



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1605

UCHWAŁA NR XXVI/157/2017 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 549 402,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 182 319,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 16 725 095,25 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 16 534 295,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 190 800,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 20 286 509,25 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 517 186,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 769 323,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 3 719 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, po zmianach w wysokości 3.405.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 3 561 414 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 584 155 zł,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 600 000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 377 259 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 890 534 zł, rozchody w wysokości 329 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 584 155 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Borowski

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/157/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Wieliczki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 220,00	2 200,00	25 420,00
	01095		Pozostała działalność	23 220,00	2 200,00	25 420,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00
600			Transport i łączność	2 031 294,00	- 1 949 689,00	81 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 294,00	- 1 949 689,00	81 605,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029 689,00	- 2 029 689,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	20 035,00	1 058,00	21 093,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	18 847,00	1 058,00	19 905,00
		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	18 837,00	1 058,00	19 895,00
758			Różne rozliczenia	6 442 522,00	237 909,47	6 680 431,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	8 367,00	13 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 367,00	8 367,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	554 127,00	229 542,47	783 669,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 127,00	185 962,47	740 089,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 580,00	43 580,00
801			Oświata i wychowanie	297 911,00	74 924,78	372 835,78
	80104		Przedszkola	95 000,00	74 928,00	169 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 928,00	74 928,00
	80195		Pozostała działalność	41 710,00	- 3,22	41 706,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	41 710,00	- 3,22	41 706,78

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	685 766,00	1 208,00	686 974,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	171 252,00	257,00	171 509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,00	257,00
	85216		Zasiłki stałe	91 015,00	951,00	91 966,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	951,00	2 851,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 896,00	82 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 896,00	82 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 896,00	82 896,00
855			Rodzina	4 201 782,00	90,00	4 201 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
		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	0,00	90,00	90,00
Razem:				18 274 498,00	- 1 549 402,75	16 725 095,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/157/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Wieliczki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 154,00	7 150,00	253 304,00
	40002		Dostarczanie wody	246 154,00	7 150,00	253 304,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	150,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 30 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	64 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 17 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	4 659 499,00	- 710 316,00	3 949 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 603 699,00	- 710 316,00	2 893 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 515,00	309 785,00	405 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 689,00	- 682 606,00	1 347 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 995,00	- 337 495,00	816 500,00
630			Turystyka	13 275,00	40 000,00	53 275,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 275,00	40 000,00	53 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 275,00	40 000,00	53 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 900,00	2 400,00	113 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 900,00	2 400,00	113 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	900,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 422 517,00	8 284,25	2 430 801,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 837,00	1 058,00	19 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 764,00	885,00	16 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	151,00	2 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	22,00	405,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	227,00	80 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	227,00	1 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282 036,00	5 000,00	1 287 036,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 404,00	1 999,25	938 403,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	- 4 000,00	578 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 025,00	2,00	16 027,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	- 2,00	1 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,47	1 845,47

		4309	Zakup usług pozostałych	140,00	- 1,22	138,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 297,00	500,00	124 797,00
	75414		Obrona cywilna	29 947,00	500,00	30 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	3 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 626,00	302 468,00	4 679 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 314 202,00	- 131 190,00	2 183 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	- 880,00	77 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 664,00	- 108 151,00	1 228 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 400,00	- 15 586,00	220 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 750,00	- 2 292,00	31 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 875,00	- 3 250,00	63 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 803,00	- 61,00	1 742,00
		4260	Zakup energii	21 210,00	- 352,00	20 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	- 35,00	785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	- 36,00	1 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	128,00	10 858,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 425,00	- 78,00	4 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	- 23,00	2 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	918,00	3 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 027,00	- 1 690,00	73 337,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 125,00	258,00	4 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 60,00	940,00
	80104		Przedszkola	430 970,00	304 468,00	735 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 862,00	62 938,00	261 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 580,00	51 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	10 370,00	51 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	0,00	12 200,00	12 200,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	1 620,00	7 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 755,00	1 755,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 020,00	19 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 410,00	18 410,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 120,00	15 120,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 133,00	17 133,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 992,00	49 992,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 580,00	23 580,00
	80110		Gimnazja	982 438,00	- 77 822,00	904 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	- 4 837,00	53 863,00
		3240	Stypendia dla uczniów	250,00	- 30,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400,00	- 56 024,00	455 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	- 10 305,00	97 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	- 1 480,00	13 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	- 77,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	- 1 641,00	7 609,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	500,00	1 460,00
		4260	Zakup energii	12 480,00	- 2 500,00	9 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	440,00	440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	- 65,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	1 050,00	6 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 405,00	- 200,00	2 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 925,00	- 160,00	1 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	- 130,00	1 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 970,00	- 2 228,00	24 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	- 95,00	1 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	- 40,00	440,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	162 617,00	207 012,00	369 629,00

