



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 80

### UCHWAŁA NR XV/81/2015 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150)

#### **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 12 068 531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2a, z tego: dochody bieżące w wysokości 11 872 851 zł, dochody majątkowe w wysokości 195 680 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 958 299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 364 511 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 593 788 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1 499 188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 889 768 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 889 768 zł,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 104 848 zł, rozchody w wysokości 215 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 889 768 zł;

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 210 232 zł;

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

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.);

1) dochody w wysokości 6 000 zł

2) wydatki w wysokości 6 000 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 316 132 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 316 132 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 5 200 zł; wydatki – 5 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 13 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 30 000 zł, na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Borowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 008,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	345 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	344 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0830	Wpływy z usług	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	19 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 115 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 310 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 340,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 900,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	816,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	812 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	812 626,00
758			Różne rozliczenia	5 822 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 754 225,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 965 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 584,00
801			Oświata i wychowanie	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80104		Przedszkola	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80110		Gimnazja	2 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00
852			Pomoc społeczna	1 834 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513 864,00
	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.	18 653,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 744,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 662,00
	85216		Zasiłki stałe	30 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	69 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	395 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 872 851,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 680,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>195 680,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>12 068 531,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	678 280,00	18 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	300,00	0,00	300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 008,00	311 008,00	310 758,00	80 510,00	230 248,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	321 008,00	311 008,00	310 758,00	80 510,00	230 248,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	







		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	91 740,00	91 740,00	61 500,00	46 000,00	15 500,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	748,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	748,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 592,00	108 592,00	98 592,00	26 095,00	72 497,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 750,00	84 750,00	74 750,00	6 000,00	68 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00





















		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	425 640,00	425 640,00	425 640,00	29 540,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 936,00	113 936,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	102 677,00	27 677,00	26 177,00	500,00	25 677,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 677,00	21 677,00	21 677,00	0,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 952,00	10 700,00	9 200,00	500,00	8 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 252,00	47 252,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 952,00	10 700,00	9 200,00	500,00	8 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 252,00	47 252,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,00	18 752,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00

---

Wydatki razem:	12 958 299,00	11 364 511,00	8 706 299,00	5 578 588,00	3 127 711,00	351 368,00	2 212 844,00	0,00	0,00	94 000,00	1 593 788,00	1 593 788,00	0,00	0,00
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	-----------	--------------	--------------	------	------

### Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu Gminy Wieliczki na rok 2016.

W planie budżetu na rok 2016 r. przewiduje się po stronie:

- dochodów kwotę	12.068.531 zł
- wydatków kwotę	12.958.299 zł
Deficyt	- 889.768 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 889.768 zł będą przychody pochodzące:

- z obligacji w kwocie 889 768 zł.

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215.080 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2015 roku w kwocie 4.848 zł i obligacji w kwocie 210 232 zł.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2015 r., powinno wynieść	2.970.180 zł
- planowane do wyemitowania obligacje w 2016 r.	1.100.000 zł
<u>- spłata kredytów i pożyczek w 2016 r.</u>	<u>215.080 zł</u>
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	3.855.100 zł

W planie budżetu na rok 2016 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 i stawek podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego przyjętych na rok 2016, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie:

- informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r., którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 rok;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w której przewidziano dotację w kwocie 800 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców (DOL-0301-23/15);
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 - poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w planie ustawy budżetowej na 2016 r. oraz planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów na 2016 rok przyjęto na poziomie 12.068.531 zł, w tym:

- dochody bieżące 11.872.851 zł
- dochody majątkowe 195.680 zł

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

-w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo –wpływy ze sprzedaży działek w Wieliczkach 2 działki (0,82 ha), Gutach (1,3 ha), Markowskie (0,22 ha), Puchówka (0,63 ha), Cimoachach (udział w działce). Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży wyszacowano na podstawie wyceny dokonanej dla działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r.. Przewiduje się uzyskanie wpływów na poziomie 75.680 zł. Planuje się również wpływy z czynszu dzierżawnego od gruntów dzierżawionych na cele rolne i obwodów łowieckich w kwocie 11.008 zł. Przewidywana jest również kwota ok. 60 000 zł z tytułu dobrowolnych wpłat osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

-w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywane dochody ze sprzedaży wody w roku przyszłym planuje na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu ceny za 1m<sup>3</sup> wody, która w 2016 r. będzie wynosiła 2,20 zł netto.

