wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez współpracę z Policją. Obserwacja miejsc potencjalnie narażonych na występowanie zjawisk mogących zagrozić bezpieczeństwu i spokojowi mieszkańców.					
		Razem:	26,00	88 300,00	2 019 438,00	2 107 738,00
Zarząd Budynków Komunalnych						
1	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji	ZBK/01	3,15	1 835 500,00	458 468,18	2 293 968,18
	Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, utrzymanie w należytym stanie lokali użytkowych i mieszkalnych. Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego.					
2	Dodatki mieszkaniowe	ZBK/02	1,15	170 000,00	167 377,27	337 377,27
	Pomoc finansowa mieszkańcom Gminy spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych w zakresie dopłaty do wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkań. Wpłata dodatków energetycznych.					

3	Pozyskiwanie mieszkań, usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/03	1,16	140 000,00	168 832,73	308 832,73
	Zlecenie i nadzór w zakresie usuwania awarii.					
4	Zlecenie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów	ZBK/04	1,50	518 786,04	218 318,18	737 104,22
	Dbałość o stan techniczny w budynkach należących do Sołectw i Osiedli, nadzór nad wydatkami dotyczącymi funkcjonowania budynków mienia komunalnego przekazanego do zwykłego zarządzania Sołectwom i Osiedlom.					
5	Reprezentowanie interesów Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych i innych wspólnotach	ZBK/05	1,15	300 000,00	167 377,27	467 377,27
	Wyliczanie, przekazywanie i rozliczanie środków dla Wspólnot Mieszkaniowych.					
6	Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/06	2,05	395 007,10	298 368,18	693 375,28
	Opracowanie rocznego planu remontów, nadzór i zlecenie prac remontowych.					
7	Przeprowadzanie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	ZBK/07	0,84	580 000,00	122 258,19	702 258,19
	Opracowanie rocznego planu remontów, nadzór i zlecenie prac remontowych.					
8	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce	ZBK/13	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	Razem:		11,00	4 639 293,14	1 601 000,00	6 240 293,14
Zarząd Cmentarza Komunalnego						
1	Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie i konserwacja cmentarza komunalnego i kwatery wojennej	ZCK/01	5,50	209 500,00	641 000,00	850 500,00

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej.

Razem: 5,50 209 500,00 641 000,00 850 500,00

Zespół Obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej

1	Obsługa jednostek należących do Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej przy UMiG Wieliczka w zakresie udzielania pożyczek	ZOK/01	0,80	0,00	63 726,00	63 726,00
---	---	--------	------	------	-----------	-----------

Obsługa jednostek należących do Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy UMiG Wieliczka w zakresie udzielania pożyczek.

2	Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie ewidencji pożyczek, wkładów oraz współpraca z bankiem na odcinku obsługi finansowej na potrzeby kasy	ZOK/02	1,00	0,00	79 657,50	79 657,50
---	--	--------	------	------	-----------	-----------

Prowadzenie księgowości kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami o realizacji księgowości i przepisami bankowymi.

3	Sprawozdania kwartalne i roczne z działalności kasy w danym roku	ZOK/03	0,20	0,00	15 931,50	15 931,50
---	---	--------	------	------	-----------	-----------

Sprawozdawczość finansowa i statystyczna.

Razem: 2,00 0,00 159 315,00 159 315,00

Razem:

290,70 141 964 557,93 26 557 025,89 168 521 583,82

Wykaz zadań wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk pracy, biura Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy wraz z ich opisem i kosztami w roku budżetowym 2019

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	Kwota z budżetu
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce							
1	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w oddziałach Biblioteki Miejskiej w Wieliczce	BP/01	6,00	5 000,00	550 836,00	555 836,00	550 836,00
	Zaspokajanie czytelniczych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni Popularno - Naukowej, Wypożyczalni Literatury Pięknej, Oddziale dla dzieci i młodzieży. Udostępnianie zbiorów w czytelni oraz poprzez Internet.						
2	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez filie biblioteczne	BP/02	4,50	2 000,00	413 424,00	415 424,00	413 424,00
	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie Gminy oraz osiedla poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych w placówkach filialnych. Tworzenie katalogów rzeczowych i alfabetycznych.						
3	Zakup i opracowanie księgozbioru	BP/03	4,00	69 300,00	367 092,00	436 392,00	433 392,00
	Zakup i opracowanie księgozbioru, tworzenie bazy internetowej, opracowywanie księgozbioru w sposób tradycyjny i komputerowy.						

4	Działalność pozostała biblioteki - prelekcje, konkursy, lekcje, scontra, doradztwo metodyczne, gromadzenie zbiorów, wystawy. Organizacja prelekcji w ramach " Poniedziałkowego Klubu Seniora", zajęcia rękodzielnicze, kursy komputerowe dla seniorów	BP/04	0,65	42 046,00	60 093,00	102 139,00	83 139,00
	Wykonywanie zadań edukacyjnych i promocyjnych bibliotek poprzez przeprowadzanie lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich. Współpraca z placówkami oświatowymi. Promocja czytelnictwa poprzez organizację prelekcji, konkursów i wystaw. Organizacja prelekcji						
5	Gromadzenie publikacji, druków ulotnych i innych informacji piśmiennych o regionie	BP/05	0,85	1 000,00	77 715,00	78 715,00	77 715,00
	Gromadzenie publikacji, druków i informacji piśmiennych o regionie. Archiwizacja zgromadzonych materiałów.						
		Razem:	16,00	119 346,00	1 469 160,00	1 588 506,00	1 558 506,00
Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce							
1	Organizacja amatorskiego ruchu artystycznego i lokalnych inicjatyw kulturalnych	CKT/01	1,01	320 048,94	162 558,06	482 607,00	462 607,00
	Podtrzymywanie tradycji ludowych. Realizowanie własnych zainteresowań uczestników. Nabywanie nowych umiejętności. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Gminy.						
2	Organizacja edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych	CKT/02	1,34	243 883,32	213 143,68	457 027,00	157 027,00
	Zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez działania edukacyjne z zakresu wielu różnych dziedzin sztuki: warsztaty, prelekcje, fitness, kursy i zajęcia kulturalno-edukacyjne.						
3	Organizacja wydarzeń kulturalnych	CKT/03	3,36	313 794,55	418 096,45	731 891,00	646 891,00
	Upowszechnianie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o wymiarze regionalnym, lokalnym i ogólnopolskim.						
4	Turystyka i promocja	CKT/04	1,47	297 142,96	234 386,04	531 529,00	431 529,00

Promocja dziedzictwa kulturowego, wydarzeń kulturalnych i atrakcji turystycznych Wieliczki.