			i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	5 717,00	18 817,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 375,00	167 575,00	260 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	- 3 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	25 891,00	46 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	3 772,00	6 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	77,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	591,00	3 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,00	61,00	298,00
		4260	Zakup energii	3 310,00	1 352,00	4 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	95,00	175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	101,00	291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	322,00	2 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	278,00	948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	183,00	578,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	212,00	592,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	137,00	757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 449 850,00	- 2 670,00	1 447 180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	172 252,00	257,00	172 509,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257,00	257,00
	85216		Zasiłki stałe	101 015,00	951,00	101 966,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	1 900,00	951,00	2 851,00

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 736,00	- 10 362,00	360 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 084,00	- 12 257,00	232 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00	- 108,00	17 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 680,00	2 977,00	44 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	- 890,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 84,00	9 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 104,00	2 941,00	47 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	3 250,00	31 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 29,00	4 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	520,00	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	36 592,00	3 543,00	40 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,00	2 995,00	29 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	- 3,00	2 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	484,00	5 454,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 900,00	82 896,00	235 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	82 896,00	121 896,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	82 896,00	119 896,00
855			Rodzina	4 251 674,00	3 968,00	4 255 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 163,00	0,00	2 532 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	2 940,00	26 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	- 6,00	1 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	480,00	4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	62,00	712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	- 908,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 568,00	7 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 619,00	0,00	1 669 619,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	3 100,00	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	- 43,00	1 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	485,00	6 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 508,00	- 2 742,00	5 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 592,00	3 878,00	41 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	3 090,00	29 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	- 4,00	2 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	525,00	5 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	67,00	767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 507,00	20 000,00	944 507,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 300,00	20 000,00	127 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	20 000,00	20 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 395,00	60 000,00	701 395,00
	92195		Pozostała działalność	84 332,00	60 000,00	144 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 332,00	60 000,00	94 332,00
			Razem:	20 468 829,00	- 182 319,75	20 286 509,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/157/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 marca 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2017	322 000	322 000				UG
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kleszczewo 2016-2017	206 000	206 000				UG
3.	600	60016	6057	Przebudowa drogi	691 336	260 000		431 336		UG

			6059	gminnej Nr 142012N-Wilkasy, Gmina Wieliczki (1,813 km 2012-2017)					
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142011N- Wojnasy, Gmina Wieliczki (3,853 km 2012-2017)	1 338 769	507 000		831 769	UG
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142018N- ul. Letniskowa w m. Wieliczki, Gmina Wieliczki 0,495 km(2014-2017)	133 478	49 500		83 978	UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krupin-Nowe Raczki (2014-2018)	200 000	120 000	80 000		UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wojnasy-Wierciochy 2015-2018	5 000	5 000			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cimochach, ul. Kolejowa-2017 r.	160 300	160 300			UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Cimoszki-dokumentacja techniczno-kosztorysowa	20 000	20 000			UG
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach-dokumentacja techniczno-kosztorysowa (2017)	10 000	10 000			UG
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sobolach-dokumentacja techniczna (2017)	5 000	5 000			UG
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich - dokumentacja techniczna(2017)	5 000	5 000			UG
10.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w Małym Olecku - budowa pomostu nad jeziorem 2016-2017	53 275	53 275			UG
11.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania EWMAPA	5 000	5 000			UG
12.	801	80104	6057	Modernizacja bazy przedszkolnej-przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw	20 000	0,00		20 000	Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach
13.	801	80104	6067	Modernizacja bazy przedszkolnej-wyposażenie placu zabaw	23 580	0,00		23 580	Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach
14.	801	80110	6050	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach - prace przygotow. 2016-2018	5 000	5 000			UG
15.	900	90095	6060	Zakup odsnieżarki spalinowej i zamiatarki (sołectwo Godziej.-Krzyż.)	9 067	9 067			UG
16.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2017	175 000	65 188		109 812	UG
17.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi	42 975	42 975			UG