-w dz. 600- transport i łączność- dochody przewidziano z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Oleckiego na przebudowę dróg gminnych.

-w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

a)spłat rat za zakupione lokale w latach ubiegłych;

- b) wpływy ze sprzedaży lokali w budynku komunalnym w Cimochach;
- c) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
- d) wpływy z opłat za usługi ciepłe i energię;
- e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;

Nie przewiduje się wzrostu stawek za wynajem lokali mieszkalnych i wynoszą one 1,00 zł za m<sup>2</sup>.

-w dz. 750- administracja publiczna – dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacje na zadania zlecone zostały zmniejszone w stosunku do 2015 r. do 83,9 % i wynoszą 17 856 zł.

-w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawki krajowej, tj. z 53,75 zł za 1 kwintal żyta.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na poziomie stawek przyjętych na 2016 rok, uchwałą Nr XII/61/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 października 2015 r. Od 2016 roku zakładany jest wzrost dochodów, w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości, jaki przewidujemy uzyskać po zrealizowaniu inwestycji budowy dwutorowej linii 400 KV Elk granica RP, przebiegającej przez teren naszej gminy.

Wzrost tego podatku nie jest zauważalny, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283) wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Wobec powyższego dochody nie zwiększyły się znacząco, ale nie ponosimy wydatku w budżecie z tego tytułu.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych na 2016 r..

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego i lat wcześniejszych.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie wykonania br., opłata eksploatacyjna została wyszacowana na podstawie br. i lat wcześniejszych.

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oszacowano na kwotę 24.000 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do planu budżetu na rok 2016 w wysokości 866 422 zł.

-dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2016 r. obejmuje:

a) część oświatową subwencji	3.754.225 zł
b) część wyrównawczą subwencji	1.965.672 zł
c) część równoważącą subwencji	99.584 zł

Ogółem kwoty subwencji są wyższe o 299.269 zł niż w roku 2015, jednak ostateczne kwoty subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym zostaną określone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r.

- dz. 801- oświata i wychowanie, dotyczy wpływów z opłat za żywienie w kwocie 220.500 zł i odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawy programowe w przedszkolu w kwocie 14.500 zł.

-dz. 852- pomoc społeczna, obejmuje środki z dotacji celowych na zadania zlecone i własne ( 1.830.165 zł), z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej (1.500 zł), opłat za usługi opiekuńcze (1 500 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego w kwocie 1 500 zł.

dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz osadu i konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie uchwalonych stawek opłaty i złożonych deklaracji.

Opłaty za zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w kwocie 11,00 zł i mieszane w kwocie 13,00 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 1.540.629 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.864 zł
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	8.909 zł
- na administrację – sprawy obywatelskie	17.456 zł
- na administrację - bezpieczeństwo wewnętrzne	400 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800 zł
Na dofinansowanie zadań własnych przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 307.392 zł, z tego:	
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	114.662 zł
- za wypłatę zasiłków stałych	30.501 zł
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	9.744 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	82.824 zł
- na dożywianie	69.661 zł

## WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w planie budżetu na 2016 r. wynosi 12.958.299 zł, i tak:	
- wydatki bieżące to kwota	11.364.511 zł,
w tym: - wynagrodzenia i pochodne to kwota	5.578.588 zł,
co stanowi 39,4 % wydatków ogółem.	
- dotacje na zadania bieżące	351.368 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.212.844 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	94.000 zł,
- na realizację działalności statutowej	3.127.711 zł,
- wydatki majątkowe	1.593.788 zł,