5	Organizacja działalności świetlic środowiskowych	CKT/05	0,82	372 021,51	130 424,49	502 446,00	457 446,00
Zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez działania edukacyjne, kulturalne z zakresu wielu różnych dziedzin sztuki: warsztaty, prelekcje, kursy i zajęcia tematyczne. Upowszechnianie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o wymiarze regionalnym i lokalnym.							
Razem:			8,00	1 546 891,28	1 158 608,72	2 705 500,00	2 155 500,00
Razem:			24,00	1 666 237,28	2 627 768,72	4 294 006,00	3 714 006,00

Opis działań został sporządzony na podstawie szczegółowych materiałów opracowanych przez poszczególne Wydziały, Zespoły, Samodzielne Stanowiska Pracy, Biuro Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy.

ZADANIA OŚWIATOWE GMINY WIELICZKA na rok 2019

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji systemu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U z 2018, poz. 1457 z późn. zm.) i ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.). Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są zawsze szkołami publicznymi. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów jest zadaniem własnym gminy (art. 8 ust. 15 ustawy prawo oświatowe). Przy realizacji zadań oświatowych gmina ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Gmina Wieliczka jest organem prowadzącym dla:

- 9 przedszkoli (Przedszkole nr 1 w Wieliczce, Przedszkole nr 2 w Wieliczce, Przedszkole nr 3 w Wieliczce, Przedszkole nr 4 w Wieliczce, Przedszkole nr 5 w Wieliczce, Przedszkole w Koźmicach Wielkich, Przedszkole w Mietniowie, Przedszkole w Strumianach, Przedszkole w Śledziejowicach);

- 18 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (SP nr 1 w Wieliczce, SP nr 2 w Wieliczce, SP nr 3 w Wieliczce, SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieliczce, SP w Byszycach, SP w Gólkowicach, SP w Gorzkowie, SP w Grabiu, SP w Grajowie, SP w Janowicach, SP w Koźmicach Wielkich, SP w Mietniowie, SP w Podstolicach, SP w Raciborsku, SP w Sierczy, SP w Sygneczowie, SP w Śledziejowicach, SP w Węgrzicach Wielkich).

- Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka sprawuje nadzór nad jednostkami oświatowymi przy pomocy Wydziału Szkół i Przedszkoli.

Gmina jako organ prowadzący zapewnia finansowanie oraz lokalowe i techniczne warunki dla funkcjonowania podległych jej szkół i przedszkoli, które są jej jednostkami organizacyjnymi – jednostkami budżetowymi. W związku ze zmianą ustroju szkolnego nastąpiła zmiana w wydatkach osobowych oraz dostosowanie bazy dydaktycznej i lokalowej w szkołach podstawowych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego i realizacji programów nauczania stanowią kompetencję Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Ponadto, gminy na mocy ustawy prowadzą ewidencję publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym są inne osoby fizyczne i prawne niż JST. Instytucje te na bieżące funkcjonowanie otrzymują z budżetu gminy dotacje podmiotowe.

Z ewidencji prowadzonej przez Wydział Szkół i Przedszkoli wynika, że w roku 2019 działalność prowadzić będą następujące przedszkola i szkoły:

- 1) Przedszkole Sióstr Urszulanek UR w Sierczy,
- 2) Przedszkole Dziecięce Fantazje w Wieliczce,
- 3) Przedszkole Bajkolandia w Gólkowicach,
- 4) Przedszkole Tuptusie w Wieliczce,
- 5) Przedszkole Motylkowo w Małej Wsi,
- 6) Przedszkole Puchatek w Kokotowie,
- 7) Prywatne Przedszkole w Gorzkowie,
- 8) Przedszkole Artystyczno - Językowe Puchatkowo w Wieliczce,
- 9) Przedszkole Hippo Art w Wieliczce,
- 10) Przedszkole Montessori w Wieliczce,
- 11) Prywatne Przedszkole Koala w Śledziejowicach,
- 12) Przedszkole Perełkowo w Wieliczce,
- 13) Przedszkole U Aniołka Stróża w Wieliczce,

- 14) Przedszkole Alladyn w Strumianach,
- 15) Przedszkole Tuptusiowy Raj w Sułkowie,
- 16) Przedszkole Siedmiomilowe Buty w Wieliczce,
- 17) Przedszkole Caritas Archidiecezji Karkowskiej Montessorok w Wieliczce,
- 18) Przedszkole Integracyjne Rozwijanka,
- 19) Przedszkole Narnia,
- 20) Przedszkole Mały Champion,
- 21) Przedszkole Skakanka,
- 22) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tygrysek ED” w Wieliczce
- 23) Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Bajkowy Dom w Wieliczce,
- 24) Przedszkole Niepubliczne Leśna Akademia w Wieliczce,
- 25) Punkt Przedszkolny „Tygrysek ED” w Wieliczce,
- 26) Punkt Przedszkolny Bratki w Wieliczce,
- 27) Punkt Przedszkolny Brzaskwinka w Grabówkach,
- 28) Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Teraz My w Wieliczce,
- 29) Niepubliczna Szkoła Podstawowa-Wieliczka Montessori School,
- 30) Prywatna Szkoła Podstawowa Macierzanka w Wieliczce,
- 31) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Wieliczce,
- 32) Szkoła Podstawowa Istota w Wieliczce,
- 33) Niepubliczne Gimnazjum w Podstolicach,

W roku szkolnym 2018/2019 wg spisu na dzień 30 września 2018 r. do jednostek oświatowych wszystkich typów prowadzonych i dotowanych przez Gminę Wieliczka uczęszcza łącznie 9 165 uczniów, w tym:

- 2 686 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych;
- 166 w punktach przedszkolnych;
- 5 581 w szkołach podstawowych;
- 517 w oddziałach gimnazjalnych
- 215 w zespole szkół muzycznych.

Organizacyjnymi podstawami funkcjonowania jednostek oświatowych są uchwały Rady Gminy o utworzeniu bądź przekształceniu oraz uchwała budżetowa na dany rok, w której zapisane są środki finansowe na prowadzenie jednostek.

Jednostki oświatowe założone i prowadzone przez Gminę Wieliczka realizują cele statutowe, które rozpisane są w formie zadań budżetowych, czyli poprzez budżet zadaniowy.

Środki jakie gmina przeznacza na finansowanie zadań oświatowych pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej dla JST, dotacji celowych oraz środków własnych gminy.

Budżet zadaniowy jest to dziedzinowy plan finansowy, przygotowany w taki sposób, że zanim wydatki zostaną zapisane w układzie klasyfikacji budżetowej wszystkie jednostki oświatowe (szkoły i przedszkola) przygotowują w postaci zadań budżetowych szczegółowe rzeczowo – finansowe plany działalności jaką będą realizować w trakcie nadchodzącego roku budżetowego.

