



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3866

UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 29 października 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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, poz. 1358) Rada Gminy Wieliczki uchwała, 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -154 254,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę -154 254,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **Plan dochodów ogółem - 13 867 774,16 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 13 273 491,16 zł, dochody majątkowe w wysokości 594 283,00 zł.
- 2) **Plan wydatków ogółem - 14 127 756,16 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 302 301,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 825 455,00 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 w wysokości 420 106 zł, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
- 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 704 162 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.

§ 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, po zmianach: dochody – 7 150 zł; wydatki – 7 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 6. 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 XII/70/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 października 2015 r.

ZMNIJSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 709,69	- 38 700,00	818 009,69
	01095		Pozostała działalność	660 124,69	- 38 700,00	621 424,69
		0750	Dochody 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	20 500,00	5 100,00	25 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 302,00	- 43 800,00	91 502,00
020			Leśnictwo	13 458,00	1,00	13 459,00
	02095		Pozostała działalność	13 458,00	1,00	13 459,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 458,00	1,00	13 459,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 700,00	100,00	345 800,00
	40002		Dostarczanie wody	345 700,00	100,00	345 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	1 100,00
600			Transport i łączność	19 110,00	119,00	19 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 110,00	119,00	19 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330,00	119,00	449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 958,00	649,00	109 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 958,00	649,00	109 607,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	9,00	1 429,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	640,00	5 640,00
750			Administracja publiczna	15 358,00	9 140,00	24 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 458,00	7 816,00	21 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 455,00	7 816,00	21 271,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	1 324,00	3 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 324,00	2 024,00
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	2 646,00	3 093 486,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 203 899,00	300,00	1 204 199,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	613,00	300,00	913,00
	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	1 013 605,00	1 407,00	1 015 012,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 019,00	1 905,00	5 924,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	781,00	22 781,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	21,00	1 721,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 601,00	- 1 300,00	1 301,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	814 618,00	939,00	815 557,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 992,00	939,00	2 931,00
801			Oświata i wychowanie	592 808,37	7 864,00	600 672,37
	80101		Szkoły podstawowe	16 190,92	0,00	16 190,92
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	200,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	388 335,00	- 2 636,00	385 699,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	- 2 500,00	60 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 154,00	- 1 636,00	167 518,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00	10 500,00	176 500,00
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	10 500,00	176 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 461,00	- 136 694,00	155 767,00
	85395		Pozostała działalność	292 461,00	- 136 694,00	155 767,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	249 453,00	- 129 577,00	119 876,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	42 958,00	- 7 117,00	35 841,00

			w paragrafie 205			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 905,00	470,00	151 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 905,00	470,00	151 375,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 905,00	470,00	3 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 332,10	150,00	413 482,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 060,50	20,00	19 080,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	12,00	47,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	8,00	33,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 823,00	130,00	378 953,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00	130,00	2 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 016,00	1,00	100 017,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 016,00	1,00	100 017,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 016,00	1,00	100 017,00
Razem:				14 022 028,16	- 154 254,00	13 867 774,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 października 2015 r.

ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 839,69	502,00	823 341,69
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	502,00	14 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	502,00	14 002,00
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	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	24 810,00	4 540,00	29 350,00
	71095		Pozostała działalność	15 460,00	4 540,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	4 540,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 387 580,00	7 816,00	1 395 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 455,00	7 816,00	21 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	6 538,00	17 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 118,00	2 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	160,00	418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 848,00	0,00	49 848,00