Plan wydatków budżetu na 2016 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

Jednostka	Plan	Płace i pochodne	% udział 3:2	% udział budżetu jedn. w budżecie Gminy ogółem
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	5.559.759	1.409.730	25,3	42,9
Jednostki oświaty i wychowania	4.791.425	3.666.058	76,5	37,0
GOPS	2.604.615	490.300	18,8	20,1

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016 r. zapisano środki na poziomie roku 2015 r. W poszczególnych jednostkach jest to zróżnicowane ze względu na przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Szczegółowość przewidywanych wydatków na rok 2016 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo- planowana jest kwota 13.500 zł jako 2% składka na Izby Rolnicze. Kwota 660.000 zł na:

- "Rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki";
- "Remont sieci wodociągowej w Wieliczkach, ul. Tunelowa";
- "Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo";
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki- dokumentacja techniczno-projektowa (przydomowe oczyszczalnie ścieków)".

Wymienione zadania będziemy starali się realizować przy współudziale środków UE. W pplanie budżetu zapisane wartości zadań są wielkościami środków własnych przewidzianych na ich realizację.

- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywana kwota wydatków 321.008 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej (63.000 zł), przeglądy i paliwa do agregatów prądotwórczych, płace konserwatorów.

Coroczne wydatki to m.in. dwukrotne badanie wody w hydroforniach 13.300 zł, przegląd przepompowni, konserwacja w Cimochach i Kleszczewie 5.600 zł, nadzór techniczny hydroforni 3.000 zł. Na wydatki remontowe i usługi obce przyjęto kwotę 24 100 zł, zakup materiałów do usuwania awarii hydroforni i wodociągów oraz materiałów do remontu hydroforni w Krupinie- 23 000 zł.

Kwota 90.204 zł to 2% wartości budowli na podatek od nieruchomości.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się wymianę pompy głębinowej w hydroforni w Niedźwiedzkich na kwotę 10.000 zł.

- w dz. 600- transport i łączność –kwotę 1.041.668 zł przewiduje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg. Kwota 94.600 zł na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na przebudowę drogi w Wojnasach (75.600 zł) i położenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej we wsi Krzyżewko (19.000 zł).

Przewidziane inwestycje na drogach gminnych w 2016 r. ogółem na kwotę 562.000 zł, to:

- a) Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142011N i części drogi gminnej Nr 142012N;
- b) Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w Wieliczkach;
- c) Przebudowa drogi Krupin-Nowe Raczki;

Pozostałe środki w kwocie 385.068 zł mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie, uaktualnienie rejestru i przegląd roczny dróg. W dziale tym zawarte są również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem ok. 98,0 tys. zł ( 63,5 tys. na żwirowanie, 30,5 tys. zł na zakup i dostarczenie grysu, sołectwo Niedźwiedzkie przeznaczyło 4 000 zł na wytyczenie geodezyjne drogi we wsi).

Planowana jest również kwota 8.367,01 zł, jako pomoc finansowa dla Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- w planie budżetu przewiduje się kwotę 117.001 zł. Wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzenie wyrysów geodezyjnych, podział działek, wycena nieruchomości, to kwota ok. 32 200 zł, ogłoszenia w prasie (2 000 zł). Dział ten zabezpiecza utrzymanie budynku po byłej szkole i świetlicę w Cimochach i innych zasobów komunalnych o zbiorowym zamieszkaniu (Wieliczki, ul Lipowa 16) tj. zakup opału (40 000 zł), w pozostałych zasobach mieszkaniowych – na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie. Kwotę ok. 12.500 zł przewiduje się na roczne przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne substancji komunalnych.

Kwota 601 zł to podatek od nieruchomości.

W 2016 r. przewiduje się sprzedaż pozostałej części budynku komunalnego (po byłej szkole) w Cimochach. W ten sposób zmniejszyłyby się koszty na ogrzewanie w tym dziale.

- w dz. 710- działalność usługowa, kwota 80.000 zł. Na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczki- kwota 62.000 zł i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 18.000 zł.

- w dz. 750- administracja publiczna- przewidywane wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 1.431.013 zł i obejmują bieżące utrzymanie urzędu oraz:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) wydatki rady                                    | 79.000 zł    |
| b) płace administracji i pochodne                  | 1.071.857 zł |
| c) promocję gminy                                  | 11.000 zł    |
| d) pozostała działalność (w tym prowizja sołtysów) | 91.740 zł    |

W pozycji płac zabezpieczono środki na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną oraz zwiększenie o jeden etat w referacie gospodarczym.

Pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodów służbowych. Zakup materiałów to również zakup materiałów do remontów, które głównie są wykonywane przez własnych konserwatorów.

W dziale tym zapisano również środki finansowe w kwocie 3 000 zł na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych. W usługach remontowych zapisano środki na drobne remonty oraz naprawy samochodów.

- w dz. 751- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- planowane wydatki pochodzą z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 800 zł.

- w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane środki budżetowe w kwocie 114.592 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki – zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego. Kwota 10.000 zł przewidziana jest na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach. Kwota 6.000 zł to koszty wynagrodzenia i pochodnych dla Komendanta Gminnego OSP.

W dziale tym również wpisano środki i zadania z funduszu sołectkiego wsi Cimochy, Guty, Urbanki i Wojnasy na zakup drobnego sprzętu p.poż. i wyposażenia OSP. Sołectwo Urbanki przeznaczyło kwotę 6.000 zł na zakup pompy.

Kwotę 3.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy policji, tj. rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby przekraczający normę, tzw. służby ponadnormatywne.

W planie budżetu zapisano środki finansowe na wynagrodzenie (1/2 etatu) na utworzenie stanowiska pracy do spraw obrony cywilnej.

Kwota 200 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

-w dz. 757- obsługa długu publicznego, planowana jest kwota 99.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów kwota 94.000 zł i kwota 5 000 zł na pozostałe koszty związane z emisją obligacji.

- W dz. 758- różne rozliczenia- to koszty prowizji bankowych, rezerwa ogólna w kwocie 13 000 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł.

- w dz. 801- oświata i wychowanie oraz dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza – to działy zabezpieczające wydatki szkół i przedszkoli. Przewidywana kwota wydatków to 4.791.425 zł, w tym płace i pochodne to kwota 3.666.058 zł (76,5 % wydatków oświaty). Plan finansowy zabezpiecza wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz zakupu energii, opału i usług związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zapisano kwotę 22.500 zł.

Środki w kwocie 289 850 zł przewidziano na potrzeby dowożenia uczniów do szkół.

Ponadto plan zabezpiecza środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- 23 495 zł, na stypendia motywacyjne dla uczniów oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Zabezpieczono środki własne na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 37.000 zł oraz 2.000 zł na koszty ich wypłaty.

Na utrzymanie przedszkola w Wieliczkach i Cimochach przewiduje się środki w kwocie 353.890 zł. Ponadto plan finansowy przedszkola zwiększą środki z dotacji w trakcie 2016 r.

W dziale tym zapisano również środki w kwocie 30 000 zł na opłatę za uczęszczanie do przedszkola w innych gminach dzieci z Gminy Wieliczki.

Zapisane środki w planie finansowym oświaty w kwocie 4.791.425 zł pochodzą:

- z subwencji oświatowej w kwocie 3 754 225 zł,

- z dochodów jednostek oświaty (wyżywienie, opłata stała) w kwocie 236 500 zł,

- z dochodów własnych gminy w kwocie 800 700 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego przewiduje się wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy boiska (kortu) przy Gimnazjum w Wieliczkach na kwotę 5.000 zł.

Wprowadzono autopoprawkę do projektu budżetu na 2016 r. w rozdz. 80110- gimnazja publiczne - § 4170- wynagrodzenia bezosobowe- w kwocie 2 500,00 zł, w związku z realizacją w 2016 r. projektu "Na własne Konto" z Europejskiego Funduszu Rozwoje Wsi Polskiej - "Counterpart Fund". Planowane środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia dla uczniów gimnazjum uczestniczących w projekcie, których celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów.

- w dz. 851- ochrona zdrowia – przewidywane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2016 r. oszacowano wpływy w wysokości 24.000 zł, które w kwocie 23.000 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i 1.000 zł na zwalczanie narkomanii w gminie.

- w dz. 852- opieka społeczna- to głównie utrzymanie GOPS i środki na pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych i jednorazowych, celowych oraz dopłaty do

żywienia uczniów w szkołach i przedszkolach. Środki w tym dziale w głównej mierze pochodzą z dotacji celowych, tj. w kwocie 1.830.165 zł i z dochodów własnych gminy kwota 774.450 zł.

Na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej w 2016 r. przewiduje się wydatki w kwocie 117.200 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe, dożywianie oraz dodatki mieszkaniowe - w 2016 r. przewiduje się kwotę 1.867.754 zł.

Nalożone na samorządy nowe obowiązki w tym również finansowe w zakresie: rodziny zastępcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na te zadania w 2016 r. zapisano kwotę 60.824 zł. Bieżące funkcjonowanie GOPS 356.300 zł ( w tym dotacja w kwocie 82.824 zł).

Dział ten obejmuje również wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Planowane środki to kwota 34.750 zł.

Planowana kwota w rozdziale- usługi opiekuńcze 94.000 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych.

Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2015, tj. na kwotę 120.000 zł.

- w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 919.832 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód przewiduje się kwotę 51.651 zł (Płace i pochodne konserwatora oczyszczalni, przeglądy, energia i badanie wody, materiały eksploatacyjne dotyczące oczyszczalni w Gąsiorówku; wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych, ich konserwację i przeglądy). Na gospodarkę odpadami – 425.640 zł, w tym składka na Związek Międzygminny „GK” w Siedliskach 6 828 zł. W ramach wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie pracownika prowadzącego naliczenie opłat i księgowość, aktualizację i wznowienie licencji programu służącego do ewidencji opłat, koszty korespondencji itp. Na utylizację zwierząt padłych 4.000 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku- 22.000 zł.

Na oświetlenie uliczne przewiduje się kwotę 119.300 zł, w tym 27.000 zł na konserwację i zmiany czasu oświetlenia. Sołectwo Nowe Raczki przeznaczyło kwotę 6.122 zł na wymianę lamp oświetlenia ulicznego w swojej miejscowości, natomiast Sołectwo Cimochy w ramach funduszu sołectkiego przewidują wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej w Cimochach na kwotę 12.000 zł.

W rozdz. 90006 planowane wydatki związane z badaniem wód podziemnych składowiska odpadów- 9.000 zł, rozdz. 90019 na wydatki związane z opłatami za pobór wód podziemnych, oraz emisję spalin i pyłów do powietrza, kwota 23.000 zł.

Rozdział 90095- pozostała działalność to utrzymanie sprzętu (ciągników, koparko-spycharki, beczkowsu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy, przeznacza się na nie środki w wysokości 269 241 zł. Przewidziana jest również kwota 20.000 zł na PFRON.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to doposażenie placu zabaw z funduszu sołectkiego w Wieliczkach na kwotę 8.000 zł.