Zadanie budżetowe to w strukturze budżetu jednostka charakteryzująca się jednorodną działalnością. Zadanie takie posiada swoją nazwę, cel, przewidywany rezultat i koszt realizacji. W ramach działalności jednostek oświatowych wyróżnić można dwa rodzaje zadań: bezpośrednie i pośrednie. Zadania bezpośrednie

związane są z podstawową działalnością placówek szkolnych – tj. dydaktyką, zaś zadania pośrednie łączą się z administracją i obsługą.

Zadania jednostek organizacyjnych:

I. Zadania bezpośrednie:

·Nauczanie i wychowanie

Prawo oświatowe reguluje zasady organizacji nauczania i wychowania poprzez ramowy plan nauczania określający precyzyjnie obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów kształcenia – od przedszkola do gimnazjum. Plan nauczania uwzględnia również zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi, które mają charakter rozwijający i wyrównawczy.

W placówkach organizuje się nauczanie indywidualne. Obejmuje się nim dzieci i młodzież z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiające lub utrudniające uczęszczanie do szkoły, przewlekłe chorem i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych. Godziny nauczania indywidualnego przyznaje organ prowadzący na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ramach realizacji zadań statutowych szkoły w placówkach zatrudnia się pedagogów, którzy wspomagają pracę dydaktyczno-wychowawczą pozostałych nauczycieli w szczególnie trudnych sytuacjach. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy wczesne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki, współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. We wszystkich typach szkół funkcjonują biblioteki szkolne.

·Klasy "0"

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej może mieć miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym na terenie szkoły w miejscowościach gdzie nie ma przedszkoli lub istniejące placówki nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Klasy "0" realizują program wychowania przedszkolnego.

·Prowadzenie świetlicy

W szkołach funkcjonują świetlice szkolne. Organizowane są one dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej m.in. ze względu na rozkład dnia ich rodziców bądź opiekunów czy też organizację dojazdu do szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych przez nauczycieli o kwalifikacjach opiekuńczo-wychowawczych.

·Pozostałą działalność

SP nr 2 Wieliczka, SP Gorzków, SP Węgrzce Wielkie - realizują dodatkowe zadanie bezpośrednie polegające na organizacji i prowadzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Poza tym wszystkie jednostki oświatowe partycypują w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej.

·Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżetach szkół wyodrębnia się specjalną grupę środków finansowych na refundację doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, które pozostają w dyspozycji dyrektorów jednostek.

·Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dożywianie dzieci i młodzieży jest programem, którego celem jest ograniczenie jednego z poważniejszych problemów społecznych jakim jest niedożywienie. Zadanie prowadzone jest na podstawie porozumień zawieranych przez szkoły z MGOPS. Bezpośrednia realizacja programu oparta jest o bazę szkolną, w związku z czym w praktyce przybiera postać bądź to obiadów – w szkołach, w których funkcjonują stołówki, bądź też w przypadku braku stołówki w postaci bułek, kanapek lub drożdżówek. Środki na zakup posiłków pochodzą z budżetu gminy oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

·Wspieranie dostępu do podręczników

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów prowadzony jest zgodnie z zasadami i celami ustalonymi w polityce oświatowej państwa i z wykorzystaniem środków dotacji celowej.

·Zajęcia na basenie

W ramach wychowania fizycznego uczniowie nabywają i doskonalą umiejętność pływania.

·Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego

Dostosowanie pobytu w przedszkolach zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

·Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych

Realizacja podstawy programowej, indywidualizacja procesu dydaktycznego i dostosowanie pobytu ucznia pod kątem zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Inne zadania bezpośrednie wprowadzane są do budżetu szkół i przedszkoli w miarę potrzeb. Mogą to być zadania o charakterze bieżącym, inwestycyjnym, pomocowym, bądź związane z realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

II. Zadania pośrednie:

·Utrzymanie administracji

Dla prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej niezbędna jest praca administracji szkolnej. Celem jej jest prowadzenie kancelarii szkół i sekretariatów oraz obsługa finansowo-księgowa. W trakcie realizacji tego zadania zabezpiecza się materiały biurowe i sprzęt obsługujący administrację.

·Administracja – organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego

Obsługa administracyjna działań związanych z realizacją podstawy programowej przez dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

·Administracja – organizacja kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych

Obsługa administracyjna działań związanych z realizacją podstawy programowej przez uczniów szkół, którzy otrzymali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

·Utrzymanie budynku wraz z obsługą.

Podstawą zapewnienia prawidłowych warunków nauczania jest utrzymanie porządku w budynkach oraz systematyczna dbałość o ich prawidłowy stan techniczny poprzez konieczne przeglądy techniczne i usuwanie awarii pojawiających się w trakcie eksploatacji budynków i wykonywanie remontów infrastruktury oświatowej.

·Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego

Obsługa w zakresie bieżącego utrzymania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z wyodrębnieniem środków dotyczących dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

·Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych

Obsługa w zakresie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z wyodrębnieniem kosztów ponoszonych na kształcenie specjalne.

Wykaz zadań jednostek oświatowych w roku budżetowym 2019		
Nr zadania	Nazwa zadania	Suma Wydatków
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce	5 381 836,92
G1/P1	Utrzymanie administracji	458 786,00
G1/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 027 283,00
G1/01	Nauczanie i wychowanie	3 067 109,00
G1/02	Prowadzenie świetlicy	254 896,00
G1/05	Punkty przedszkolne	102 678,00
G1/06	Pozostała działalność	4 500,00
G1/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 000,00
G1/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	8 150,00
G1/19	Zajęcia na basenie	80 000,00
G1/28	Specjalna organizacja nauki w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych	157 017,00
G1/35	Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"	163 049,12
G1/38	Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	23 368,80
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce	5 759 683,00
SPA/P1	Utrzymanie administracji	427 556,00
SPA/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 130 404,00
SPA/01	Nauczanie i wychowanie	3 124 774,00
SPA/02	Prowadzenie świetlicy	254 751,00
SPA/03	Klasy „0”	267 420,00
SPA/06	Pozostała działalność	279 800,00
SPA/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 000,00
SPA/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	36 500,00
SPA/19	Zajęcia na basenie	140 000,00
SPA/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	65 478,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce	6 035 403,00
SPB/P1	Utrzymanie administracji	450 226,00
SPB/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 170 860,00
SPB/01	Nauczanie i wychowanie	3 484 234,00
SPB/02	Prowadzenie świetlicy	312 789,00
SPB/03	Klasy „0”	224 488,00
SPB/05	Punkty przedszkolne	129 815,00
SPB/06	Pozostała działalność	4 000,00
SPB/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 000,00
SPB/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	36 500,00
SPB/19	Zajęcia na basenie	165 000,00
SPB/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	4 531,00
SPB/39	Realizacja projektu „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	27 960,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce	8 803 320,00
SPC/P1	Utrzymanie administracji	371 868,00

SPC/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 080 812,00
SPC/P6	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w szkołach	82 863,00
SPC/P7	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego	60 455,00
SPC/01	Nauczanie i wychowanie	4 427 363,00
SPC/02	Prowadzenie świetlicy	449 246,00
SPC/03	Klasy „0”	290 908,00
SPC/06	Pozostała działalność	7 000,00
SPC/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 286,00
SPC/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	16 050,00
SPC/19	Zajęcia na basenie	185 000,00
SPC/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	53 873,00
SPC/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	1 737 596,00
	Szkoła Podstawowa w Byszczach	1 109 223,00
SPD/P1	Utrzymanie administracji	115 037,00
SPD/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	124 153,00
SPD/01	Nauczanie i wychowanie	708 720,00
SPD/02	Prowadzenie świetlicy	12 629,00
SPD/03	Klasy „0”	123 773,00
SPD/06	Pozostała działalność	500,00
SPD/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00
SPD/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 500,00
SPD/19	Zajęcia na basenie	8 000,00
SPD/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	7 911,00
	Szkoła Podstawowa w Golkowicach	1 858 254,20
SPG/P1	Utrzymanie administracji	199 672,00
SPG/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	292 388,00
SPG/01	Nauczanie i wychowanie	1 124 622,00
SPG/02	Prowadzenie świetlicy	62 251,00
SPG/03	Klasy „0”	138 708,00
SPG/06	Pozostała działalność	4 000,00
SPG/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 070,00
SPG/19	Zajęcia na basenie	12 000,00
SPG/38	Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	8 143,20
SPG/39	Realizacja projektu „Kuznia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	5 400,00
	Szkoła Podstawowa w Gorzkowie	2 173 352,79
SPF/P1	Utrzymanie administracji	152 537,00
SPF/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	444 335,00
SPF/P7	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego	40 574,00
SPF/01	Nauczanie i wychowanie	883 912,79
SPF/02	Prowadzenie świetlicy	78 520,00
SPF/03	Klasy „0”	355 596,00
SPF/06	Pozostała działalność	12 000,00
SPF/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 240,00
SPF/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 200,00

SPF/19	Zajęcia na basenie	13 500,00
SPF/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	17 317,00
SPF/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	161 621,00
	Szkoła Podstawowa w Grabiu	1 696 373,50
SPH/P1	Utrzymanie administracji	165 049,00
SPH/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	186 876,00
SPH/01	Nauczanie i wychowanie	919 842,00
SPH/02	Prowadzenie świetlicy	45 337,00
SPH/03	Klasy „0”	88 498,00
SPH/05	Punkty przedszkolne	84 419,00
SPH/06	Pozostała działalność	2 195,00
SPH/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 800,00
SPH/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 850,00
SPH/19	Zajęcia na basenie	18 000,00
SPH/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	10 281,00
SPH/35	Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"	160 826,50
SPH/39	Realizacja projektu „Kuznia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	5 400,00
	Szkoła Podstawowa w Grajowie	2 742 807,20
SPI/P1	Utrzymanie administracji	328 272,00
SPI/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	430 609,00
SPI/01	Nauczanie i wychowanie	1 482 468,00
SPI/02	Prowadzenie świetlicy	64 747,00
SPI/03	Klasy „0”	288 733,00
SPI/06	Pozostała działalność	3 000,00
SPI/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 000,00
SPI/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 400,00
SPI/19	Zajęcia na basenie	50 000,00
SPI/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	26 860,00
SPI/28	Specjalna organizacja nauki w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych	31 223,00
SPI/38	Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	12 095,20
SPI/39	Realizacja projektu „Kuznia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	5 400,00
	Szkoła Podstawowa w Janowicach	1 523 303,00
SPJ/P1	Utrzymanie administracji	158 369,00
SPJ/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	268 628,00
SPJ/01	Nauczanie i wychowanie	879 450,00
SPJ/02	Prowadzenie świetlicy	53 143,00
SPJ/03	Klasy „0”	131 409,00
SPJ/06	Pozostała działalność	2 000,00
SPJ/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 704,00
SPJ/19	Zajęcia na basenie	16 500,00
SPJ/39	Realizacja projektu „Kuznia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	8 100,00
	Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich	4 468 001,20

SPK/P1	Utrzymanie administracji	420 335,00
SPK/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	903 424,00
SPK/01	Nauczanie i wychowanie	2 628 368,00
SPK/02	Prowadzenie świetlicy	79 936,00
SPK/03	Klasy „0”	266 079,00
SPK/06	Pozostała działalność	5 000,00
SPK/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 672,00
SPK/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 700,00
SPK/19	Zajęcia na basenie	40 000,00
SPK/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	40 614,00
SPK/28	Specjalna organizacja nauki w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych	50 730,00
SPK/38	Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	8 143,20
	Szkoła Podstawowa w Mietniowie	3 099 781,00
SPL/P1	Utrzymanie administracji	212 446,00
SPL/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	610 790,00
SPL/01	Nauczanie i wychowanie	1 642 255,00
SPL/02	Prowadzenie świetlicy	131 591,00
SPL/03	Klasy „0”	440 851,00
SPL/06	Pozostała działalność	3 000,00
SPL/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 084,00
SPL/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 600,00
SPL/19	Zajęcia na basenie	30 000,00
SPL/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	7 164,00
	Szkoła Podstawowa w Podstolicach	1 937 326,00
SPN/P1	Utrzymanie administracji	156 120,00
SPN/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	408 125,00
SPN/01	Nauczanie i wychowanie	1 077 878,00
SPN/02	Prowadzenie świetlicy	38 917,00
SPN/03	Klasy „0”	219 022,00
SPN/06	Pozostała działalność	1 850,00
SPN/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 583,00
SPN/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 300,00
SPN/19	Zajęcia na basenie	20 200,00
SPN/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	4 331,00
	Szkoła Podstawowa w Raciborsku	1 889 640,79
SPM/P1	Utrzymanie administracji	148 911,00
SPM/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	281 132,00
SPM/01	Nauczanie i wychowanie	1 113 639,79
SPM/02	Prowadzenie świetlicy	58 096,00
SPM/03	Klasy „0”	122 619,00
SPM/06	Pozostała działalność	2 143,00
SPM/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 500,00
SPM/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	9 050,00
SPM/19	Zajęcia na basenie	25 000,00

