



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2018 r.

Poz. 124

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2017 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 448 978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2a, z tego: dochody bieżące w wysokości 15 938 906 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3 510 072 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 742 478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 356 451 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5 386 027 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 5 386 027 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.409.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 ;

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 293 500 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) 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 646 500 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 659 160 zł, rozchody w wysokości 365 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 647 000 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 24 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 383 300 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 429 300 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.);

- 1) dochody w wysokości 7 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 7 000 zł

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 362 674 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 362 674 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1 000 zł; wydatki – 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 21 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 48 000 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - a) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących wzrostu wynagrodzeń;
 - b) inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do:
 - dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 4) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirośław Borowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	403 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	402 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	1 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	906,00
		0750	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	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 839,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	16 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	15 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	686,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 956 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 731 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 616 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 633,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	999 362,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	324 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 007,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 602,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 184 602,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	5 858 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 632,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 449 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 159,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 311,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 311,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 683,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 683,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	275 632,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 632,00
	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	275 632,00
801		Oświata i wychowanie	310 207,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 917,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80104	Przedszkola	156 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 917,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 917,00
	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
852		Pomoc społeczna	565 313,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	26 802,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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	15 664,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 138,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 189,00
85216		Zasiłki stałe	80 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 112,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 776,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 434,00
855		Rodzina	4 345 802,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 641 784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2 634 784,00

		z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 701 018,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 663,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	90002	Gospodarka odpadami	384 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące			razem:
			15 938 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 549,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	88 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 180,00
600		Transport i łączność	3 133 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 820,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 133 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 820,00
	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	883 820,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 631,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 492 369,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 812,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 812,00
	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	109 812,00
926		Kultura fizyczna	127 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00
	92695	Pozostała działalność	127 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00
	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	127 260,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 423,00	114 423,00	104 423,00	37 980,00	66 443,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 050,00	79 050,00	69 050,00	10 400,00	58 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	31 173,00	31 173,00	31 173,00	27 580,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata	5 118 936,00	5 075 356,00	4 313 535,00	3 512 570,00	800 965,00	0,00	170 770,00	591 051,00	0,00	0,00	43 580,00	43 580,00	43 580,00

		wynagrodzeń														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 900,00	206 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 937,00	27 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 873,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	109 995,00	109 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00
80110		Gimnazja	979 507,00	979 507,00	830 950,00	770 900,00	60 050,00	0,00	52 200,00	96 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 005,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 778,00	16 778,00	16 778,00	0,00	16 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	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	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			20742478,00	15356451,00	9 097 560,00	5 753 127,00	3 344 433,00	359 767,00	5 186 093,00	593 031,00	0,00	120 000,00	5 386 027,00	5 386 027,00	1 816 580,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 28 grudnia 2017 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			
						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.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki 2,5 km 2017-2018	1 389 000	505 180		883 820	UG
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Markowskie-Wieliczki od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki 2018	3 000 000	750 000	2 250 000		UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km(2017-2018)	178 370	178 370			UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 128, 152; 0,121 km (2017-2018)	67 000	67 000			UG

				(wyłączenia)					
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131 i 161; 0,148 km(2017-2018)	69 000	69 000			UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Małym Olecku (wieś- stacja PKP)- dokumentacja kosztorysowa	20 000	20 000			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Markowskie Krzyżewko- dokumentacja kosztorysowa	50 000	50 000			UG
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej ul. Przytorowej w Wieliczkach (FS)	10 000	10 000			UG
9.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000			UG
10.	801	80104	6057	Modernizacja bazy przedszkolnej- przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw	20 000	0,00	20 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
11.	801	80104	6067	Modernizacja bazy przedszkolnej- wyposażenie placu zabaw	23 580	0,00	23 580		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Sobolach	20 000	20 000			UG
13.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Krupinie	10 000	10 000			UG
14.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Jelitkach	10 000	10 000			UG
15.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do poboczysprzęt do ciągnika	18 000	18 000			UG
16.	900	90095	6050	Parking przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach	10 000	10 000			UG
17.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018	179 000	69 188	109 812		UG
18.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2018	6 000	6 000			UG
19.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi	6 000	6 000			UG

				Puchówka 2016-2018						
20.	921	92195	6050	Altana z grilem w Kleszczewie	15 228	15 228				UG
21.	921	92195	6050	Ogrodzenie placu rekreacji i siłowni zewnętrznej, doposażenie placu w Markowskich	13 856	13 856				UG
22.	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Puchówka	12 296	12 296				UG
23.	921	92195	6050	Ogrodzenie świetlicy w Wilkasach	17 369	17 369				UG
24.	926	92695	6057 6059	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie 2015-2018	205 000	77 740			127 260	UG
25.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Norach	11 328	11 328				UG
26.	926	92695	6060	Sprzęt sportowy zewnętrzny w Cimochach	5 000	5 000				UG
Ogółem					5 386 027	1 971 555	2 250 000	1 164 472	x	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 28 grudnia 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 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 848 285,00	683 813,00	1 164 472,00	1 816 580,00	652 108,00	0,00	647 000,00	5 108,00	1 164 472,00	0,00	0,00	1 164 472,00
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rozwój Terytorialny Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Przebudowa części drogi gminnej nr 142013N- Wilkasy - Cimoszki, Gmina Wieliczki										
			60016 6057; 6059	1 402 530 13 530 1 389 000 0	518 710 13 530 505 180 0	883 820 0 883 820 0	1 389 000 1 389 000 0 0	505 180 505 180 0 0	0 0 0 0	500 080 0 500 080 0	5 100 5 100 0 0	883 820 883 820 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	883 820 883 820 0 0
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2015 r. 2016 r. 2017 r.				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rozwój Terytorialny Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego programem- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Budowa świetlicy we wsi Sobole 2015-2017										
			92109 6057; 6059	187 076,00 4 571,00 3 505,00 0,00	77 264,00 4 571,00 3 505,00 0,00	109 812,00 0,00 0,00 0,00	179 000,00 0,00 0,00 0,00	69 188,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 180,00 0,00 0,00 0,00	8,00 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 0,00	109 812,00 0,00 0,00 0,00

2018 r.			179 000,00	69 188,00	109 812,00	179 000,00	69 188,00	0,00	69 180,00	8,00	109 812,00	0,00		109 812,00
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													
Razem wydatki:			215 099,00	87 839,00	127 260,00	205 000,00	77 740,00	0,00	77 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00
2015 r.		92695	4 764,00	4 764,00	0,00									
2016 r.		6057; 6059	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2017 r.			1 006,00	1 006,00	0,00									
2018 r.			205 000,00	77 740,00	127 260,00	205 000,00	77 740,00	0,00	77 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00
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:			43 580,00	0,00	43 580,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580,00	0,00	0,00	43 580,00
2017 r.		80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
2018 r.		6057	43 580,00	0,00	43 580,00	43 580,00	0,00				43 580,00	0,00		43 580,00
2019 r.		6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
2.	Wydatki bieżące razem		1 686 126,00	61 478,00	1 624 648,00	593 031,00	13 897,00	0,00	0,00	13 897,00	579 134,00	0,00	0,00	579 134,00
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"													
Razem wydatki:			7 040,00	7 040,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		852-85214	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
2017 r.		3119	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2018 r.			1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00			1 980,00	0,00	0,00		0,00
Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
Priorytet:	Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół													
Działanie:	Edukacja szkolna i młodzież													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			141 690,00	0,00	141 690,00	53 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 042,00	0,00	0,00	53 042,00
z tego: 2017 r.			46 873,00	0,00	46 873,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2018 r.		80110	53 042,00	0,00	53 042,00	53 042,00	0,00			0,00	53 042,00	0,00		53 042,00
2019 r.***			41 775,00	0,00	41 775,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
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:			777 721,00	54 438,00	723 283,00	170 250,00	11 917,00	0,00	0,00	11 917,00	158 333,00	0,00	0,00	158 333,00
2017 r.		80101	595 836,00	41 707,00	554 129,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2018 r.		80110	170 250,00	11 917,00	158 333,00	170 250,00	11 917,00			11 917,00	158 333,00	0,00		158 333,00
2019 r.		75085	11 635,00	814,00	10 821,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
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:			759 675,00	0,00	759 675,00	367 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 759,00	0,00	0,00	367 759,00
2017 r.			185 960,00	0,00	185 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2018 r.		80104	367 759,00	0,00	367 759,00	367 759,00	0,00				367 759,00	0,00		367 759,00
2019 r.			205 956,00	0,00	205 956,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Ogółem (1+2)	x		3 534 411,00	745 291,00	2 789 120,00	2 409 611,00	666 005,00	0,00	647 000,00	19 005,00	1 743 606,00	0,00	0,00	1 743 606,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
7	8	9							
750			15 138,00	15 138,00	15 138,00	12 663,00	2 475,00	0,00	0,00
	75011		15 138,00	15 138,00	15 138,00	12 663,00	2 475,00	0,00	0,00
		2010	15 138,00						
		4010		12 663	12 663,00	12 663,00			
		4110		2 165	2 165,00		2 165,00		
		4120		310	310,00		310,00		
751			686,00	686,00	686,00	574,00	112,00	0,00	0,00
	75101		686,00	686,00	686,00	574,00	112,00	0,00	0,00
		2010	686,00						
		4010		574,00	574,00	574,00			
		4110		98,00	98,00		98,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
852			15 664,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	15 664,00	0,00
	85213		15 664,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	15 664,00	0,00
		2010	15 664,00						
		4130		15 664,00	15 664,00			15 664,00	
855			4335802,00	4335802,00	4335802,00	63 732,00	12 560,00	4 236 498,00	0,00
	85501		2634784,00	2634784,00	2634784,00	27 860,00	5 500,00	2 589 738,00	0,00
		2060	2634784,00						
		3110		2589738,00	2589738,00			2 589 738,00	
		4010		25 440,00	25 440,00	25 440,00			
		4040		2 420,00	2 420,00	2 420,00			
		4110		4 800,00	4 800,00		4 800,00		
		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4280		0,00	0,00				
		4300		8 000,00	8 000,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		900,00	900,00				
	85502		1701018,00	1701018,00	1701018,00	35 872,00	7 060,00	1 646 760,00	0,00
		2010	1701018,00						
		3110		1646760,00	1646760,00			1 646 760,00	
		4010		33 072,00	33 072,00	33 072,00			
		4040		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
		4110		6 180,00	6 180,00		6 180,00		
		4120		880,00	880,00		880,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			4367290,00	4367290,00	4367290,00	76 969,00	15 147,00	4 252 162,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600			757 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		757 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	757 631,00	0,00	0,00		0,00	0,00
851			0,00	6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00	0,00
	85195		0,00	6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00	0,00
		2710	0,00	6 267,00	6 267,00		6 267,00	
Ogółem			757 631,00	6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 448 978,00
2.	Planowane wydatki		20 742 478,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 293 500,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 293 500,00
	Przychody ogółem:		1 659 160,00
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	1 012 160,00
	Rozchody ogółem :		365 660,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 660,00
2.	Spląty 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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Cimochy	28 658
2.	Cimoszki	15 417
3.	Gąsiorówko	16 079
4.	Godziejewo, Krzyzewko	10 877
5.	Guty	11 539
6.	Jelitki, Gąsiorowo	10 877
7.	Kleszczewo	15 228
8.	Krupin	17 450
9.	Małe Olecko	23 740
10.	Markowskie	17 356
11.	Niedźwiedzkie	22 510
12.	Nory	21 328
13.	Nowe Raczki	11 113
14.	Puchówka	12 296
15.	Rynie	11 019
16.	Sobole	16 977
17.	Szeszki	15 559
18.	Urbanki	10 688
19.	Wieliczki	42 278
20.	Wilkasy	18 869
21.	Wojnasy	12 816
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		362 674

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na współfinansowanie programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020".	0	0,00	6 627,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	230 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	120 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności: festynów i turniejów.			2 000,00
2.	926	92695	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych.			1 500,00
Ogółem					0	350 000,00	10 127,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/205/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 000	1 000
	-rozdział 80101	1 000	1 000
Ogółem		1 000	1 000