- w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalność GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 336.000 zł w tym dla GBP- 133.000 zł i GOK- 203.000 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to w znacznej mierze wydatki funduszu sołectkiego na remonty i wyposażenie świetlic oraz zakup energii w kwocie 84.667 zł. Również z funduszu sołectkiego przewidziane są zadania inwestycyjne:

- Budowa świetlicy we wsi Sobole;
- Budowa świetlicy we wsi Krupin- prace przygotowawcze w 2016 r.;
- zakup i montaż 2 altanek na "świetlicę" do wsi Puchówka i Szeszki;
- zakup altanki do wsi Wojnasy;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gąsiorówko (huśtawki, karuzela itp.);
- Wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego Świetlicy w Wilkasach;

Zadania inwestycyjne przewidziane są do realizacji z funduszu sołectkiego w kwocie 61.243 zł i dochodów własnych gminy w kwocie 127.693 zł.

- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – w dziale tym przewiduje się środki na utrzymanie boiska sportowego i terenów rekreacyjnych nad jeziorem w kwocie 9.200 zł. W ramach zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołectkiego przewidziane są zadania:

- Dopuszczenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach;
- Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Kleszczewie;
- Ogrodzenie boiska w Norach;

Wartość przewidzianych zadań inwestycyjnych wynosi 47.252 zł.

Na współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- przewidywane są środki w kwocie ogółem 3.000 zł, na organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.

Planowane są dochody i wydatki dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- opłat za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- opłat za usługi kserograficzne, za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych (sal gimnastycznych, pracowni, stołówek i innych pomieszczeń wraz z urządzeniami i wyposażeniem),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym.

Plan dochodów w łącznej kwocie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, przewiduje się, że prowadzone będą w 3 jednostkach. Na 2016 rok, przewiduje się dochody w kwocie 5.200 zł i wydatki na kwotę 5.200 zł.

W przedstawionym planie budżetu uwzględniono wnioski złożone w trakcie prac nad projektem, tj.:

- środki na fundusz celowy policji, w kwocie 3.000 zł;

Ujęte w planie budżetu dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 508.340 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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	<b>200 000</b>	200 000			UG
2.	010	01010	6050	Remont sieci wodociągowej z przyłączami w Wieliczkach (ul. Tunelowa) 2015-2016	<b>200 000</b>	200 000			UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2016	<b>200 000</b>	200 000			UG
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki-dokumentacja techniczno-projektowa (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 2016-2017	<b>60 000</b>	60 000			UG
5.	400	40002	6050	Wymiana pompy w hydroforni w Niedźwiedzkich	<b>10 000</b>	10 000			UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142011N i części drogi gminnej Nr 142012N (2012-2017)	<b>450 000</b>	450 000			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w Wieliczkach (2014-2016)	<b>50 000</b>	50 000			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krupin-Nowe Raczki (2014-2016)	<b>62 000</b>	62 000			UG
9.	754	75412	6060	Zakup motopompy p.poż. Urbanki	<b>6 000</b>	6 000			UG