SPM/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	117 550,00
	Szkoła Podstawowa w Sierczy	4 005 796,00
SPO/P1	Utrzymanie administracji	290 235,00
SPO/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	739 083,00
SPO/01	Nauczanie i wychowanie	1 671 399,00
SPO/02	Prowadzenie świetlicy	153 834,00
SPO/03	Klasy „0”	591 492,00
SPO/06	Pozostała działalność	4 395,00
SPO/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 000,00
SPO/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	8 900,00
SPO/19	Zajęcia na basenie	88 000,00
SPO/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	108 149,00
SPO/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	330 609,00
SPO/39	Realizacja projektu „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	2 700,00
	Szkoła Podstawowa w Sygneczowie	1 221 673,00
SPP/P1	Utrzymanie administracji	108 313,00
SPP/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 052,00
SPP/01	Nauczanie i wychowanie	778 905,00
SPP/02	Prowadzenie świetlicy	47 596,00
SPP/03	Klasy „0”	105 486,00
SPP/06	Pozostała działalność	1 300,00
SPP/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00
SPP/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 900,00
SPP/19	Zajęcia na basenie	10 000,00
SPP/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	3 721,00
SPP/39	Realizacja projektu „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	5 400,00
	Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach	3 245 451,00
SPR/P1	Utrzymanie administracji	236 180,00
SPR/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	660 950,00
SPR/01	Nauczanie i wychowanie	1 785 039,00
SPR/02	Prowadzenie świetlicy	155 421,00
SPR/05	Punkty przedszkolne	245 092,00
SPR/06	Pozostała działalność	2 198,00
SPR/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 150,00
SPR/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	26 200,00
SPR/19	Zajęcia na basenie	79 002,00
SPR/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	29 419,00
SPR/39	Realizacja projektu „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka”	10 800,00
	Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich	6 463 836,67
SPS/P1	Utrzymanie administracji	416 949,00
SPS/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 083 480,00
SPS/01	Nauczanie i wychowanie	3 941 810,00
SPS/02	Prowadzenie świetlicy	274 798,00

SPS/03	Klasy „0”	351 191,00
SPS/06	Pozostała działalność	25 500,00
SPS/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 894,00
SPS/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	17 300,00
SPS/19	Zajęcia na basenie	48 768,00
SPS/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i innych	130 860,00
SPS/28	Specjalna organizacja nauki w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych	128 223,00
SPS/38	Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	20 063,67
	Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce	2 821 161,00
SMU/P1	Utrzymanie administracji	189 860,00
SMU/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	461 915,00
SMU/01	Nauczanie i wychowanie	2 147 969,00
SMU/06	Pozostała działalność	3 000,00
SMU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 417,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce	828 739,00
P1/P1	Utrzymanie administracji	92 231,00
P1/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	324 897,00
P1/01	Nauczanie i wychowanie	405 458,00
P1/06	Pozostała działalność	2 300,00
P1/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 353,00
P1/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 500,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliczce	1 234 902,00
P2/P1	Utrzymanie administracji	136 818,00
P2/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	463 624,00
P2/01	Nauczanie i wychowanie	629 960,00
P2/06	Pozostała działalność	2 000,00
P2/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00
P2/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	500,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce	1 180 801,00
P3/P1	Utrzymanie administracji	127 630,00
P3/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	468 133,00
P3/01	Nauczanie i wychowanie	577 438,00
P3/06	Pozostała działalność	2 500,00
P3/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 600,00
P3/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 500,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Wieliczce	718 138,00
P4/P1	Utrzymanie administracji	110 248,00
P4/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	276 797,00
P4/01	Nauczanie i wychowanie	326 973,00
P4/06	Pozostała działalność	1 500,00
P4/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 620,00

	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce	1 869 158,24
P9/P1	Utrzymanie administracji	137 174,00
P9/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	592 929,00
P9/01	Nauczanie i wychowanie	860 935,00
P9/06	Pozostała działalność	2 000,00
P9/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 500,00
P9/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	500,00
P9/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	12 745,00
P9/35	Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"	257 375,24
	Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich	870 355,00
P5/P1	Utrzymanie administracji	93 370,00
P5/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	280 605,00
P5/01	Nauczanie i wychowanie	455 331,00
P5/06	Pozostała działalność	1 000,00
P5/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 345,00
P5/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	6 550,00
P5/P7	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego	31 154,00
	Przedszkole Samorządowe w Mietniowie	1 655 289,00
P6/P1	Utrzymanie administracji	149 998,00
P6/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	585 083,00
P6/01	Nauczanie i wychowanie	909 208,00
P6/06	Pozostała działalność	2 300,00
P6/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 300,00
P6/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 400,00
	Przedszkole Samorządowe w Strumianach	875 579,00
P7/P1	Utrzymanie administracji	90 952,00
P7/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	376 579,00
P7/01	Nauczanie i wychowanie	313 557,00
P7/05	Punkty przedszkolne	91 828,00
P7/06	Pozostała działalność	1 100,00
P7/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 063,00
P7/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	500,00
	Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach	973 274,00
P8/P1	Utrzymanie administracji	111 169,00
P8/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	399 022,00
P8/P7	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego	42 809,00
P8/01	Nauczanie i wychowanie	398 746,00
P8/06	Pozostała działalność	2 500,00
P8/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 598,00
P8/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 000,00
P8/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	14 430,00
	RAZEM:	76 442 458,51

**ZAKRESY RZECZOWE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zakresy rzeczowe

Inwestycje Programowe

Wieloletnie

Transport i Łączność	
Nr zadania: GZD/198	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa ciągu dróg 560948K , 560945K, 560944K Mała Wieś Węgrzce Wielkie</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2019	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w roku 2019	510 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/211	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w roku 2019:	575 828,93 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/272	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi Nr 560920K w Czarnochowicach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi Nr 560920K w Czarnochowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Rozbudowa drogi Nr 560920K w Czarnochowicach
Finansowanie w roku 2019:	550 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/312	
Nazwa zadania:	<u>Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi
Finansowanie w roku 2019:	6 488 685,10 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2020-2021.:	Przebudowa drogi
Finansowanie w latach 2020-2021:	5 488 100,89 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/343	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach
Finansowanie w roku 2019:	130 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/349	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej Janowice - Sygnezów na działkach 16 w Janowicach i 211/1 i 211/2 w Sygnezowie</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej Janowice - Sygnezów na działkach 16 w Janowicach i 211/1 i 211/2 w Sygnezowie
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Rozbudowa drogi gminnej Janowice - Sygnezów na działkach 16 w Janowicach i 211/1 i 211/2 w Sygnezowie

Finansowanie w roku 2019:	30 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/351	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej na działce 119 w Śledziejowicach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej na działce 119 w Śledziejowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Rozbudowa drogi gminnej na działce 119 w Śledziejowicach
Finansowanie w roku 2019:	70 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/352	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce
Finansowanie w roku 2019:	60 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/354	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce
Finansowanie w roku 2019:	40 000,00 zł

Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/355	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach
Finansowanie w roku 2019:	120 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/384	
Nazwa zadania:	<u>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice
Finansowanie w roku 2019:	50 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: WGK/143	
Nazwa zadania:	<u>Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej
Finansowanie w roku 2019:	16 538 791,50 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej
Finansowanie w roku 2020	3 286 833,73 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/161	
Nazwa zadania:	<u>Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego na Budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JN101012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JN101012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice odc. 2 (w km 4+940,00 - 6+342,80)" - chodnik w miejscowości Brzegi</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JN101012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JN101012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice odc. 2 (w km 4+940,00 - 6+342,80)" - chodnik w miejscowości Brzegi
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JN101012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JN101012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice odc. 2 (w km 4+940,00 - 6+342,80)" - chodnik w miejscowości Brzegi
Finansowanie w roku 2019:	1 000 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: GZD/385	
Nazwa zadania:	Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej
Finansowanie w roku 2019:	200 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej
Finansowanie w roku 2020	100 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/388	
Nazwa zadania:	Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Rożnowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko - Jankówka)
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Rożnowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko - Jankówka)
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Rożnowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko - Jankówka)
Finansowanie w roku 2019:	1 000 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Rożnowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko - Jankówka)
Finansowanie w roku 2020	1 000 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/391	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 560911K w Koźmicach Małych</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 560911K w Koźmicach Małych
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi gminnej nr 560911K w Koźmicach Małych
Finansowanie w roku 2019:	100 000,00 zł

Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Przebudowa drogi gminnej nr 560911K w Koźmicach Małych
Finansowanie w roku 2020	170 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/395	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach
Finansowanie w roku 2019:	100 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach
Finansowanie w roku 2020	150 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Oświata i wychowanie	
Nr zadania: WSP/107	
Nazwa zadania:	<u>Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych
Finansowanie w roku 2019:	37 331,66 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WSP
Nr zadania: WIN/192	
Nazwa zadania:	<u>Budowa i rozbudowa sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka w kontekście ustawowej zmiany ustroju szkolnego</u>

Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2019:	5 652 320,24 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2020 - 2023	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2020 - 2023	11 410 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WMG/111	
Nazwa zadania:	<u>Zakup budynku na utworzenie świetlicy i punktu przedszkolnego</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zakup budynku na utworzenie świetlicy i punktu przedszkolnego
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Zakup budynku na utworzenie świetlicy i punktu przedszkolnego
Finansowanie w roku 2019:	500 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WMG
Nr zadania: WIN/214	
Nazwa zadania:	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Opracowanie dokumentacji projektowej
Finansowanie w roku 2019:	50 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2020r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2020:	1 500 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN

Nr zadania: WIN/215	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Opracowanie dokumentacji projektowej
Finansowanie w roku 2019:	50 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2020	3 900 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/216	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Opracowanie dokumentacji projektowej
Finansowanie w roku 2019:	50 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2020	500 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Nr zadania: WSP/108	
Nazwa zadania:	<u>Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"
Finansowanie w roku 2019:	2 414 552,38 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WSP
Rodzina	
Nr zadania: WMG/110	
Nazwa zadania:	<u>Zakup budynku na utworzenie żłobka</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zakup budynku na utworzenie żłobka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Zakup budynku na utworzenie żłobka
Finansowanie w roku 2019:	300 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Zakup budynku na utworzenie żłobka
Finansowanie w roku 2020	600 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WMG
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: JRP/104	
Nazwa zadania:	<u>Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej, Budowa zbiorników wodociągowych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2019:	19 372 381,48 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2020 - 2023	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2020 - 2023	96 739 294,05 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/JRP

Nr zadania: WIN/213	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa kanalizacji w części ul. Ochota w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa kanalizacji w części ul. Ochota w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Rozbudowa kanalizacji w części ul. Ochota w Wieliczce
Finansowanie w roku 2019:	100 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2020r.:	Rozbudowa kanalizacji w części ul. Ochota w Wieliczce
Finansowanie w roku 2020:	10 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/177	
Nazwa zadania:	<u>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2019:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów
Finansowanie w roku 2019:	324 720,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów
Finansowanie w roku 2020	324 720,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/178	
Nazwa zadania:	<u>Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka</u>

Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa parkingów wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą, budowa i przebudowa tras rowerowych.
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2019:	Budowa parkingów oraz tras rowerowych
Finansowanie w roku 2019:	4 778 447,30 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020:	Budowa parkingów oraz tras rowerowych
Finansowanie w roku 2020:	6 961 264,39 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: ZBK/237	
Nazwa zadania:	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019.:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I
Finansowanie w 2019:	3 278 224,17 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/238	
Nazwa zadania:	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019:	Roboty budowlane
Finansowanie w 2019:	2 670 990,48 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Nr zadania: ZBK/239	
Nazwa zadania:	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019:	Roboty budowlane
Finansowanie w 2019:	75 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Roboty budowlane
Finansowanie w roku 2020	1 100 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: WGK/141	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa cieku wodnego w Śledziejowicach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa cieku wodnego w Śledziejowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa cieku wodnego w Śledziejowicach
Finansowanie w roku 2019:	171 764,71 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/143	
Nazwa zadania:	<u>Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka

Finansowanie w roku 2019:	4 142 762,51 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka
Finansowanie w roku 2020	250 500,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/144	
Nazwa zadania:	<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka
Finansowanie w roku 2019:	1 850 249,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/157	
Nazwa zadania:	<u>Wymiana pieców i kotłów na terenie Gminy Wieliczka z programu Ograniczenia Niskiej Emisji</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Wymiana pieców i kotłów na terenie Gminy Wieliczka z programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Wymiana pieców i kotłów na terenie Gminy Wieliczka z programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Finansowanie w roku 2019:	50 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/159	

Nazwa zadania:	<u>Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zagospodarowanie terenu „ Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Zagospodarowanie terenu „ Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne
Finansowanie w roku 2019:	2 164 835,20 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Zagospodarowanie terenu „ Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne
Finansowanie w roku 2020	2 780 354,59 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/160	
Nazwa zadania:	<u>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
Finansowanie w roku 2019:	1 042 735,74 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2020-2021.:	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
Finansowanie w latach 2020-2021:	3 128 207,22 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Nr zadania: WIN/116	
Nazwa zadania:	<u>Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa budynku Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2019:	1 750 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Kultura fizyczna	
Nr zadania: WIN/187	
Nazwa zadania:	<u>Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2019:	223 461,80 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/188	
Nazwa zadania:	<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwicy</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwicy
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2019:	234 950,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/189	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach</u>

Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2019:	308 750,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/196	
Nazwa zadania:	<u>Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach
Finansowanie w 2019:	309 283,75 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach
Finansowanie w roku 2020	100 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/197	
Nazwa zadania:	<u>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich
Finansowanie w roku 2019:	88 223,60 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/202	

Nazwa zadania:	<u>Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach
Finansowanie w roku 2019:	100 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach
Finansowanie w roku 2020	147 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/203	
Nazwa zadania:	<u>Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach
Finansowanie w roku 2019:	450 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2020	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach
Finansowanie w roku 2020	170 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN

**ZAKRESY RZECZOWE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zakresy rzeczowe

Inwestycje Jednoroczne

Zakupy Inwestycyjne

Transport i łączność	
Nr zadania: WGK/169	
Nazwa zadania:	<u>Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94
Finansowanie w roku 2019:	10 500,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: GZD/386	
Nazwa zadania:	<u>Budowa drogowego układu komunikacyjnego polegającego na: budowie dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej wraz z wiaduktem nad drogą krajową DK94 w km 1+556.3, budową infrastruktury drogowej (kanalizacji opadowej wraz z wylotem, oświetlenia ulicznego), rozbudowie fragmentu drogi DK94 w km 1+086.3 do 1+375.9 oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ul. Krakowskiej (DK94) w Wieliczce</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa drogowego układu komunikacyjnego polegającego na: budowie dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej wraz z wiaduktem nad drogą krajową DK94 w km 1+556.3, budową infrastruktury drogowej (kanalizacji opadowej wraz z wylotem, oświetlenia ulicznego), rozbudowie fragmentu drogi DK94 w km 1+086.3 do 1+375.9 oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ul. Krakowskiej (DK94) w Wieliczce
Finansowanie w roku 2019:	2 900 700,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/389	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna

Finansowanie w roku 2019:	130 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/390	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
Finansowanie w roku 2019:	60 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/392	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 560838 K – ul. Zielna</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi gminnej nr 560838 K – ul. Zielna
Finansowanie w roku 2019:	70 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/393	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa ul. Wierzbowej</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa ul. Wierzbowej
Finansowanie w roku 2019:	90 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/394	

Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 560837K – ul. Zbożowa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K – ul. Zbożowa
Finansowanie w roku 2019:	80 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Gospodarka mieszkaniowa	
Nr zadania: WMG/101	
Nazwa zadania:	<u>Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Oplaty związane z nabyciem</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Oplaty związane z nabyciem
Finansowanie w roku 2019:	150 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WMG
Administracja publiczna	
Nr zadania: BRM/101	
Nazwa zadania:	<u>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady – system do obsługi sesji</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady – system do obsługi sesji
Finansowanie w roku 2019	70 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/BRM
Nr zadania: WAK/101	

Nazwa zadania:	<u>Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMIG Wieliczka</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMIG Wieliczka
Finansowanie w roku 2019	100 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WAK
Nr zadania: WAK/108	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce
Finansowanie w roku 2019	100 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WAK
Nr zadania: ZBK/337	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa Siercza</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa Siercza
Finansowanie w roku 2019	15 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/344	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa
Finansowanie w roku 2019	39 500,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Nr zadania: ZBK/357	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce
Finansowanie w roku 2019	250 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
<u>Oświata i wychowanie</u>	
Nr zadania: WIN/208	
Nazwa zadania:	<u>Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/209	
Nazwa zadania:	<u>Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/210	

Nazwa zadania:	<u>Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grajowie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grajowie
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WSP/106	
Nazwa zadania:	<u>Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświatowe</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświatowe
Finansowanie w roku 2019	30 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WSP
Nr zadania: WSP/109	
Nazwa zadania:	<u>Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej w Mietniowie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej w Mietniowie
Finansowanie w roku 2019	37 600,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WSP
Nr zadania: WSP/110	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł

Jednostka koordynująca:	UMiG/WSP
Nr zadania: WSP/111	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce
Finansowanie w roku 2019	37 822,40 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WSP
Nr zadania: ZBK/342	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach
Finansowanie w roku 2019	77 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
Nr zadania: GZD/ 333	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 560990K miejscowości Grajów</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 560990K miejscowości Grajów
Finansowanie w roku 2019	20 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 338	

Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 561111K w miejscowości Mietniów</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 561111K w miejscowości Mietniów
Finansowanie w roku 2019	35 850,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 362	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561001K w miejscowości Dobranowice</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561001K w miejscowości Dobranowice
Finansowanie w roku 2019	7 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 363	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561006K, 561078K w miejscowości Golkowice</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561006K, 561078K w miejscowości Golkowice
Finansowanie w roku 2019	26 905,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 364	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560916K w miejscowości Golkowice</u>

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560916K w miejscowości Golkowice
Finansowanie w roku 2019	16 257,79 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 365	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561033K w miejscowości Gorzków</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561033K w miejscowości Gorzków
Finansowanie w roku 2019	20 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 366	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561038K w miejscowości Gorzków</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561038K w miejscowości Gorzków
Finansowanie w roku 2019	10 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 367	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561012K w miejscowości Grabówki - II etap</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561012K w miejscowości Grabówki - II etap
Finansowanie w roku 2019	14 500,00 zł

Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 368	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 118 w miejscowości Grabówki dz. 164 - II etap</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 118 w miejscowości Grabówki dz. 164 - II etap
Finansowanie w roku 2019	12 500,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 369	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561094K w miejscowości Grabówki - I etap</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561094K w miejscowości Grabówki - I etap
Finansowanie w roku 2019	10 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 370	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 200 i 219/3 w miejscowości Lednica Górna</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 200 i 219/3 w miejscowości Lednica Górna
Finansowanie w roku 2019	15 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/ 371	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561112K I etap w miejscowości Pawlikowice</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561112K I etap w miejscowości Pawlikowice
Finansowanie w roku 2019	26 800,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 372	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560986K w miejscowości Raciborsko</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560986K w miejscowości Raciborsko
Finansowanie w roku 2019	8.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 373	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561043K w miejscowości Raciborsko</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561043K w miejscowości Raciborsko
Finansowanie w roku 2019	15 400,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 374	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia drogi na działce nr 60/2 w sołectwie Rożnowa</u>

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia drogi na działce nr 60/2 w sołectwie Rożnowa
Finansowanie w roku 2019	26 588,28 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 375	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 112 w miejscowości Siercza</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 112 w miejscowości Siercza
Finansowanie w roku 2019	20 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 376	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi położonej na działce nr 340/7 w miejscowości Węgrzce Wielkie (ul. Kwiecińska)</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi położonej na działce nr 340/7 w miejscowości Węgrzce Wielkie (ul. Kwiecińska)
Finansowanie w roku 2019	24 046,50 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 377	
Nazwa zadania:	<u>Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561034K w Gorzkowie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561034K w Gorzkowie
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/ 378	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560904K w Kokotowie
Finansowanie w roku 2019	46 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 379	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561112K w Pawlikowicach
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 380	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560954K w Sułkowie
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 381	

Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560921K w Śledziejowicach
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 382	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560945K oraz drogi na dz. nr 1503/1 w Węgrzcach Wielkich
Finansowanie w roku 2019	47 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/ 383	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560914K w Zabawie
Finansowanie w roku 2019	53 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: WGK/166	
Nazwa zadania:	<u>Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych</u>

Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych
Finansowanie w roku 2019	11 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/167	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzezi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Wykonanie kompletu tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Strumiany
Finansowanie w roku 2019	10 500,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: WGK/168	
Nazwa zadania:	<u>Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:	Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany
Finansowanie w roku 2019	350 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK
Nr zadania: ZBK/295	
Nazwa zadania:	<u>Zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka
Finansowanie w roku 2019	26 372,47 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Nr zadania: ZBK/334	
Nazwa zadania:	<u>Budowa parkingu na działce 485 na potrzeby sołectwa Kokotów</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Budowa parkingu na działce 485 na potrzeby sołectwa Kokotów
Finansowanie w roku 2019	38 162,79 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/336	
Nazwa zadania:	<u>Budowa wiaty składowej w miejscowości Koźmice Wielkie (etap II) na działce o numerze 348/6</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Budowa wiaty składowej w miejscowości Koźmice Wielkie (etap II) na działce o numerze 348/6
Finansowanie w roku 2019	43 162,79 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/340	
Nazwa zadania:	<u>Zakup i montaż drewnianej wiaty na potrzeby sołectwa Sygneczów</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Zakup i montaż drewnianej wiaty na potrzeby sołectwa Sygneczów
Finansowanie w roku 2019	17 083,72 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Nr zadania: WIN/206	

Nazwa zadania:	<u>Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/212	
Nazwa zadania:	<u>Budowa sali wielofunkcyjnej w Brzegach</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Budowa sali wielofunkcyjnej w Brzegach
Finansowanie w roku 2019	480 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WKK/121	
Nazwa zadania:	<u>Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. położonej na terenie wsi Grabówki</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. położonej na terenie wsi Grabówki
Finansowanie w roku 2019	25 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WKK
Nr zadania: ZBK/284	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa WDK w Czarnochowicach</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Rozbudowa WDK w Czarnochowicach

Finansowanie w roku 2019	20 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/293	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Brzegach</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Brzegach
Finansowanie w roku 2019	33 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/335	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych
Finansowanie w roku 2019	20 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/345	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki
Finansowanie w roku 2019	25 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Nr zadania: ZBK/346	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki
Finansowanie w roku 2019	21 433,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/348	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sulków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja budynku WDK w Brzegach
Finansowanie w roku 2019	84 603,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/349	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sulków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja oświetlenia w budynku WDK w Czarnochowicach
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/350	

Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sulków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja budynku WDK w Grabiu
Finansowanie w roku 2019	38 500,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/351	
Nazwa zadania:	<u>Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sulków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja budynku WDK w Małej Wsi i wykonanie ogrodzenia na odcinku 180 mb przylegającego do budynku WDK w Małej Wsi
Finansowanie w roku 2019	45 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Kultura fizyczna	
Nr zadania: WIN/195	
Nazwa zadania:	<u>Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie
Finansowanie w roku 2019	340 603,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/204	
Nazwa zadania:	<u>Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach

Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/205	
Nazwa zadania:	<u>Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisko sportowe w Grabiu</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisko sportowe w Grabiu
Finansowanie w roku 2019	39 200,10 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/207	
Nazwa zadania:	<u>Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/211	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie
Finansowanie w roku 2019	190 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: ZBK/338	

Nazwa zadania:	<u>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki spacerowo-edukacyjnej na działce 60/4 w Strumianach</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki spacerowo-edukacyjnej na działce 60/4 w Strumianach
Finansowanie w roku 2019	29 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/339	
Nazwa zadania:	<u>Przeniesienie placu zabaw z działki nr 70/2 na działkę 70/6 w miejscowości Sułków</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Przeniesienie placu zabaw z działki nr 70/2 na działkę 70/6 w miejscowości Sułków
Finansowanie w roku 2019	15 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/341	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie utwardzonej nawierzchni alei spacerowej na działce gminnej nr 137/13 oraz 137/17 na odcinku 100 mb w miejscowości Sygneczów</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie utwardzonej nawierzchni alei spacerowej na działce gminnej nr 137/13 oraz 137/17 na odcinku 100 mb w miejscowości Sygneczów
Finansowanie w roku 2019	14 600,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/343	
Nazwa zadania:	<u>Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka

Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: ZBK/347	
Nazwa zadania:	<u>Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku</u>
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r.:	Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku
Finansowanie w roku 2019	40 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Omówienie planowanego wyniku projektowanego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zwiększenie kwoty długu oraz struktury i rodzaju planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Projektowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 6.988.663,00 zł, który powstał w wyniku

1) zaciąganego kredytu w kwocie 4.560.000,00 zł,

2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.428.663,00 zł.

Powyższy wynik wpłynie na zwiększenie kwoty długu do kwoty 140.693.038,58 zł na koniec roku 2019.

Spowoduje to również zwiększenie przychodów w roku 2019 o kwotę 17.428.663,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka- etap IV 2.428.663,00 zł

- kredytu zaciąganego na rynku krajowym 15.000.000,00 zł.

Planowany wynik budżetu nie wpłynie na kwotę rozchodów planowanych do poniesienia w roku 2019, natomiast będzie miał wpływ na zwiększenie rozchodów w latach 2020-2032, co zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka.

Planowane obciążenia budżetów lat przyszłych wynikające z planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł i transzy pożyczki w wysokości 2.428.663,00 zł kształtują się następująco:

Spłata kredytu w latach:

2020- 1.000.000,00 zł,

2021- 1.000.000,00 zł,

2022- 1.000.000,00 zł,

2023- 1.000.000,00 zł,

2024- 1.000.000,00 zł,

2025- 1.000.000,00 zł,

2026- 1.000.000,00 zł,

2027- 1.000.000,00 zł,

2028- 1.000.000,00 zł,

2029- 1.000.000,00 zł,

2030- 1.000.000,00 zł,

2031- 2.000.000,00 zł,

2032- 2.000.000,00 zł.

Spłata transzy pożyczki:

2024- 1.679.160,00 zł,

2025- 749.503,00 zł.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 062,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 062,00
852			Pomoc społeczna	16 421,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 734,00
		0830	Wpływy z usług	6 734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 687,00
		0830	Wpływy z usług	9 687,00
855			Rodzina	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
			Ogółem:	318 483,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec