



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 listopada 2012 r.

Poz. 6269

UCHWAŁA NR XXIII/323/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 52.043,25 zł w działach:

801- Oświata i wychowanie – 49.633,00 zł,

852- Pomoc społeczna – 2.410,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 53.338.849,71 zł w działach:

600- Transport i łączność – 317.700,00 zł,

700- Gospodarka mieszkaniowa – 2.370.835,32 zł,

720- Informatyka – 2.368.338,00 zł,

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.500.000,00 zł,

801- Oświata i wychowanie – 40.275,00 zł,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44.241.701,39 zł,

926- Kultura fizyczna – 1.500.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 68.046,25 zł w działach:

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.200,00 zł,

801- Oświata i wychowanie - 49.633,00 zł,

852- Pomoc społeczna – 2.410,25 zł,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 10.803,00 zł,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 67.087.753,82 zł w działach:

- 600- Transport i łączność – 805.926,00 zł,
 - 720- Informatyka – 2.805.411,33 zł,
 - 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.403,00 zł,
 - 801- Oświata i wychowanie – 170.379,61 zł,
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 57.416.793,57 zł,
 - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 42.255,68 zł,
 - 926- Kultura fizyczna – 5.845.584,63 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2012 rok o kwotę 16.003,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.003,00 zł i zmniejsza się określony w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2012 r. o kwotę 13.748.904,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 16.003,00 zł i zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 13.748.904,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Zmniejsza się rezerwy celowe jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy Wieliczka na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. zmienianej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 12/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr 15/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 21/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., Nr 27/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 38/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 45/2012 z dnia 7 marca 2012 r., Nr 52/2012 z dnia 19 marca 2012 r., Uchwałą Nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 60/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 66/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Nr 73/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., Nr 77/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr 81/2012 z dnia 10 maja 2012 r., Nr 84/2012 z dnia 16 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 maja 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 90/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIX/284/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 czerwca 2012 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 98/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr 101/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr 105/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 111/2012 z dnia 9 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XX/291/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2012 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 137/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 141/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 146/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Nr 149/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr 152/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XXI/299/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 169/2012 z dnia 14 września 2012 r., Nr 175/2012 z dnia 24 września 2012 r., Nr 181/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 185/2012 z dnia 4 października 2012 r., Nr 194/2012 z dnia 15 października 2012 r., Nr 199/2012 z dnia 26 października 2012 r., Nr 205/2012 z dnia 31 października 2012 r. wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

- 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/323/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 13 listopada 2012 r.

**W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012
wprowadza się zmiany:**

Dział	Nazwa- Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
600	Transport i łączność		317 700,00
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		317 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 370 835,32
	w tym dochody majątkowe:		
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)		2 370 835,32
720	Informatyka		2 368 338,00
	w tym dochody majątkowe:		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		2 013 087,30
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)		355 250,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 500 000,00
	w tym dochody bieżące:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)		2 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	49 633,00	40 275,00
	w tym dochody bieżące:		

	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	35 460,00	
	- wpływy z usług (§ 0830)	7 970,00	40 275,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 203,00	
852	Pomoc społeczna	2 410,25	
	w tym dochody bieżące:		
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	284,10	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 126,15	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 241 701,39
	w tym dochody majątkowe:		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		24 770 643,39
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		5 320 210,95
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290)- udział mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych		6 502 480,05
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6295)		5 700 610,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej		1 865 930,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6299)- udział mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		81 827,00
926	Kultura fizyczna		1 500 000,00
	w tym dochody majątkowe:		
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		1 500 000,00
	Razem:	52 043,25	53 338 849,71
	w tym:		
	a) dochody bieżące	52 043,25	2 857 975,00
	b) dochody majątkowe		50 480 874,71
	w tym ze środków z udziałem UE		27 220 808,39
	w tym ze środków z udziałem Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego		7 566 540,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/323/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 13 listopada 2012 r.

**W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012
wprowadza się zmiany:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		31 661,50
	01030	Izby rolnicze		6 661,50
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 661,50
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 661,50
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 661,50
	01095	Pozostała działalność		25 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		25 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00
600		Transport i łączność	30 000,00	805 926,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		117 946,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		117 946,00
		-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie zatoki autobusowej (prawostronnej) w ciągu drogi wojewódzkiej 966 (ul. