



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3500

UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 226 267,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 307,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **Plan dochodów ogółem 13 669 776,95 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 13 031 695,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 638 081,00 zł.
- 2) **Plan wydatków ogółem 13 929 758,95 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 109 303,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 820 455,00 zł.
- 3) Przychody budżetu po zmianach w wysokości 571 751 zł, rozchody w wysokości 311 769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku, po zmianach w wysokości 415 106 zł., zgodnie z załącznikiem 4.
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach w wysokości 856 802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 259 982 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 60 120 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 199 862 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 60 120 zł;

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 8 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 XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	647 895,47	- 4 230,00	643 665,47
	01095		Pozostała działalność	451 310,47	- 4 230,00	447 080,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 532,00	- 4 230,00	135 302,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 500,00	200,00	345 700,00
	40002		Dostarczanie wody	345 500,00	200,00	345 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	100,00	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	100,00	1 000,00
600			Transport i łączność	18 780,00	330,00	19 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 780,00	330,00	19 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	330,00	330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 738,00	1 220,00	108 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 738,00	1 220,00	108 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 220,00	1 420,00
750			Administracja publiczna	14 658,00	700,00	15 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	700,00	1 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 813,00	6 135,00	43 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 135,00	6 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 135,00	6 135,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 090 840,00	0,00	3 090 840,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 203 786,00	113,00	1 203 899,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	113,00	613,00
	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	1 013 718,00	- 113,00	1 013 605,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 933,00	86,00	4 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	200,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 399,00	2 601,00
758			Różne rozliczenia	5 534 422,00	46 960,00	5 581 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 060,00	46 960,00	54 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 080,00	21 080,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 880,00	25 880,00
801			Oświata i wychowanie	590 043,31	2 490,07	592 533,38
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,85	- 509,93	16 190,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 898,85	- 509,93	15 388,92
	80104		Przedszkola	385 335,00	3 000,00	388 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	3 000,00	19 700,00
852			Pomoc społeczna	2 023 534,00	172 462,00	2 195 996,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1 312 458,00	148 806,00	1 461 264,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 438,00	148 806,00	1 448 244,00
	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.	20 415,00	4 581,00	24 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 279,00	3 198,00	12 477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 136,00	1 383,00	12 519,00
	85216		Zasiłki stałe	109 952,00	19 275,00	129 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 952,00	19 275,00	129 227,00
	85295		Pozostała działalność	120 821,00	- 200,00	120 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 361,00	- 200,00	1 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 332,10	0,00	413 332,10
	90002		Gospodarka odpadami	378 453,00	370,00	378 823,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	370,00	2 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	- 370,00	5 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 370,00	5 630,00
Razem:				13 443 509,88	226 267,07	13 669 776,95

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 795,47	- 108 000,00	609 795,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 752,00	- 108 000,00	304 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 607,00	- 88 671,00	61 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 530,00	- 19 329,00	46 201,00
020			Leśnictwo	9 388,00	- 1 240,00	8 148,00
	02095		Pozostała działalność	9 388,00	- 1 240,00	8 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 1 240,00	7 660,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 386,00	0,00	312 386,00
	40002		Dostarczanie wody	312 386,00	0,00	312 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	663 816,00	- 9 000,00	654 816,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 750,00	- 914,00	836,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	- 914,00	836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 329,00	- 9 471,00	401 858,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	- 471,00	2 509,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 349,00	- 9 000,00	399 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 737,00	1 385,00	252 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 385,00	2 385,00
710			Działalność usługowa	22 350,00	2 460,00	24 810,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	2 460,00	15 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 460,00	15 460,00
750			Administracja publiczna	1 402 580,00	- 15 000,00	1 387 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 125,00	- 15 000,00	1 199 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 271,00	- 15 000,00	64 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 813,00	6 135,00	43 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 135,00	6 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,51	276,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,61	39,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 617,00	1 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 145,08	3 145,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	196,80	196,80