			oraz sądownictwa			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 035,00	0,00	12 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,51	0,05	276,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,88	- 0,05	3 373,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 241,00	- 1 891,00	89 350,00
	75414		Obrona cywilna	2 391,00	- 1 891,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	- 49,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	- 342,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 088 856,37	6 111,00	5 094 967,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 684,92	- 370,00	1 959 314,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 458,00	- 75,00	11 383,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	- 13,00	2 009,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 328,00	- 62,00	10 266,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822,00	- 4,00	1 818,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 765,00	- 48,00	102 717,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 135,00	- 8,00	18 127,00
		4437	Różne opłaty i składki	136,00	- 136,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	- 24,00	0,00
	80104		Przedszkola	689 700,00	- 636,00	689 064,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	- 43,00	1 719,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 462,00	- 25,00	48 437,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	- 7,00	5 863,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	- 6,00	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,00	- 350,00	7 325,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	- 408,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	- 500,00	60 500,00
		4227	Zakup środków żywności	17 356,00	- 16,00	17 340,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 060,00	- 124,00	15 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 150,00	2 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 940,00	- 1 007,00	55 933,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	80110		Gimnazja	1 140 310,45	- 178,00	1 140 132,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 566,00	400,00	55 966,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	- 17,00	408,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	- 3,00	72,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	- 82,00	4 313,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	- 14,00	761,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 630,00	- 22,00	6 608,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170,00	- 4,00	1 166,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 802,00	- 320,00	35 482,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 318,00	- 56,00	6 262,00
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	- 51,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	- 9,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 000,00	- 3 205,00	417 795,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 903,00	- 778,00	15 125,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,00	- 137,00	2 670,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	- 306,00	2 417,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	- 53,00	427,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	404,00	- 68,00	336,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	- 11,00	60,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 1 433,00	8 767,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 253,00	1 547,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	- 40,00	2 068,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	- 7,00	365,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	- 101,00	2 194,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	- 18,00	387,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 952,00	10 500,00	277 452,00
		4220	Zakup środków żywności	166 000,00	10 500,00	176 500,00
851			Ochrona zdrowia	31 326,00	0,00	31 326,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 326,00	0,00	30 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	- 270,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,00	310,00	9 199,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	- 40,00	320,00
852			Pomoc społeczna	3 012 992,00	- 35 655,00	2 977 337,00
	85202		Domy pomocy społecznej	109 400,00	- 6 400,00	103 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 400,00	- 6 400,00	103 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 667,00	- 427,00	31 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	- 40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 87,00	1 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 300,00	400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 088,00	- 8 434,00	452 654,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 434,00	- 8 434,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 938,00	- 4 240,00	117 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 897,00	- 4 240,00	117 657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 560,00	- 13 842,00	346 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 806,00	- 6 006,00	216 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 649,00	- 1 049,00	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	- 59,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 228,00	- 3 228,00	14 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 328,00	12 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	- 680,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 496,00	504,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	- 47,00	403,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 5,00	195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 175,00	- 2 312,00	83 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	- 1 312,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 904,00	- 132 707,00	1 197,00
	85395		Pozostała działalność	133 904,00	- 132 707,00	1 197,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 324,00	- 44 477,00	847,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	- 2 354,00	150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	- 8 090,00	148,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	- 427,00	27,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	829,00	- 808,00	21,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	- 42,00	4,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 1 900,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	- 101,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	- 1 481,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	- 79,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 236,00	- 68 236,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 611,00	- 3 611,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	- 1 045,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	- 56,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 115,00	70,00	312 185,00
