



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 lutego 2018 r.

Poz. 936

### UCHWAŁA NR XXXV/212/2018 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 16 lutego 2018 r.

#### w sprawie w budżecie Gminy Wieliczki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 320 180,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 111 525,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. **Plan dochodów ogółem 19 128 797,28 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 15 945 003,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 183 794,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 20 630 952,67 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 519 925,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 111 027,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 5 111 027 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 2.676.435,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 502 155,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 855 155,39 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 867 807,12 zł, rozchody w wysokości 365 651,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Miroslaw Borowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
XXXV/212/2018  
Rady Gminy Wieliczki z dnia  
16 lutego 2018 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 135 607,00</b>	<b>- 326 278,00</b>	<b>2 809 329,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 607,00	- 326 278,00	2 809 329,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 631,00	- 106 390,00	651 241,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 492 369,00	- 219 888,00	1 272 481,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 207,00</b>	<b>6 097,28</b>	<b>316 304,28</b>
	80195		Pozostała działalność	11 917,00	6 097,28	18 014,28
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 917,00	6 097,28	18 014,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>565 313,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>561 313,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 189,00	- 4 000,00	289 189,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 345 802,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 349 802,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 641 784,00	1 000,00	2 642 784,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 704 018,00	3 000,00	1 707 018,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				19 448 978,00	- 320 180,72	19 128 797,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/212/2018  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 16 lutego 2018 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 980,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>13 970,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230,00	- 10,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	- 10,00	120,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>400,00</b>	<b>10,00</b>	<b>410,00</b>
	02095		Pozostała działalność	400,00	10,00	410,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	10,00	410,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 117 870,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>4 717 870,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 107 870,00	- 400 000,00	4 707 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 370,00	- 400 000,00	2 994 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 118 936,00</b>	<b>161 824,67</b>	<b>5 280 760,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 767 885,00	67 003,69	2 834 888,69
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 358,00	23 779,00	75 137,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	1 790,00	5 655,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 315,00	22 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	851,00	1 720,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 766,00	3 252,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	133,00	245,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090,00	10 030,00	22 120,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	755,00	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 320,00	- 1 000,00	70 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,00	3 574,00	9 531,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	269,00	717,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 274,00	3 720,00	4 994,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	96,00	280,00	376,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 603,00	1 603,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 452,00	2 568,41	17 020,41

		4309	Zakup usług pozostałych	1 088,00	193,28	1 281,28
		4437	Różne opłaty i składki	121,00	26,00	147,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	2,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	- 1 603,00	81 197,00
	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 763,00	5 535,00	25 298,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	417,00	1 904,00
			Przedszkola	816 659,00	58 423,01	875 082,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 530,00	7 789,00	147 319,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 937,00	5 976,00	33 913,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	880,00	5 294,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 220,00	35 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 793,00	6 207,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 700,00	17 000,00
		4227	Zakup środków żywności	42 960,00	750,00	43 710,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 873,00	5 072,01	11 945,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 793,00	2 793,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 995,00	18 876,00	128 871,00
	80110	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 135,00	2 135,00
		4437	Różne opłaty i składki	750,00	25,00	775,00
			Gimnazja	979 507,00	36 397,97	1 015 904,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 005,00	9 065,00	37 070,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	682,00	2 790,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 789,00	1 301,00	6 090,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	98,00	458,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686,00	284,00	970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	21,00	73,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 398,97	12 398,97
		4301	Zakup usług pozostałych	13 898,00	12 309,00	26 207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 743,00	7 987,00	14 730,00
		4309	Zakup usług pozostałych	507,00	601,00	1 108,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 504,00	1 086,00	14 590,00
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
	80149	4437	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	120,00
		4439	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	9 540,00	- 1 100,00	8 440,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 685,00	1 100,00	103 785,00
<b>852</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	- 200,00	63 300,00
	85214	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	1 300,00	7 900,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 422 343,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>1 418 343,00</b>
<b>855</b>			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 669,00	- 4 000,00	323 669,00
	85501	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	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 415 702,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 419 702,00</b>
	85502		Świadczenie wychowawcze	2 641 784,00	1 000,00	2 642 784,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 018,00	3 000,00	1 707 018,00
<b>900</b>		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	0,00	2 500,00	2 500,00

			wysokości			
	90001	4560	Odsetki od 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	500,00	500,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 037 921,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 039 571,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 200,00	0,00	58 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	100,00	1 300,00
	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00
<b>921</b>			Gospodarka odpadami	445 780,00	1 650,00	447 430,00
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 650,00	401 650,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749 249,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>814 249,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 500,00	65 000,00	560 500,00
<b>926</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 188,00	- 4 000,00	65 188,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>263 706,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>323 706,00</b>
			Pozostała działalność	263 706,00	60 000,00	323 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 328,00	65 000,00	76 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 740,00	- 5 000,00	72 740,00
<b>Razem:</b>	20 742 478,00				- 111 525,33	20 630 952,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/212/2018  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 16 lutego 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki 2,5 km 2017-2018	<b>1 389 000</b>	505 180		883 820	UG
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Markowskie - Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki 2018	<b>2 600 000</b>	676 278	1 923 722		UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km(2017-2018)	<b>178 370</b>	178 370			UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich	<b>67 000</b>	67 000			UG