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 241,00	0,00	91 241,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 650,00	0,00	81 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	129 000,00	- 30 000,00	99 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	- 30 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	- 25 000,00	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 082 291,31	6 290,07	5 088 581,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 015 210,85	- 55 603,93	1 959 606,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 907,00	- 8 000,00	82 907,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 110,00	- 400,00	3 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 422,00	- 34 839,00	1 132 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 350,00	- 4 552,00	99 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 945,00	- 2 000,00	219 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 266,00	- 6 200,00	26 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 840,00	397,00	80 237,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 741,45	- 504,89	17 236,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 507,40	1 494,96	17 002,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	300,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	- 1 300,00	3 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	703 825,00	- 14 125,00	689 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 300,00	- 12 000,00	280 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00	- 1 000,00	25 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	- 2 250,00	54 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	- 650,00	7 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	475,00	7 175,00
		4220	Zakup środków żywności	59 700,00	1 300,00	61 000,00
	80110		Gimnazja	1 144 035,46	- 4 000,00	1 140 035,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 566,00	1 000,00	55 566,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 319,00	1 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 057,00	- 2 200,00	137 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 330,00	- 2 800,00	17 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	319,00	10 219,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 800,00	0,00	245 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	200,00	19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 200,00	2 800,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 161,00	120 839,00	419 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	97 000,00	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	18 000,00	51 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 288,00	2 589,00	8 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	- 312,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	312,00	5 112,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 350,00	- 40 820,00	268 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 585,00	215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	- 32 560,00	65 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 90,00	8 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	- 6 375,00	12 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 1 210,00	1 440,00
852			Pomoc społeczna	2 766 733,00	172 462,00	2 939 195,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 198,00	148 806,00	1 462 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 878,00	148 806,00	1 405 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	- 200,00	2 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	500,00
	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.	21 415,00	4 581,00	25 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 415,00	4 581,00	25 996,00
	85216		Zasiłki stałe	119 952,00	19 275,00	139 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 952,00	19 275,00	139 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 375,00	- 200,00	86 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	- 200,00	1 312,00
	85232		Centra integracji społecznej	39 534,00	200,00	39 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	151 421,00	- 200,00	151 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 060,00	- 200,00	149 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 680,00	- 6 800,00	252 880,00
	85401		Świetlice szkolne	129 010,00	- 6 800,00	122 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	- 300,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	- 3 500,00	82 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	- 2 500,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 500,00	2 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 983,00	0,00	491 983,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 973,00	5 200,00	324 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 805,00	10 000,00	43 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 795,00	- 4 800,00	23 995,00
	92195		Pozostała działalność	46 010,00	- 5 200,00	40 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 910,00	1 000,00	22 910,00
926			Kultura fizyczna	27 988,00	0,00	27 988,00
	92695		Pozostała działalność	27 988,00	0,00	27 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 100,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288,00	- 1 000,00	7 288,00
Razem:				13 912 451,88	17 307,07	13 929 758,95