				Szeszki 2016-2017					
18.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2017	40 357	40 357			UG
19.	921	92195	6060	Zakup sprzętu rekreacyjnego - sołectwo Nowe Raczki	8 000	8 000			UG
20.	921	92195	6050	Ogrodzenie "Świetlicy pod chmurką" w Wieliczkach	6 000	6 000			UG
21.	921	92195	6050	Utwardzenie placu przy budynku GOK w Wieliczkach	5 000	5 000			UG
22.	926	92695	6057 6059	Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie 2015-2017	200 000	72 740		127 260	UG
23.	926	92695	6060	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	15 000	15 000			UG
24.	926	92695	6060	Utworzenie placu rekreacji i "Siłowni pod chmurką" w Markowskich	14 186	14 186			UG
Ogółem					3 719 323	2 011 588	80 000	1 627 735	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/157/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 marca 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	2017 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2673323	1045588	1627735	2582163	954428	0	954428	0	1627735	1584155	0	43580
1.1	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Priorytet:						Rozwój Terytorialny								
	Działanie:						Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich								
	Nazwa projektu:						Przebudowa drogi gminnej nr 142012N-Willasy, Gmina Wieliczki								
	Razem wydatki:		6016 6057; 6059	716301	284965	431336	691336	260000	0	260000	0	431336	431336	0	0
	2012r.			12915	12915	0									
	2016r.			12050	12050	0	0	0				0			
	2017r.			691336	260000	431336	691336	260000	0	260000	0	431336	431336	0	
1.2	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Priorytet:						Rozwój Terytorialny								
	Działanie:						Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich								
	Nazwa projektu:						Przebudowa części drogi gminnej nr 142011N-Wojnasy, Gmina Wieliczki								
	Razem wydatki:		6016 6057; 6059	1381588	549819	831769	1338769	507000	0	507000	0	831769	831769	0	0
	2012r.			36305	36305	0									
	2016r.			6514	6514	0	0	0				0			
	2017r.			1338769	507000	831769	1338769	507000	0	507000	0	831769	831769	0	
1.3	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Priorytet:						Rozwój Terytorialny								
	Działanie:						Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich								
	Nazwa projektu:						Przebudowa odcinka części drogi gminnej nr 142018N-ul. Letniśkowa w m. Wieliczki, Gmina Wieliczki								
	Razem wydatki:		6016 6057; 6059	139685	55707	83978	133478	49500	0	49500	0	83978	83978	0	0
	2013r.			3993	3993	0									
	2016r.			2214	2214	0	0	0				0			
	2017r.			133478	49500	83978	133478	49500	0	49500	0	83978	83978	0	
1.4	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Priorytet:						Rozwój Terytorialny								