	85401		Świetlice szkolne	122 210,00	- 400,00	121 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	- 800,00	81 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	- 100,00	6 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	1 250,00	16 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 905,00	470,00	190 375,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 905,00	470,00	3 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 837,10	- 3 040,00	924 797,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 267,00	- 3 040,00	55 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 609,00	- 3 040,00	7 569,00
			Razem:	14 282 010,16	- 154 254,00	14 127 756,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/70/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 867 774,16
2.	Planowane wydatki		14 127 756,16
	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 XII/70/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 października 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			
1	2	3	4	5		6	7	8	9
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 silnika elektrycznego do pompy głębinowej - hydrofornia w Niedźwiedzkich	5 000	5 000			UG
5.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krupinie	10 000	10 000			UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2014)	1 000	1 000			UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na przebudowę drogi we wsi Wojnasy	6 602	6 602			UG
8.	750	75023	6060	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	22 000	22 000			UG
9.	900	90095	6050	Wykonanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach 2014-2015 r.	10 000	10 000			UG
10.	900	90095	6060	Zakup przystanku do wsi Urbanki	4 500	4 500			UG
11.	900	92109	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Krupinie	13 500	13 500			UG
12.	900	92109	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Sobolach	12 584	12 584			UG
13.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kleszczewo	11 010	11 010			UG
14.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Starosty (altana, grill, ławki)	7 400	7 400			UG
15.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty z utwardzeniem gruntu- skwer w Gąsiorówku	4 500	4 500			UG
16.	926	92695	6050	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	7 288	7 288			UG
Ogółem					420 106	223 521	0	196 585	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 października 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	Wydatki razem (9+13)	2015 r.				2016 r.			
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
10	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	14	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	15	16	17	18	19	20		
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	273 722	77 137	196 585	273 722	77 137	0	77 137	0	196 585	0	0	196 585
	2015 r.		6050;	273 722	77 137	196 585	273 722	77 137	0	77 137	0	196 585	0	0	196 585
	2016 r.		6057; 6059	0		0	0								
2	Wydatki bieżące razem			1 351 586,00	118 093,50	1 233 492,50	430 440,00	38 610,50	0,00	0,00	38 610,50	391 829,50	0,00	0,00	391 829,50
2.1	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:			564 310	0	564 310	173 049	0	0	0	173 049	0	0	173 049	
	2013 r.			107 630	0	107 630	0	0		0	0			0	
	2014 r.		801	283 631	0	283 631	0	0						0	
	2015 r.***		80104 4??7?	173 049	0	173 049	173 049	0			173 049			173 049	
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:			"Szkoła Równych Szans - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki"											
	Razem wydatki:			759 837	113 976	645 861	237 744	35 662	0	0	35 662	202 082	0	0	202 082
	2014 r.		80101, 80110,	522 093	78 314	443 779									
	2015 r.***		80114	237 744	35 662	202 082	237 744	35 662			35 662	202 082			202 082
2.3	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:			8 989	1 350	7 639	1 197	181	0	0	181	1 016	0	0	1 016
	2014 r.			7 792	1 169	6 623	0	0				0			
	2015 r.***		853- 85395	1 197	181	1 016	1 197	181			181	1 016			1 016
2.4	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	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.***		90095 4308 4309	0				0							
	Ogółem (1+2)		x	1 625 308	195 231	1 430 078	704 162	115 748	0	77 137	38 611	588 414,50	0	0	588 414,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 października 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			504 037,69	504 037,69	504 037,69	4 000,00	782,00	0,00	0,00	0,00
	01095		504 037,69	504 037,69	504 037,69	4 000,00	782,00	0,00	0,00	0,00
		2010	504 037,69							
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110		684,00	684,00		684,00			
		4120		98,00	98,00		98,00			
		4210		3 456,39	3 456,39					
		4300		1 644,70	1 644,70					
		4430		494 154,60	494 154,60					
750			21 271,00	21 271,00	21 271,00	17 038,00	3 332,00	0,00	0,00	150,00
	75011		21 271,00	21 271,00	21 271,00	17 038,00	3 332,00	0,00	0,00	150,00
		2010	21 271,00							
		0970								150,00
		4010		17 038	17 038,00	17 038,00				
		4110		2 914	2 914,00		2 914,00			
		4120		418	418,00		418,00			
		4210		401	401,00					
		4300		500	500,00					
751			49 848,00	49 848,00	49 848,00	6 227,00	1 204,03	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					
	75108		12 035,00	12 035,00	12 035,00	1 617,00	316,17	0,00	0,00	0,00
		2010	12 035,00							
		3030		5 900,00	5 900,00					
		4110		276,56	276,56		276,56			
		4120		39,61	39,61		39,61			
		4170		1 617,00	1 617,00	1 617,00				
		4210		3 373,83	3 373,83					
		4300		798,00	798,00					
		4360		0,00	0,00					
		4410		30,00	30,00					

	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					
	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			36 213,37	36 213,37	36 213,37	0,00	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	0,00
		2010	15 388,92							
		4240		15 236,56	15 236,56					
		4300		152,36	152,36					
	80110		20 824,45	20 824,45	20 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 824,45							
		4240		20 618,27	20 618,27					
		4300		206,18	206,18					
852			1 464 580,00	1 464 580,00	1 464 580,00	29 210,00	5 760,00	1 409 502,00	0,00	20 250,00
	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	20 250,00
		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	0,00
		2010	12 477,00							
		4130		12 477,00	12 477,00					
	85215		2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00
		2010	2 698,00							
		3110		2 657,00	2 657,00			2 657,00		
		4210		41,00	41,00					
	85295		1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00
		2010	1 161,00							
		3110		400,00	400,00			400,00		
		4210		761,00	761,00			761,00		
	Ogółem		2 075 950,06	2 075 950,06	2 075 950,06	56 475,00	11 078,03	1 409 502,00	0,00	20 400,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 października 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	7 150	7 150
	-rozdział 80101	3 000	3 000
	-rozdział 80104	1 000	1 000
	-rozdział 80110	3 150	3 150
	Ogółem	7 150	7 150