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	na
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 669 776,95
2.	Planowane wydatki		13 929 758,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-259 982,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		259 982,00
	Przychody ogółem:		571 751,00
1.	Kredyty	§ 952	60 120,00
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	511 631,00
	Rozchody ogółem:		311 769,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	311 769,00
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	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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 6057 6059	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015	273 722	77 137		196 585	UG
2.	010	01010	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowę sieci wodociągowej Wieliczki, ul. Tunelowa (2015-2016)	11 000	11 000			UG
3.	010	01010	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo	20 000	20 000			UG
4.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krupinie	10 000	10 000			UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2014)	1 000	1 000			UG
6.	600	60016	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na przebudowę drogi we wsi Wojnasy	6 602	6 602			UG
7.	750	75023	6060	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	22 000	22 000			UG
8.	900	90095	6050	Wykonanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach 2014-2015 r.	10 000	10 000			UG
9.	900	90095	6060	Zakup przystanku do wsi Urbanki	4 500	4 500			UG
10.	900	92109	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Krupinie	13 500	13 500			UG
11.	900	92109	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Sobolach	12 584	12 584			UG
12.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kleszczewo	11 010	11 010			UG
13.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Starosty (altana, grill, ławki)	7 400	7 400			UG
14.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty z utwardzeniem gruntu- skwer w Gąsiorówku	4 500	4 500			UG
15.	926	92695	6050	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	7 288	7 288			UG
Ogółem					415 106	218 521	0	196 585	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego:				
								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		273 722	77 137	196 585	273 722	77 137	0	77 137	0	196 585	0	0	196 585		
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:			oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"													
	Działanie:			321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:			Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki													
Razem wydatki:		01095 6050;	273 722	77 137	196 585	273 722	77 137	0	77 137	0	196 585	0	0	196 585			
2015 r.		6057; 6059	273 722	77 137	196 585	273 722	77 137		77 137	0	196 585	0		196 585			
2016 r.			0		0	0											
2.	Wydatki bieżące razem			1 504 740,00	139 498,50	1 365 241,50	583 080,00	59 938,50	0,00	0,00	59 938,50	523 141,50	0,00	0,00	523 141,50		
2.1	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:			VII. Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:			7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:			"Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki"													
Razem wydatki:			146 738	20 705	126 033	146 738	20 705	0	0	20 705	126 033	0	0	126 033			
z tego: 2015 r.			146 738	20 705	126 033					20 705	126 033			126 033			
2016 r.***		71				146 738	20 705										
2.2	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:			9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:			"Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki"													
Razem wydatki:			566 046	0	566 046	174 785	0	0	0	0	174 785	0	0	174 785			
2013 r.			107 630	0	107 630	0	0		0	0	0			0			
2014 r.		801 80104	283 631	0	283 631	0	0				0			0			
2015 r.***		4???;	174 785	0	174 785	174 785	0				174 785			174 785			
2.3	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:			9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:			"Szkoła Równych Szans - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki"													
Razem wydatki:			764 000	114 600	649 400	241 907	36 286	0	0	36 286	205 621	0	0	205 621			
2014 r.		80101,80110,80	522 093	78 314	443 779												
2015 r.***		114	241 907	36 286	205 621	241 907	36 286			36 286	205 621			205 621			
2.4	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:			VII. Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:			7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:			"Z myślą o przyszłości"													
Razem wydatki:			9 506	1 426	8 080	1 200	180	0	0	180	1 020	0	0	1 020			
2014 r.			8 306	1 246	7 060	0	0				0			0			
2015 r.***		853- 85395	1 200	180	1 020	1 200	180			180	1 020			1 020			
2.5	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013													
	Priorytet:			IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna													
	Działanie:			9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)													
	Nazwa projektu:			Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczki													
Razem wydatki:			18 450,00	2 767,50	15 682,50	18 450,00	2 767,50	0,00	0,00	2 767,50	15 682,50	0,00	0,00	15 682,50			
2015 r.		900 90095 4308	18 450,00	2 767,50	15 682,50	18 450,00	2 767,50			2 767,50	15 682,50			15 682,50			
2016 r.***		4309	0			0											
Ogółem (1+2)		x		1 778 462	216 636	1 561 827	856 802	137 076	0	77 137	59 939	719 726,50	0	0	719 726,50		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
010			290 993,47	290 993,47	290 993,47	2 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00
	01095		290 993,47	290 993,47	290 993,47	2 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00
		2010	290 993,47							
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		342,00	342,00		342,00			
		4120		49,00	49,00		49,00			
		4210		2 444,75	2 444,75					
		4300		870,00	870,00					
		4430		285 287,72	285 287,72					
750			13 455,00	13 455,00	13 455,00	10 500,00	2 054,00	0,00	0,00	150,00
	75011		13 455,00	13 455,00	13 455,00	10 500,00	2 054,00	0,00	0,00	150,00
		2010	13 455,00							
		0970								150,00
		4010		10 500	10 500,00	10 500,00				
		4110		1 796	1 796,00		1 796,00			
		4120		258	258,00		258,00			
		4210		401	401,00					
		4300		500	500,00					
751			43 948,00	43 948,00	43 948,00	6 227,00	1 203,98	0,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		2010	800,00							
		4010		637,00	637,00	637,00				
		4110		96,00	96,00		96,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4210		52,00	52,00					
	75107		23 174,00	23 174,00	23 174,00	2 606,00	509,54	0,00	0,00	0,00
		2010	23 174,00							
		3030		13 400,00	13 400,00					
		4110		445,66	445,66		445,66			
		4120		63,88	63,88		63,88			
		4170		2 606,00	2 606,00	2 606,00				
		4210		6 386,66	6 386,66					
		4300		0,00	0,00					
		4360		196,80	196,80					
		4410		75,00	75,00					
	75109		5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 210,00							
		3030		3 955,00	3 955,00					
		4210		1 125,00	1 125,00					
		4300		100,00	100,00					
		4410		30,00	30,00					
	75108		6 135,00	6 135,00	6 135,00	1 617,00	316,12	0,00	0,00	0,00
		2010	6 135,00							
		3030		0,00	0,00					
		4110		276,51	276,51		276,51			
		4120		39,61	39,61		39,61			
		4170		1 617,00	1 617,00	1 617,00				
		4210		3 145,08	3 145,08					
		4300		800,00	800,00					
		4360		196,80	196,80					
		4410		60,00	60,00					
	75110		8 629,00	8 629,00	8 629,00	1 367,00	267,32	0,00	0,00	0,00

