



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3532

UCHWAŁA NR XX/123/2016 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/81/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 105 101,96 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 478,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **15 561 201,01 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 15 345 021,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 216 179,17 zł.

2. Plan wydatków ogółem **15 684 184,01 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 412 386,01 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 271 798,00 zł.

- 3) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 1 140 936 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 podlegających zwrotowi, po zmianach w wysokości 31.980 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dochody i wydatki po zmianach, związane z realizacją - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 122 983 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 122.983 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 338 063 zł, rozchody w wysokości 215 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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
do Uchwały Nr XX/123/2016
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zwiększyć plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 806,82	0,00	482 806,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	412 806,82	0,00	412 806,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 008,00	0,00	11 008,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 680,00	0,00	75 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226,00	0,00	226,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 700,00	0,00	345 700,00

	40002		Dostarczanie wody	345 700,00	0,00	345 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	344 000,00	0,00	344 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	27 753,00	0,00	27 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 753,00	0,00	27 753,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	483,00	0,00	483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 548,00	0,00	104 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 548,00	0,00	104 548,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2,00	0,00	2,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00	0,00	904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 800,00	0,00	24 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	0,00	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	0,00	142,00
750			Administracja publiczna	19 056,00	2 512,00	21 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 856,00	3,00	17 859,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	2 509,00	3 709,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 509,00	3 709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 563,00	- 3,00	5 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 563,00	- 3,00	5 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	- 3,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 558 216,00	14 872,00	3 573 088,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700 074,00	0,00	1 700 074,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 800,00	0,00	1 587 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 340,00	0,00	19 340,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 684,00	0,00	92 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
	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	940 100,00	16 000,00	956 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 000,00	0,00	297 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 900,00	0,00	569 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00	0,00	9 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	16 000,00	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 800,00	- 68,00	42 732,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00	0,00	12 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	- 68,00	5 932,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 200,00	- 1 970,00	230,00
		0460	Wpływy z opłaty	2 200,00	- 1 970,00	230,00

			eksploatacyjnej			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	873 042,00	910,00	873 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200,00	910,00	4 110,00
758			Różne rozliczenia	5 713 343,00	50 951,96	5 764 294,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	50 951,96	53 951,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 452,79	39 452,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 499,17	10 499,17
801			Oświata i wychowanie	395 788,23	0,00	395 788,23
	80104		Przedszkola	187 120,00	0,00	187 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 268 107,00	26 653,00	4 294 760,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 677,00	17 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 677,00	17 677,00
	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.	20 851,00	8 886,00	29 737,00
		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	11 437,00	6 923,00	18 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 414,00	1 963,00	11 377,00
	85295		Pozostała działalność	116 027,00	90,00	116 117,00

		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	117,00	90,00	207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 526,00	10 116,00	455 642,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 605,00	0,00	23 605,00
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	0,00	23 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 530,00	0,00	415 530,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	0,00	393 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	0,00	120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 391,00	497,00	6 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 391,00	497,00	6 888,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 619,00	9 619,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 619,00	9 619,00
Razem:				15 456 099,05	105 101,96	15 561 201,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/123/2016
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zwiększyć plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 172,82	- 20 000,00	924 172,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 230,00	- 20 000,00	580 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
600			Transport i łączność	753 789,00	- 10 000,00	743 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	608 759,00	- 10 000,00	598 759,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 10 000,00	235 000,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 444 580,00	0,00	1 444 580,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	0,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 170,00	1 000,00	118 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 350,00	0,00	91 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 1 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	5 900,00
	75414		Obrona cywilna	22 620,00	1 000,00	23 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 789 648,23	0,00	4 789 648,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 668 383,89	0,00	1 668 383,89
		3240	Stypendia dla uczniów	3 525,00	- 309,00	3 216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00	- 150,00	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 505,19	459,00	13 964,19
	80104		Przedszkola	469 010,00	0,00	469 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 300,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 148,00	2 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,00	448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
	80110		Gimnazja	1 085 277,34	0,00	1 085 277,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,00	300,00	9 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	- 300,00	470,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	810 002,00	200,00	810 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	40,00	3 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	160,00	705,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	251 405,00	0,00	251 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów	650,00	- 60,00	590,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	- 50,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	110,00	1 831,00
	80195		Pozostała działalność	23 995,00	- 200,00	23 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	5 038 087,00	62 653,00	5 100 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	117 200,00	36 000,00	153 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 200,00	36 000,00	153 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 681,00	17 677,00	56 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	14 760,00	42 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	2 556,00	7 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	361,00	1 091,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 094 523,00	0,00	2 094 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 2 500,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 60,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 275,00	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 335,00	7 335,00
	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.	21 851,00	8 886,00	30 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 851,00	8 886,00	30 737,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 796,00	0,00	372 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 846,00	- 1 980,00	367 866,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 980,00	1 980,00
	85295		Pozostała działalność	146 627,00	90,00	146 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	90,00	807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 523,00	11 825,96	968 348,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 071,00	497,00	44 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 541,00	497,00	30 038,00
	90095		Pozostała działalność	291 041,00	11 328,96	302 369,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 458,00	8 328,96	153 786,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	2 000,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				15 608 705,05	75 478,96	15 684 184,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/123/2016
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2016	245 000	245 000			UG
2.	010	01010	6050	Remont sieci wodociągowej w Wieliczkach (ul. Tunelowa) 2015-2016	103 000	103 000			UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2016	200 000	200 000			UG
4.	010	01010	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy wodociągu w Kleszczewie	32 000	32 000			UG
5.	400	40002	6060	Wymiana pompy w hydroforni w Niedźwiedzkich	10 000	10 000			UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N (1,81 km 2012-2017)	15 000	15 000			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N (3,855 km 2012-2017)	5 000	5 000			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Wieliczkach (2014-2017)	5 000	5 000			UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142009N Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)	5 000	5 000			UG
10.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej do wsi Urbanki	4 000	4 000			UG
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 102. ok. 500 mb	170 000	100 000	70 000		UG
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka	35 000	35 000			UG

				drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 36 ok. 150 mb					
13.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu dz. Nr 199 w Wieliczkach nad jeziorem- dokumentacja techniczna	10 000	10 000			UG
14.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża działki nr 154/4 w Małym Olecku- dokumentacja techniczna	10 000	10 000			UG
15.	630	63003	6050	Budowa punktu widokowego z ciągiem pieszo-rowerowym w Małym Olecku dz. Nr 148- dokumentacja techniczna	10 000	10 000			UG
16.	750	75023	6060	Zakup regałów przesuwanych do archiwum w Urzędzie Gminy	20 000	20 000			UG
17.	754	75412	6060	Zakup motopompy p.poż. Urbanki	6 000	6 000			UG
18.	801	80110	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach 2016-2018	5 000	5 000			UG
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej w Cimochach	12 000	12 000			UG
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Wieliczkach	8 000	8 000			UG
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Sobole 2015-2016	90 000	90 000			UG
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2017	7 436	7 436			UG
23.	921	92109	6050	Wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego Świetlicy w Wilkasach	30 000	30 000			UG
24.	921	92195	6060	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gąsiorówko (huśtawki, karuzela itp..)	10 000	10 000			UG
25.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki	30 000	30 000			UG
26.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka	30 000	30 000			UG
27.	921	92195	6060	Zakup altanki Wojnasy	5 000	5 000			UG
28.	926	92695	6060	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w	20 000	20 000			UG

