



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 5411

UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 372 104,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 205 013,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 18 639 801,95 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 17 379 834,17 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 259 967,78 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 20 273 124,47 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 596 709,01 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 676 415,46 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 3 621 471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi po zmianach w wysokości 427.426,96 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 1 633 322,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.633.322,52 zł;

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 998 982,52 zł, rozchody w wysokości 365 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 633 322,52 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 116 677,48 zł.

§ 7. 1. Ustala się po zmianach dochody w kwocie 34 875 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 875 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się po zmianach dochody w kwocie 515 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 578 280 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 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 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 XI/74/2019
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 129 527,93	159,00	1 129 686,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 193,18	159,00	1 126 352,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 041,00	159,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	54 263,22	4 088,00	58 351,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 759,00	4 088,00	23 847,00
		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	19 749,00	4 088,00	23 837,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	33 907,50	33 907,50
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	33 907,50	33 907,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 907,50	33 907,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 233 858,00	- 26 323,00	4 207 535,00

			poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 220,00	13 102,00	1 746 322,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 495,00	14 500,00	1 632 995,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 502,00	- 502,00	19 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 973,00	- 896,00	94 077,00
	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	1 054 327,00	- 41 300,00	1 013 027,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 100,00	- 5 800,00	342 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	614 700,00	- 47 000,00	567 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 200,00	1 875,00	47 075,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	1 875,00	34 875,00
758			Różne rozliczenia	5 893 356,65	2 500,00	5 895 856,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 223,65	2 500,00	60 723,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	315 844,00	153 042,67	468 886,67
	80101		Szkoły podstawowe	30 338,00	300,00	30 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	135 558,00	14 200,00	149 758,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 200,00	6 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 542,67	150 542,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 812,80	13 812,80
		2051	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	0,00	115 672,33	115 672,33
		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	0,00	21 057,54	21 057,54

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	561 052,00	- 1 764,00	559 288,00
	85216		Zasiłki stałe	92 536,00	12 391,00	104 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 536,00	12 391,00	104 927,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 056,00	15 305,00	101 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	15 305,00	99 761,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 460,00	- 29 460,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 460,00	- 29 460,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 556,00	49 238,00	141 794,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 556,00	49 238,00	141 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 556,00	49 238,00	141 794,00
855			Rodzina	4 224 230,00	25 756,00	4 249 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 962,00	8 238,00	1 582 200,00
		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	1 566 762,00	8 238,00	1 575 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	85,00	323,00
		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	238,00	85,00	323,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	17 433,00	160 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 433,00	17 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 810,00	131 500,00	537 310,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 010,00	6 000,00	20 010,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	384 800,00	132 000,00	516 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	383 000,00	132 000,00	515 000,00

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	- 6 500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 6 500,00	500,00
Razem:				18 267 697,78	372 104,17	18 639 801,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2019
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 658,98	600,00	1 467 258,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 589,00	600,00	727 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 359,00	600,00	726 959,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 729,30	0,00	327 729,30
	40002		Dostarczanie wody	327 729,30	0,00	327 729,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	500,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-500,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 681 408,00	0,00	2 681 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 958,00	0,00	2 663 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-5 000,00	287 000,00
750			Administracja publiczna	1 749 011,69	23 088,00	1 772 099,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 749,00	4 088,00	23 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 531,00	3 703,00	20 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,00	337,00	3 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401,00	48,00	449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 504,53	19 000,00	1 459 504,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 000,00	19 000,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	-8 364,00	1 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 064,65	33 907,50	160 972,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 650,00	33 907,50	114 557,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 907,50	63 907,50
801			Oświata i wychowanie	4 825 734,49	76 312,80	4 902 047,29
	80101		Szkoły podstawowe	3 168 046,55	-1 750,00	3 166 296,55
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	-120,00	6 380,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	13 391,00	103 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-11 550,00	18 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 800,00	329,00	103 129,00
	80104		Przedszkola	730 562,04	14 200,00	744 762,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 100,00	2 050,00	250 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	500,00	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	150,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	1 400,00	177 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 550,00	-12 000,00	127 550,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-12 000,00	118 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 562,00	0,00	200 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 053,00	2 300,00	147 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 211,00	400,00	25 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 972,69	73 812,80	110 785,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 554,00	11 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 975,73	1 975,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	283,07	283,07
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	92 504,46	1 875,00	94 379,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	1 875,00	33 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 840,00	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	12 029,00	20 859,00
		4220	Zakup środków żywności	770,00	-2,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-4 000,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-2 076,00	624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-36,00	564,00
852			Pomoc społeczna	1 446 965,00	-1 764,00	1 445 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	281 000,00	-4 000,00	277 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	-4 000,00	277 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 010,00	-600,00	2 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 949,00	-13 949,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 949,00	-13 949,00	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 536,00	12 391,00	104 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 536,00	12 391,00	104 927,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 842,00	27 324,00	497 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 096,00	9 553,00	339 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	8 128,00	58 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 406,00	602,00	3 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 000,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 300,00	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	138,00	5 938,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	-838,00	412,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-230,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-29,00	221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 041,00	2 790,00	50 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 850,00	2 350,00	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	440,00	6 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 060,00	-29 460,00	120 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 460,00	-29 460,00	120 000,00
85232		Centra integracji społecznej	33 927,00	3 740,00	37 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	3 150,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	590,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-200,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 417,00	49 238,00	293 655,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 056,00	49 238,00	182 294,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 556,00	49 238,00	178 794,00
855		Rodzina	4 298 428,00	25 756,00	4 324 184,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 962,00	8 238,00	1 582 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 022,00	8 238,00	1 518 260,00
85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	85,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	85,00	323,00

	85504		Wspieranie rodziny	188 598,00	17 433,00	206 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 871,00	16 933,00	51 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	450,00	7 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00	50,00	977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 874,52	-4 000,00	1 621 874,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	571 280,00	7 000,00	578 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 600,00	7 000,00	545 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 584,00	0,00	338 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	594 111,52	-11 000,00	583 111,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 483,44	-6 000,00	2 483,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-600,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	927,25	175,00	1 102,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-175,00	9 825,00
			Razem:	20 068 111,17	205 013,30	20 273 124,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/74/2019
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2019 (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	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochy, Gmina Wieliczki 2017-2019	679 859,00	679 859,00				UG
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niedźwiedzkich - dokumentacja	8 600,00	8 600,00				UG
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach - dokumentacja	8 600,00	8 600,00				UG
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Godziejewie - dokumentacja	4 350,00	4 350,00				UG
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sobolach- dokumentacja	7 400,00	7 400,00				UG
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szeszkach- dokumentacja	13 650,00	13 650,00				UG
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wieliczkach- dokumentacja	4 500,00	4 500,00				UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku od km 0+000 do km 2+947, Gmina Wieliczki (2018-2019)	2 276 436,00	1 152 283,82	1 124 152,18			UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 1909N do miejscowości Nowy Młyn. - dokumentacja projektowa	12 865,00	12 865,00				UG
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi	15 000,00	15 000,00				UG

				wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1830N w miejscowości Wilkasy - dok. kosztorysowa										
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka gminnej nr 142015N od drogi powiatowej nr 1913N w m. Cimoszki - dokum. kosztorysowa	17 157,00	17 157,00								UG
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142003N - ul. Przytorowa w Wieliczkach 1,350 km (2018-2020)	20 000,00	20 000,00								UG
13.	630	63003	6050	Wymiana pomostu nad jeziorem w Wieliczkach	47 848,00	47 848,00								UG
14.	750	75023	6060	Zakup sieciowego serwera plików	15 750,00	15 750,00								UG
15.	750	75023	6057 6059	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki	9 840,00	9 840,00								UG
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Młynie	60 000,00	60 000,00								UG
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy we wsiach: Wieliczki, Cimochoy, Rynie, Godziejewo, Krzyzewko, Urbanki i Nowe Raczki na LED- inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	150 000,00	150 000,00								UG
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku - dokumentacja kosztorysowa	12 616,00	12 616,00								UG
19.	900	90095	6060	Zakup ciągnika	220 000,00	220 000,00								UG
20.	900	90095	6060	Zakup do ciągnika pługu do odśnieżania	17 000,00	17 000,00								UG
21.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku Świetlicy we wsi Niedźwiedzkie- projekt budowlany	20 000,00	20 000,00								UG
 Ogółem 					3 621 471,00	2 497 318,82	1 124 152,18	0,00	x					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/74/2019

