



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 941

UCHWAŁA NR XXV/152/2017 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę -119 324,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 137 676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów ogółem 18 274 498,00 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 16 177 589,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 096 909,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem 20 468 829,00 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 137 770,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 331 059,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 4 281 059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, po zmianach w wysokości 4.195.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 194 331 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 237 072 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 600 000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 357 259 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 523 451 zł, rozchody w wysokości 329 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 100 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 237 072 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Borowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 16 lutego 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 220,00	- 257 000,00	23 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 000,00	- 257 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 000,00	- 257 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 800,00	0,00	355 800,00
	40002		Dostarczanie wody	355 800,00	0,00	355 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	- 700,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	3 688 725,00	- 415,00	3 688 310,00

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 002,00	0,00	1 691 002,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 714,00	0,00	964 714,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 009,00	- 415,00	995 594,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	992 009,00	- 415,00	991 594,00
758			Różne rozliczenia	6 389 994,00	52 528,00	6 442 522,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 562 884,00	52 528,00	3 615 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 884,00	52 528,00	3 615 412,00
801			Oświata i wychowanie	297 842,00	69,00	297 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	27,00	627,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,00	27,00
	80110		Gimnazja	8 082,00	42,00	8 124,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,00	42,00
852			Pomoc społeczna	557 374,00	128 392,00	685 766,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	33 063,00	138 189,00	171 252,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		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	18 024,00	- 3 792,00	14 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 039,00	141 981,00	157 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 417,00	- 9 598,00	255 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	- 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 817,00	- 9 598,00	255 219,00
	85216		Zasiłki stałe	100 046,00	- 9 031,00	91 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	- 1 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 146,00	- 9 031,00	89 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 644,00	84,00	85 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00	84,00	84 228,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 204,00	8 748,00	79 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane	71 204,00	8 748,00	79 952,00

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	4 244 680,00	- 42 898,00	4 201 782,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 483,00	- 39 320,00	2 532 163,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 571 483,00	- 39 320,00	2 532 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 197,00	- 3 578,00	1 669 619,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7 000,00	7 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 500,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 669 677,00	- 24 578,00	1 645 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 150,00	0,00	426 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	396 000,00	0,00	396 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Razem:	18 393 822,00	- 119 324,00	18 274 498,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/2017
Rady Gminy Wieliczki z dnia 16 lutego 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 280,00	0,00	546 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 230,00	0,00	528 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	429 500,00	528 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	- 257 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	- 172 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 154,00	3 000,00	246 154,00
	40002		Dostarczanie wody	243 154,00	3 000,00	246 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	3 000,00	47 400,00
600			Transport i łączność	4 643 984,00	15 515,00	4 659 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 588 184,00	15 515,00	3 603 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 515,00	95 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 900,00	0,00	110 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 900,00	0,00	110 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 20,00	5 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	20,00	620,00
750			Administracja publiczna	2 427 878,00	- 5 361,00	2 422 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289 397,00	- 7 361,00	1 282 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 8 761,00	55 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 400,00	56 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	91 740,00	1 000,00	92 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 297,00	2 000,00	124 297,00
	75414		Obrona cywilna	27 947,00	2 000,00	29 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	2 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 324 098,00	52 528,00	4 376 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 297 338,00	16 864,00	2 314 202,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 600,00	15 064,00	1 336 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 650,00	1 800,00	87 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 775,00	- 1 900,00	66 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00	- 800,00	10 730,00
	80104		Przedszkola	393 806,00	37 164,00	430 970,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 548,00	31 314,00	198 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	- 300,00	20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00	5 382,00	41 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	768,00	5 980,00
	80110		Gimnazja	981 938,00	500,00	982 438,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	250,00	250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 060,00	500,00	58 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 250,00	9 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 900,00	0,00	280 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	- 5 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
	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	164 617,00	- 2 000,00	162 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	- 2 000,00	11 800,00
	80195		Pozostała działalność	22 478,00	0,00	22 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 969,00	0,00	29 969,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 500,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 500,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 321 550,00	128 300,00	1 449 850,00
	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.	34 063,00	138 189,00	172 252,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 063,00	138 189,00	172 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 997,00	- 9 598,00	290 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 817,00	- 9 598,00	285 219,00
	85216		Zasiłki stałe	110 046,00	- 9 031,00	101 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 146,00	- 9 031,00	99 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 940,00	- 204,00	370 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	84,00	245 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 259,00	3 341,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	12,00	1 212,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	104,00	44 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	104,00	1 384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 804,00	8 748,00	110 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 204,00	8 748,00	109 952,00
	85232		Centra integracji społecznej	36 500,00	92,00	36 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
855			Rodzina	4 294 480,00	-	4 251 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 483,00	- 39 320,00	2 532 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 229,00	- 39 320,00	2 485 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 92,00	2 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 197,00	- 3 578,00	1 669 619,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	14 000,00	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 823,00	- 24 578,00	1 595 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 92,00	8 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	7 000,00	7 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 500,00	92,00	37 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 492,00	15,00	924 507,00