				dz. Nr 128, 152; 0,121 km(2017-2018) (wyłączenia)					
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131 i 161; 0,148 km(2017-2018)	<b>69 000</b>	69 000			UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Małym Olecku (wieś- stacja PKP)-dokumentacja kosztorysowa	<b>20 000</b>	20 000			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Markowskie - Krzyżewko-dokumentacja kosztorysowa	<b>50 000</b>	50 000			UG
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej ul. Przytorowej w Wieliczkach (FS)	<b>10 000</b>	10 000			UG
9.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	<b>20 000</b>	20 000			UG
10.	801	80104	6057	Modernizacja bazy przedszkolnej-przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw	<b>20 000</b>	0,00	20 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
11.	801	80104	6067	Modernizacja bazy przedszkolnej-wyposażenie placu zabaw	<b>23 580</b>	0,00	23 580		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Sobolach	<b>20 000</b>	20 000			UG
13.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Krupinie	<b>10 000</b>	10 000			UG
14.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Jelitkach	<b>10 000</b>	10 000			UG
15.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy- osprzęt do ciągnika	<b>18 000</b>	18 000			UG
16.	900	90095	6050	Parking przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach	<b>10 000</b>	10 000			UG
17.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018	<b>244 000</b>	134 188	109 812		UG
18.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlice" we wsi Szeszki 2016-2018	<b>6 000</b>	6 000			UG
19.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlice" we wsi Puchówka 2016-2018	<b>6 000</b>	6 000			UG
20.	921	92195	6050	Altana z grillem w Kleszczewie	<b>15 228</b>	15 228			UG
21.	921	92195	6050	Ogrodzenie placu rekreacji i siłowni zewnętrznej, doposażenie placu w Markowskich	<b>13 856</b>	13 856			UG
22.	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Puchówka	<b>12 296</b>	12 296			UG
23.	921	92195	6050	Ogrodzenie świetlicy w Wilkasach	<b>17 369</b>	17 369			UG
24.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie 2015-2018	<b>245 000</b>	117 740	127 260		UG
25.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Norach	<b>11 328</b>	11 328			UG
26.	926	92695	6060	Sprzęt sportowy zewnętrzny w Cimochach	<b>5 000</b>	5 000			UG
27.	926	92695	6060	Budowa zadaszzonej sceny w miejscu aktywności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wieliczki	<b>20 000</b>	20 000			UG
<b>Ogółem</b>					<b>5 111 027</b>	<b>2 022 833</b>	<b>1 923 722</b>	<b>1 164 472</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/212/2018  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 16 lutego 2018 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 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		1 953 282,93	788 810,93	1 164 472,00	1 921 580,00	757 108,00	0,00	646 920,00	110 188,00	1 164 472,00	0,00	0,00	1 164 472,00
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 części drogi gminnej nr 142013N- Wilkasy - Cimoszki, Gmina Wieliczki			1 402 530 13 530	518 710 13 530	883 820 0	1 389 000 505 180	505 180 0	0 500 000	0 5 180	500 000 5 180	883 820 0	0 0	0 0	883 820 883 820
	Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		60016 6057; 6059	1 402 530 1 389 000 0	518 710 505 180 0	883 820 0 0	1 389 000 505 180 0	505 180 0 0	0 500 000 0	0 5 180 0	500 000 5 180 0	883 820 883 820 0	0 0 0	0 0 0	883 820 883 820 883 820
1.2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój Terytorialny Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego programem- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Nazwa projektu: Budowa świetlicy we wsi Sobole 2015-2017			252 075,41 4 570,36 3 505,05 0,00 244 000,00	142 263,41 4 570,36 3 505,05 0,00 134 188,00	109 812,00 0,00 0,00 0,00 109 812,00	244 000,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00	134 188,00 0,00 0,00 0,00 134 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69 180,00 0,00 0,00 0,00 69 180,00	65 008,00 0,00 0,00 0,00 65 008,00	109 812,00 0,00 0,00 0,00 109 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109 812,00 109 812,00 109 812,00 109 812,00 109 812,00
	Razem wydatki: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.		92109 6050; 6057; 6059	252 075,41 4 570,36 3 505,05 0,00 244 000,00	142 263,41 4 570,36 3 505,05 0,00 134 188,00	109 812,00 0,00 0,00 0,00 109 812,00	244 000,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00	134 188,00 0,00 0,00 0,00 134 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69 180,00 0,00 0,00 0,00 69 180,00	65 008,00 0,00 0,00 0,00 65 008,00	109 812,00 0,00 0,00 0,00 109 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109 812,00 109 812,00 109 812,00 109 812,00 109 812,00
1.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój Terytorialny Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego programem- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Nazwa projektu: Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie 2015-2017			255 097,52 4 763,50 4 328,72 1 005,30 245 000,00	127 837,52 4 763,50 4 328,72 1 005,30 117 740,00	127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00	245 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00	117 740,00 0,00 0,00 0,00 117 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77 740,00 0,00 0,00 0,00 77 740,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00	127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	127 260,00 127 260,00 127 260,00 127 260,00 127 260,00