		2010	8 629,00						
		3030		3 800,00	3 800,00				
		4110		233,81	233,81		233,81		
		4120		33,51	33,51		33,51		
		4170		1 367,00	1 367,00	1 367,00			
		4210		3 134,68	3 134,68				
		4410		60,00	60,00				
801			35 938,38	35 938,38	35 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		15 388,92	15 388,92	15 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 388,92						
		4240		15 236,56	15 236,56				
		4300		152,36	152,36				
	80110		20 549,46	20 549,46	20 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 549,46						
		4240		20 346,00	20 346,00				
		4300		203,46	203,46				
852			1 464 218,00	1 464 218,00	1 464 218,00	29 210,00	5 760,00	1 409 140,00	0,00
	85212		1 448 244,00	1 448 244,00	1 448 244,00	29 210,00	5 760,00	1 405 684,00	0,00
		2010	1 448 244,00						
		0980							20 250,00
		3110		1 405 684,00	1 405 684,00			1 405 684,00	
		4010		27 000,00	27 000,00	27 000,00			
		4040		2 210,00	2 210,00	2 210,00			
		4110		5 050,00	5 050,00		5 050,00		
		4120		710,00	710,00		710,00		
		4210		1 360,00	1 360,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		3 746,00	3 746,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 544,00	1 544,00				
		4700		700,00	700,00				
	85213		12 477,00	12 477,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 477,00						
		4130		12 477,00	12 477,00				
	85215		2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00
		2010	2 336,00						
		3110		2 295,00	2 295,00			2 295,00	
		4210		41,00	41,00				
	85295		1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00
		2010	1 161,00						
		3110		400,00	400,00			400,00	
		4210		761,00	761,00			761,00	
Ogółem			1 848 552,85	1 848 552,85	1 848 552,85	47 937,00	9 408,98	1 409 140,00	0,00
									20 400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki majątkowe
						dotacje		
1	2	3	4	5	6	8	9	10
600			0	399 348,33	0,00	0,00	0,00	399 348,33
	60014		0	399 348,33	0,00	0,00	0,00	399 348,33
		6300		399 348,33	0,00	0,00	0,00	399 348,33
	Ogółem			399 348,33	0,00	0,00	0,00	399 348,33

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

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.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na Budowę drogi powiatowej Nr 1826 N na odcinku dr. kraj. Nr 65-Małe Olecko" dla Powiatu Oleckiego	0	0,00	399 348,33
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Godziejewie" dla Powiatu Oleckiego			0,00
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	201 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	125 000,00	0,00
5.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach - na udział własny w programie Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015"	0	0,00	2 000,00
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 sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności: festynów i turniejów.			1 500,00
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	326 000,00	404 348,33