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 października 2019 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 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		834 555,00	125 183,25	709 371,75	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Oś priorytetowa: "Cyfrowy Region"												
	Działanie:			03.01.00 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"												
	Nazwa projektu:			Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki												
	Razem wydatki:		75023	834 555,00	125 183,25	709 371,75	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	
	2019 r.		6057	9 840,00	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00				1 476,00	8 364,00			8 364,00
	2020 r.		6059	824 715,00	123 707,25	701 007,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem			1 879 081,19	51 535,49	1 827 545,70	417 586,96	1 146,53	0,00	0,00	1 146,53	416 440,43	0,00	0,00	416 440,43	
2.1	Program:			Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:			Program Erasmus+, Akcja KA219: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół												
	Działanie:			Edukacja szkolna i Młodzież												
	Nazwa projektu:			Edukacja szkolna i Młodzież												
	Razem wydatki:			141 689,70	0,00	141 689,70	42 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 046,00	0,00	0,00	42 046,00	
	z tego: 2017 r.			30 579,40	0,00	30 579,40	0,00	0,00				0,00			0,00	
	2018 r.			69 064,30		69 064,30	0,00	0,00				0,00			0,00	
	2019 r.***		80110	42 046,00		42 046,00	42 046,00	0,00				42 046,00			42 046,00	
2.2.	Program:			Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki												
	Działanie:			Działanie:2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Poddziałanie:			Poddziałanie : 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:			Tytuł projektu: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"												

Razem wydatki:			736 252,41	51 535,49	684 716,92	16 379,76	1 146,53	0,00	0,00	1 146,53	15 233,23	0,00	0,00	15 233,23
2017 r.			508 728,56	35 609,50	473 119,06	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2018 r.		80101	211 144,09	14 779,46	196 364,63	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2019 r.		80110	16 379,76	1 146,53	15 233,23	16 379,76	1 146,53			1 146,53	15 233,23			15 233,23
Program:	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
Działanie:	Działanie:2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Poddziałanie:														
Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki"													
Razem wydatki:			764 555,50	0,00	764 555,50	249 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249 033,04	0,00	0,00	249 033,04
2017 r.			127 536,99	0,00	127 536,99	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2018 r.		80104	387 985,47	0,00	387 985,47	0,00	0,00				0,00			0,00
2019 r.			249 033,04		249 033,04	249 033,04	0,00				249 033,04			249 033,04
Program:	Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Priorytet:	Oś priorytetowa: 2. Kadry dla gospodarki													
Działanie:	Działanie:3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
Poddziałanie:														
Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Ja w internecie"													
Razem wydatki:			92 030,22	0,00	92 030,22	50 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 128,16	0,00	0,00	50 128,16
2018 r.			41 902,06	0,00	41 902,06	0,00	0,00				0,00			0,00
2019 r.		75095	50 128,16	0,00	50 128,16	50 128,16	0,00				50 128,16			50 128,16
Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
Priorytet:	Program Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół													
Działanie:														
Poddziałanie:														
Nazwa projektu:	Projekt: "In Harmony with Nature"													
Razem wydatki:			144 553,36	0,00	144 553,36	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
z tego: 2019 r.			60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	60 000,00			60 000,00
2020 r.		80195	55 672,33		55 672,33	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2021 r.***			28 881,03		28 881,03	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/74/2019
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			726 219,98	726 219,98	726 219,98	8 000,00	1 422,10	0,00	0,00
	01095		726 219,98	726 219,98	726 219,98	8 000,00	1 422,10	0,00	0,00
		2010	726 219,98						
		4010		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4110		1 397,60	1 397,60		1 397,60		
		4120		24,50	24,50		24,50		
		4210		2 079,80	2 079,80				
		4300		2 737,70	2 737,70				
		4430		711 980,38	711 980,38				
750			23 837,00	23 837,00	23 837,00	20 234,00	3 603,00	0,00	0,00
	75011		23 837,00	23 837,00	23 837,00	20 234,00	3 603,00	0,00	0,00
		2010	23 837,00						
		4010		20 234,00	20 234,00	20 234,00			
		4110		3 154,00	3 154,00		3 154,00		
		4120		449,00	449,00		449,00		
751			53 046,00	53 046,00	53 046,00	7 867,90	1 416,26	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		
	75109		440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	440,00						