	Razem wydatki: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.		92695 6050; 6057; 6059	255 097,52 4 763,50 4 328,72 1 005,30 245 000,00	127 837,52 4 763,50 4 328,72 1 005,30 117 740,00	127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00	245 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00	117 740,00 0,00 0,00 0,00 117 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77 740,00 0,00 0,00 0,00 77 740,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00	127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	127 260,00 127 260,00 127 260,00 127 260,00 127 260,00
1.4.	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: Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Tytuł projektu: "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"			43 580,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	43 580,00 0,00 43 580,00 0,00	43 580,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	43 580,00 0,00 43 580,00 0,00
	Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		80104 6057 6067	43 580,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	43 580,00 0,00 43 580,00 0,00	43 580,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	0,00 0,00 43 580,00 0,00	43 580,00 0,00 43 580,00 0,00
2.	Wydatki bieżące			1 685 706,62	61 057,78	1 624 648,84	754 855,67	19 994,28	0,00	0,00	19 994,28	734 861,39	0,00	0,00	734 861,39
2.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 -Projekt partnerski Priorytet: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.01.00"Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie" Nazwa projektu: "Kuznia Włączenia"			6 620,00 1 980,00 2 660,00 1 980,00	6 620,00 1 980,00 2 660,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 980,00 0,00 0,00 1 980,00	1 980,00 0,00 0,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 980,00 0,00 0,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		852-85214 3119	6 620,00 1 980,00 2 660,00 1 980,00	6 620,00 1 980,00 2 660,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 980,00 0,00 0,00 1 980,00	1 980,00 0,00 0,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 980,00 0,00 0,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet: Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół Działanie: Edukacja szkolna i Młodzież Nazwa projektu: Edukacja szkolna i Młodzież			141 690,37 30 579,40 69 335,97 41 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 690,37 30 579,40 69 335,97 41 775,00	69 335,97 0,00 69 335,97 0,00	1 980,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69 335,97 0,00	69 335,97 0,00 69 335,97 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 335,97 0,00 69 335,97 0,00
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.***		80110	141 690,37 30 579,40 69 335,97 41 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 690,37 30 579,40 69 335,97 41 775,00	69 335,97 0,00 69 335,97 0,00	1 980,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69 335,97 0,00	69 335,97 0,00 69 335,97 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 335,97 0,00 69 335,97 0,00
2.3.	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"			777 721,25 508 728,56 257 357,69 11 635,00	54 437,78 35 609,50 18 014,28 814,00	723 283,47 473 119,06 239 343,41 10 821,00	257 357,69 0,00 257 357,69 0,00	18 014,28 0,00 18 014,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 014,28 0,00 18 014,28 0,00	239 343,41 0,00 239 343,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	239 343,41 0,00 239 343,41 0,00
	Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		80101 80110	777 721,25 508 728,56 257 357,69 11 635,00	54 437,78 35 609,50 18 014,28 814,00	723 283,47 473 119,06 239 343,41 10 821,00	257 357,69 0,00 257 357,69 0,00	18 014,28 0,00 18 014,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 014,28 0,00 18 014,28 0,00	239 343,41 0,00 239 343,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	239 343,41 0,00 239 343,41 0,00
2.4.	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: Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Tytuł projektu: "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"			759 675,00 127 536,99 426 182,01 205 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	759 675,00 127 536,99 426 182,01 205 956,00	426 182,01 0,00 426 182,01 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 426 182,01 0,00	426 182,01 0,00 426 182,01 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	426 182,01 0,00 426 182,01 0,00
	Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		80104	759 675,00 127 536,99 426 182,01 205 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	759 675,00 127 536,99 426 182,01 205 956,00	426 182,01 0,00 426 182,01 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 426 182,01 0,00	426 182,01 0,00 426 182,01 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	426 182,01 0,00 426 182,01 0,00
	Ogółem (1+2)	x		3 638 989,55	849 868,71	2 789 120,84	2 676 435,67	777 102,28	0,00	646 920,00	130 182,28	1 899 333,39	0,00	0,00	1 899 333,39



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/212/2018  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 16 lutego 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
		<b>§</b>	<b>na</b>
			<b>2018 r.</b>
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 128 797,28
2.	Planowane wydatki		20 630 952,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 502 155,39
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 502 155,39
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 867 807,12
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	647 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 220 807,12
	<b>Rozchody ogółem:</b>		365 651,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 651,73
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	