10.	801	80110	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach 2016-2018	<b>5 000</b>	5 000			UG
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej w Cimochach	<b>12 000</b>	12 000			UG
12.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Wieliczkach	<b>8 000</b>	8 000			UG
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sobole 2015-2016	<b>90 000</b>	90 000			UG
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2017	<b>7 436</b>	7 436			UG
15.	921	92109	6050	Wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego Świetlicy w Wilkasach	<b>16 500</b>	16 500			UG
16.	921	92195	6060	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gąsiorówko (huśtawki, karuzela itp..)	<b>10 000</b>	10 000			UG
17.	921	92195	6060	Zakup altanki na "Świetlicę" we wsi Szeszki	<b>30 000</b>	30 000			UG
18.	921	92195	6060	Zakup altanki na "Świetlicę" we wsi Puchówka	<b>30 000</b>	30 000			UG
19.	921	92195	6060	Zakup altanki Wojnasy	<b>5 000</b>	5 000			UG
20.	926	92695	6060	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	<b>20 000</b>	20 000			UG
21.	926	92695	6060	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Kleszczewie	<b>8 500</b>	8 500			UG
22.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Norach	<b>18 752</b>	18 752			UG
<b>Ogółem</b>					<b>1 499 188</b>	<b>1 499 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60013	630 0	Położenie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej we wsi Wojnasy- 2016 r.	75 600	75 600		Powiat Olecki
2.	600	60014	630 0	Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Krzyżewko 2016 r.	19 000	19 000		Powiat Olecki
<b>Ogółem</b>					94 600	94 600	0	<b>x</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dzi ał	Rozdzia ł	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>17 856,00</b>	<b>17 856,00</b>	<b>17 856,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>17 856,00</b>	<b>17 856,00</b>	<b>17 856,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	17 856,00						
		4010		14 000	14 000,00	14 000,00			
		4110		2 394	2 394,00		2 394,00		
		4120		343	343,00		343,00		
		4210		200	200,00				
		4300		919	919,00				
<b>751</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>637,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>637,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		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				
<b>852</b>			<b>1 522 773,00</b>	<b>1 522 773,00</b>	<b>1 522 773,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 462 130,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>1 513 864,00</b>	<b>1 513 864,00</b>	<b>1 513 864,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 462 130,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 513 864,00						
		3110		1 462 130,00	1 462 130,00			1 462 130,00	
		4010		29 200,00	29 200,00	29 200,00			
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
		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		40,00	40,00				
		4300		9 200,00	9 200,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		800,00	800,00				

	<b>85213</b>		<b>8 909,00</b>	<b>8 909,00</b>	<b>8 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	8 909,00						
		4130		8 909,00	8 909,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 541 429,00</b>	<b>1 541 429,00</b>	<b>1 541 429,00</b>	<b>46 437,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>1 462 130,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
<b>600</b>			<b>5 000,00</b>	<b>102 967,01</b>	<b>8 367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 367,01</b>	<b>94 600,00</b>
	<b>60014</b>		<b>5 000,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 600,00</b>
		6300	5 000,00	94 600,00	0,00		0,00	94 600,00
	<b>60095</b>		<b>0,00</b>	<b>8 367,01</b>	<b>8 367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 367,01</b>	<b>0,00</b>
		2710		8 367,01	8 367,01		8 367,01	

---

<b>Ogółem</b>				<b>106 967,01</b>	<b>12 367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 367,01</b>	<b>94 600,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/81/2015  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 068 531,00
2.	Planowane wydatki		12 958 299,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-889 768,00
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		889 768,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 104 848,00
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	1 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 848,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			215 080,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	215 080,00
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 8 do Uchwały Nr XV/81/2015  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
1.	Cimochy	25 304
2.	Cimoszki	13 430
3.	Gąsiorówko	13 921
4.	Godziejewo, Krzyżewko	9 540
5.	Guty	10 072
6.	Jelitki, Gąsiorowo	9 253
7.	Kleszczewo	13 307
8.	Krupin	15 436
9.	Małe Olecko	20 882
10.	Markowskie	14 576
11.	Niedźwiedzkie	19 449
12.	Nory	18 752
13.	Nowe Raczki	9 622
14.	Puchówka	11 014
15.	Rynie	9 622
16.	Sobole	14 781
17.	Szeszki	13 512
18.	Urbanki	9 335
19.	Wieliczki	36 686
20.	Wilkasy	16 419
21.	Wojnasy	11 219
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>316 132</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01010	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na dożynki międzygminne	0	0,00	4 000,00
2.	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 we wsi Wojnasy	0	0,00	75 600,00
3.	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	0,00	19 000,00
4.	601	60095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur- dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	0	0,00	8 367,01
5.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	203 000,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	133 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>336 000,00</b>	<b>109 967,01</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/81/2015  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	5 200	5 200
	-rozdział 80101	2 000	2 000
	-rozdział 80104	1 200	1 200
	-rozdział 80110	2 000	2 000
	<b>Ogółem</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>