	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy we wsi Sobole 2015-2017													
	Razem wydatki:	92109	6057;	183076	73264	109812	175000	65188	0	65188	0	109812	109812	0	0
	2015r.		6059	4571	4571	0									
	2016r.			3505	3505	0	0	0				0			
	2017r.			175000	65188	109812	175000	65188	0	65188	0	109812	109812	0	0
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Terytorialny													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie 2015-2017													
	Razem wydatki:	92095	6057;	209093	81833	127260	200000	72740	0	72740	0	127260	127260	0	0
	2015r.		6059	4764	4764	0									
	2016r.			4329	4329	0	0	0				0			
	2017r.			200000	72740	127260	200000	72740	0	72740	0	127260	127260	0	0
	Program:	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny WIM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"													
	Razem wydatki:	80104	60	43580	0	43580	43580	0	0	0	0	43580	0	0	43580
	2017r.			43580	0	43580	43580	0				43580			43580
	2018r.	57	606	0	0	0	0	0				0			0
	2019r.	7		0	0	0	0	0				0			0
2	Wydatki bieżące razem:			158259900	6147800	152112100	82303900	4478700	000	000	4478700	77825200	000	000	77825200
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Projekt partnerski													
	Priorytet:	RPWM1110000. Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM1110100 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie"													
	Nazwa projektu:	"Kuznia Włączenia"													
	Razem wydatki:			7040	7040	0	3080	3080	0	0	3080	0	0	0	0
	2016r.			1980	1980		0	0			0	0			0
	2017r.			3080	3080		3080	3080			3080	0			0
	2018r.	852-85214	3119	1980	1980		0	0			0	0			0
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mobilność Kadry edukacyjnej szkolnej, Edukacja kreatywna													
	Razem wydatki:			38163	0	38163	38163	0	0	0	0	38163	0	0	38163
	z czego 2017r.	80110	4221;	38163	0	38163	38163	0			0	38163			38163
	2018r.***	4701		0	0	0	0	0			0	0			0
	Program:	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny WIM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie: 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie:	Poddziałanie: 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"													
	Razem wydatki:			777721	54438	723283	595836	41707	0	0	41707	554129	0	0	554129
	2017r.			595836	41707	554129	595836	41707			41707	554129			554129
	2018r.	80101	80110	170250	11917	158333	0	0				0			0
	2019r.	75085		11635	814	10821	0	0				0			0
	Program:	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny WIM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"													
	Razem wydatki:			759675	0	759675	185960	0	0	0	0	185960	0	0	185960
	2017r.			185960	0	185960	185960	0			0	185960			185960
	2018r.			367759		367759	0	0				0			0
	2019r.	80104		205956		205956	0	0				0			0
Ogółem(1+2)	x			4255922	1107066	3148856	3405202	999215	0	954428	44787	2405987	1584155	0	821832

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/157/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			19 895,00	19 895,00	19 895,00	16 649,00	3 246,00	0,00	0,00
	75011		19 895,00	19 895,00	19 895,00	16 649,00	3 246,00	0,00	0,00
		2010	19 895,00						
		4010		16 649	16 649,00	16 649,00			
		4110		2 841	2 841,00		2 841,00		
		4120		405	405,00		405,00		
751			800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		637,00	637,00	637,00			
		4110		96,00	96,00		96,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
		4210		52,00	52,00				
852			14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	0,00	14 232,00	0,00
	85213		14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	0,00	14 232,00	0,00
		2010	14 232,00						
		4130		14 232,00	14 232,00			14 232,00	
855			4 177 352,00	4 177 352,00	4 177 352,00	64 221,00	11 777,00	4 081 154,00	0,00
	85501		2 532 163,00	2 532 163,00	2 532 163,00	28 904,00	5 692,00	2 485 909,00	0,00
		2060	2 532 163,00						
		3110		2 485 909,00	2 485 909,00			2 485 909,00	
		4010		26 940,00	26 940,00	26 940,00			
		4040		1 964,00	1 964,00	1 964,00			
		4110		4 980,00	4 980,00		4 980,00		
		4120		712,00	712,00		712,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		7 432,00	7 432,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		900,00	900,00				
	85502		1 645 099,00	1 645 099,00	1 645 099,00	35 317,00	6 085,00	1 595 245,00	0,00
		2010	1 645 099,00						
		0980							
		3110		1 595 245,00	1 595 245,00			1 595 245,00	
		4010		34 300,00	34 300,00	34 300,00			
		4040		1 017,00	1 017,00	1 017,00			
		4110		6 085,00	6 085,00		6 085,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		1 908,00	1 908,00				
		4300		4 258,00	4 258,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	90,00						
		4210		90,00	90,00				
Ogółem			4 212 279,00	4 212 279,00	4 212 279,00	81 507,00	15 134,00	4 095 386,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/157/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	na
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 725 095,25
2.	Planowane wydatki		20 286 509,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 561 414,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 561 414,00
	Przychody ogółem:		3 890 534,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 584 155,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	706 379,00
	Rozchody ogółem:		329 120,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	329 120,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	