	90095		Pozostała działalność	294 822,00	15,00	294 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	1 433,00	151 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 1 418,00	12 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 314,00	- 2 000,00	43 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067,00	2 000,00	9 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 910,00	-	641 395,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 063,00	0,00	424 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	24 812,00	109 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	7 188,00	65 188,00
	92195		Pozostała działalność	99 847,00	-	84 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 847,00	-	34 332,00
926			Kultura fizyczna	244 286,00	0,00	244 286,00
	92695		Pozostała działalność	244 286,00	0,00	244 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	29 260,00	127 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 740,00	72 740,00
Razem:				20 331 153,00	137 676,00	20 468 829,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/152/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 16 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2017	322 000	322 000			UG
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kleszczewo 2016-2017	206 000	206 000			UG
3.	600	60016	6050 6057	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N (1,813 km 2012-2017)	932 949	338 137		594 812	UG
4.	600	60016	6050 6057	Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N (3,853 km 2012-2017)	2 089 367	757 168		1 332 199	UG
5.	600	60016	6050 6057	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Letniskowa w m.	161 368	58 690		102 678	UG

			6059	Wieliczkach 0,495 km(2014-2017)									
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krupin-Nowe Raczki (2014-2018)	5 000	5 000							UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wojnasy-Wierciochy 2015-2018	5 000	5 000							UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cimochach, ul. Kolejowa- 2017 r.	65 515	65 515							UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Cimoszki-dokumentacja techniczno-kosztorysowa	20 000	20 000							UG
10.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w Małym Olecku - budowa pomostu nad jeziorem 2016-2017	13 275	13 275							UG
11.	801	80110	6050	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach - prace przygotow. 2016-2018	5 000	5 000							UG
12.	900	90095	6060	Zakup odśnieźarki spalinowej i zamiatarki (sołectwo Godziej.-Krzyż.)	9 067	9 067							UG
13.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2017	175 000	65 188					109 812		UG
14.	921	92195	6059	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2017	12 975	12 975							UG
15.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2017	10 357	10 357							UG
16.	921	92195	6060	Zakup sprzętu rekreacyjnego - sołectwo Nowe Raczki	8 000	8 000							UG
17.	921	92195	6050	Ogrodzenie "Świetlicy pod chmurką" w Wieliczkach	6 000	6 000							UG
18.	921	92195	6050	Utwardzenie placu przy budynku GOK w Wieliczkach	5 000	5 000							UG
19.	926	92695	6050 6057	Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie 2015-2017	200 000	72 740					127 260		UG
20.	926	92695	6059	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	15 000	15 000							UG
21.	926	92695	6060	Utworzenie placu rekreacji i "Siłowni pod chmurką" w Markowskich	14 186	14 186							UG
Ogółem					4 281 059	2 014 298	0	2 266 761	0	2 266 761	0	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/152/2017

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 16 lutego 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 628 297	1 361 536	2 266 761	3 558 684	1 291 923	0	1 291 923	0	2 266 761	237 072	0	2 029 689			
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:						Przebudowa drogi gminnej nr 142012N- Wilkasy, Gmina Wieliczki											
	Razem wydatki:						953 314	358 502	594 812	932 949	338 137	0	338 137	0	594 812	0	0	594 812
	2012 r.						12 915	12 915	0									
	2016 r.						7 450	7 450	0	0	0		0					
	2017 r.						932 949	338 137	594 812	932 949	338 137	0	338 137	0	594 812	0	0	594 812