		4210		320,00	320,00				
		4410		120,00	120,00				
	75108		26 593,00	26 593,00	26 593,00	3 914,90	665,79	0,00	0,00
		2010	26 593,00						
		3030		15 200,00	15 200,00				
		4110		596,58	596,58		596,58		
		4120		69,21	69,21		69,21		
		4170		3 914,90	3 914,90	3 914,90			
		4210		6 622,31	6 622,31				
		4300		100,00	100,00				
		4360		0,00	0,00				
		4410		60,00	60,00				
		4700		30,00	30,00				
	75113		25 327,00	25 327,00	25 327,00	3 379,00	638,47	0,00	0,00
		2010	25 327,00						
		3030		14 500,00	14 500,00				
		4110		590,35	590,35		590,35		
		4120		48,12	48,12		48,12		
		4170		3 379,00	3 379,00	3 379,00			
		4210		5 539,18	5 539,18				
		4300		869,68	869,68				
		4410		95,50	95,50				
		4700		305,17	305,17				
801			19 948,00	19 948,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		19 948,00	19 948,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 948,00						
		4240		19 750,50	19 750,50				
		4300		197,50	197,50				
855			4 220 453,00	4 220 453,00	4 220 453,00	70 993,00	13 379,00	4 113 507,00	0,00
	85501		2 482 900,00	2 482 900,00	2 482 900,00	29 540,00	5 830,00	2 437 294,00	0,00
		2060	2 482 900,00						
		3110		2 437 294	2 437 294,00			2 437 294,00	
		4010		27 250	27 250,00	27 250,00			
		4040		2 290	2 290,00	2 290,00			
		4110		5 100	5 100,00		5 100,00		
		4120		730	730,00		730,00		
		4210		1 958	1 958,00				
		4280		40	40,00				
		4300		5 966	5 966,00				
		4410		100	100,00				
		4440		1 272	1 272,00				
		4700		900	900,00				
	85502		1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	38 382,00	6 920,00	1 518 260,00	0,00
		2010	1 575 000,00						
		3110		1 518 260	1 518 260,00			1 518 260,00	
		4010		35 450	35 450,00	35 450,00			
		4040		2 932	2 932,00	2 932,00			
		4110		6 630	6 630,00		6 630,00		
		4120		290	290,00		290,00		
		4210		2 124	2 124,00				
		4300		6 958	6 958,00				
		4410		100	100,00				
		4440		1 272	1 272,00				

	4700		984	984,00				
85503		323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00
	2010	323,00						
	4210		323,00	323,00			323,00	
85504		142 600,00	142 600,00	142 600,00	3 071,00	629,00	138 000,00	0,00
	2010	142 600,00						
	3110		138 000,00	138 000,00			138 000,00	
	4010		3 071,00	3 071,00	3 071,00			
	4110		552,00	552,00		552,00		
	4120		77,00	77,00		77,00		
	4210		700,00	700,00				
	4300		200,00	200,00				
85513		19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	19 630,00	0,00
	2010	19 630,00						
	4130		19 630,00	19 630,00			19 630,00	
Ogółem		5 043 503,98	5 043 503,98	5 043 503,98	107 094,90	19 820,36	4 113 507,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/74/2019
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

		§	na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 639 801,95
2.	Planowane wydatki		20 273 124,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 633 322,52
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 633 322,52
	Przychody ogółem:		1 998 982,52
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	1 750 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	248 982,52
	Rozchody ogółem:		365 660,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 660,00
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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	