				Wieliczkach											
29.	926	92695	6060	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Kleszczewie	8 500	8 500									UG
Ogółem					1 140 936	1 070 936	70 000	0	0	0	0	0	0	0	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/123/2016
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty 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)	2016 r.				z tego:					
								Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki z budżetu krajowego**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 465 635	1 325 946	2 139 689	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet: Rozwój Terytorialny																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: "Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N "																
	Razem wydatki:			960 864	366 052	594 812	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0		
	2012 r.		60016 6050;	12 915	12 915	0											
	2016 r.		6057; 6059	15 000	15 000	0	15 000	15 000			15 000	0	0		0		
	2017 r.			932 949	338 137	594 812	0										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet: Rozwój Terytorialny																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: "Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N "																
	Razem wydatki:			2 124 502	792 303	1 332 199	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0		
	2012 r.		60016 6050;	30 135	30 135												
	2016 r.		6057; 6059	5 000	5 000	0	5 000	5 000			5 000	0	0		0		
	2017 r.			2 089 367	757 168	1 332 199											
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet: Rozwój Terytorialny																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142009N Krupin-Nowe Raczek"																
	Razem wydatki:			209 908	99 908	110 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0		
	2013 r.		60016 6050;	4 908	4 908	0	0	0			0	0	0		0		
	2016 r.		6057; 6059	5 000	5 000	0	5 000	5 000			5 000	0	0		0		
	2017 r.			200 000	90 000	110 000	0	0			0	0	0		0		
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet: Rozwój Terytorialny																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142018N ul. Letniskowa w m. Wieliczki"																
	Razem wydatki:			170 361	67 683	102 678	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0		
	2013 r.		60016 6050;	3 993	3 993	0											
	2016 r.		6057; 6059	5 000	5 000	0	5 000	5 000			5 000	0	0		0		
	2017 r.			161 368	58 690	102 678	0				0	0	0		0		
2.	Wydatki bieżące razem			7 040,00	7 040,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 -Projekt partnerski																
	Priorytet: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne																
	Działanie: RPWM.11.01.00"Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie"																
	Nazwa projektu: "Kuznia Włączenia"																
	Razem wydatki:			7 040	7 040	0	1 980	1 980	0	0	1 980	0	0	0	0		
	2016 r.		852-85214	1 980	1 980		1 980	1 980			1 980	0	0		0		
	2017 r.		3119	3 080	3 080		0	0			0	0	0		0		
	2018 r.			1 980	1 980		0	0			0	0	0		0		
Ogółem (1+2)				3 472 675	1 332 986	2 139 689	31 980	31 980	0	0	31 980	0	0	0	0		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/123/2016
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
010			325 892,82	325 892,82	325 892,82	2 300,00	449,65	0,00	0,00	0,00
	01095		325 892,82	325 892,82	325 892,82	2 300,00	449,65	0,00	0,00	0,00
		2010	325 892,82							
		4010		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110		393,30	393,30		393,30			
		4120		56,35	56,35		56,35			
		4210		2 729,41	2 729,41					
		4300		911,00	911,00					
		4430		319 502,76	319 502,76					
750			17 856,00	17 856,00	17 856,00	14 000,00	2 737,00	0,00	0,00	160,00
	75011		17 856,00	17 856,00	17 856,00	14 000,00	2 737,00	0,00	0,00	160,00
		2010	17 856,00							
		0690								160,00
		4010		14 000,00	14 000,00	14 000,00				
		4110		2 394,00	2 394,00		2 394,00			
		4120		343,00	343,00		343,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		919,00	919,00					
751			5 560,00	5 560,00	5 560,00	637,00	111,00	0,00	0,00	0,00
	75101		5 560,00	5 560,00	5 560,00	637,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 560,00							
		4010		637,00	637,00	637,00				
		4110		96,00	96,00		96,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4210		4 812,00	4 812,00					
801			36 623,23	36 623,23	36 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		15 373,89	15 373,89	15 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 373,89							
		4240		15 221,70	15 221,70					
		4300		152,19	152,19					
	80110		21 249,34	21 249,34	21 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 249,34							
		4240		21 038,96	21 038,96					
		4300		210,38	210,38					
852			3 573 417,00	3 573 417,00	3 573 417,00	50 706,00	10 400,00	3 461 462,00	0,00	20 375,00
	85211		2 094 523,00	2 094 523,00	2 094 523,00	20 000,00	4 000,00	2 052 869,00	0,00	0,00
		2060	2 094 523,00							
		3110		2 052 869,00	2 052 869,00			2 052 869,00		
		4010		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4110		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4120		500,00	500,00		500,00			
		4210		6 700,00	6 700,00					
		4270		1 025,00	1 025,00					
		4300		7 335,00	7 335,00					
		4410		100,00	100,00					

	4440		1 094,00	1 094,00					
	4700		1 400,00	1 400,00					
85212		1 460 095,00	1 460 095,00	1 460 095,00	30 706,00	6 400,00	1 408 361,00	0,00	20 355,00
	2010	1 460 095,00							
	0980								20 355,00
	3110		1 408 361,00	1 408 361,00			1 408 361,00		
	4010		29 200,00	29 200,00	29 200,00				
	4040		1 506,00	1 506,00	1 506,00				
	4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
	4120		800,00	800,00		800,00			
	4210		2 200,00	2 200,00					
	4280		80,00	80,00					
	4300		9 200,00	9 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4440		2 148,00	2 148,00					
	4700		800,00	800,00					
85213		18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	18 360,00							
	4130		18 360,00	18 360,00					
85215		232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
	2010	232,00							
	3110		232,00	232,00			232,00		
85295		207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	0690								20,00
	2010	207,00							
	4210		207,00	207,00					
Ogółem		3 959 349,05	3 959 349,05	3 959 349,05	67 643,00	13 697,65	3 461 462,00	0,00	20 535,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/123/2016
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 561 201,01
2.	Planowane wydatki		15 684 184,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-122 983,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		122 983,00
	Przychody ogółem:		338 063,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	338 063,00
	Rozchody ogółem:		215 080,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	215 080,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	