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:	Przebudowa części drogi gminnej nr 142011N- Wojnasy, Gmina Wieliczki												
	Razem wydatki:		2 123 802	791 603	1 332 199	2 089 367	757 168	0	757 168	0	1 332 199	0	0	1 332 199
2012r.	60016 6050; 6057;6059	30 135	30 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016r.		4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017r.		2 089 367	757 168	1 332 199	2 089 367	757 168	0	757 168	0	1 332 199	0	0	1 332 199	
2017r.														
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:	Przebudowa odcinka części drogi gminnej nr 142018N- ul. Letniskowa w m. Wieliczki, Gmina Wieliczki												
	Razem wydatki:		165 361	62 683	102 678	161 368	58 690	0	58 690	0	102 678	0	0	102 678
2013r.	60016 6050; 6057;6059	3 993	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017r.		161 368	58 690	102 678	161 368	58 690	0	58 690	0	102 678	0	0	102 678	
2017r.														
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 świetlicy we wsi Sobole 2015-2017												
	Razem wydatki:		180 577	70 765	109 812	175 000	65 188	0	65 188	0	109 812	109 812	0	0
2015r.	92109 6050; 6057;6059	4 571	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016r.		1 006	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017r.		175 000	65 188	109 812	175 000	65 188	0	65 188	0	109 812	109 812	0	0	
2017r.														
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Rozwój Terytorialny												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie 2015-2017												
	Razem wydatki:		205 243	77 983	127 260	200 000	72 740	0	72 740	0	127 260	127 260	0	0
2015r.	92695 6050; 6057;6059	4 764	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016r.		479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017r.		200 000	72 740	127 260	200 000	72 740	0	72 740	0	127 260	127 260	0	0	
2017r.														
2	Wydatki bieżące razem		822 925,00	61 481,00	761 444,00	637 080,00	44 790,00	0,00	0,00	44 790,00	592 290,00	0,00	0,00	592 290,00
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	3 080	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0
2016r.	852-85214.3119	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017r.		3 080	3 080	0	3 080	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0	
2018r.		1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018r.														
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Działanie:	Mobilność Kadry edukacji szkolnej, Edukacja kreatywna												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		38 163	0	38 163	38 163	0	0	0	0	38 163	0	0	38 163
z tego: 2017r.	80110 4221; 4701	38 163	0	38 163	38 163	0	0	0	0	38 163	0	0	38 163	
2018r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018r.														
2.3	Program:	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Os priorytetowa: 2. Kadry dla Polski												
	Działanie:	Działanie:2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Poddziałanie:	Poddziałanie : 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"												
Razem wydatki:		777 722	54 441	723 281	595 837	41 710	0	0	41 710	554 127	0	0	554 127	
2017r.	80101 8011 0 75085	595 837	41 710	554 127	595 837	41 710	0	0	41 710	554 127	0	0	554 127	
2018r.		170 250	11 917	158 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019r.		11 635	814	10 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019r.														
Ogółem (1+2)	x		4 451 222	1 423 017	3 028 205	4 195 764	1 336 713	0	1 291 923	44 790	2 859 051	237 072	0	2 621 979

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/152/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 16 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			18 837,00	18 837,00	18 837,00	15 764,00	3 073,00	0,00	0,00
	75011		18 837,00	18 837,00	18 837,00	15 764,00	3 073,00	0,00	0,00
		2010	18 837,00						
		4010		15 764	15 764,00	15 764,00			
		4110		2 690	2 690,00		2 690,00		
		4120		383	383,00		383,00		
751			800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
		2010	800,00						

	4010		637,00	637,00	637,00				
	4110		96,00	96,00		96,00			
	4120		15,00	15,00		15,00			
	4210		52,00	52,00					
852		14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	0,00	14 232,00	0,00	
	85213	14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	0,00	14 232,00	0,00	
	2010	14 232,00							
	4130		14 232,00	14 232,00			14 232,00		
855		4 177 262,00	4 177 262,00	4 177 262,00	58 230,00	11 550,00	4 081 154,00	0,00	
	85501	2 532 163,00	2 532 163,00	2 532 163,00	25 970,00	5 150,00	2 485 909,00	0,00	
	2060	2 532 163,00							
	3110		2 485 909,00	2 485 909,00			2 485 909,00		
	4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	4040		1 970,00	1 970,00	1 970,00				
	4110		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	4120		650,00	650,00		650,00			
	4210		2 908,00	2 908,00					
	4280		40,00	40,00					
	4300		10 000,00	10 000,00					
	4410		100,00	100,00					
	4440		1 186,00	1 186,00					
	4700		900,00	900,00					
	85502	1 645 099,00	1 645 099,00	1 645 099,00	32 260,00	6 400,00	1 595 245,00	0,00	
	2010	1 645 099,00							
	0980								
	3110		1 595 245,00	1 595 245,00			1 595 245,00		
	4010		31 200,00	31 200,00	31 200,00				
	4040		1 060,00	1 060,00	1 060,00				
	4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
	4120		800,00	800,00		800,00			
	4210		1 908,00	1 908,00					
	4300		7 000,00	7 000,00					
	4410		100,00	100,00					
	4440		1 186,00	1 186,00					
	4700		1 000,00	1 000,00					
Ogółem		4 211 131,00	4 211 131,00	4 211 131,00	74 631,00	14 734,00	4 095 386,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/152/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 16 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	na
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 274 498,00
2.	Planowane wydatki		20 468 829,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 194 331,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 194 331,00
	Przychody ogółem:		2 523 451,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	237 072,00
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	1 600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	686 379,00
Rozchody ogółem:			329 120,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	329 120,00
2.	Spłaty 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	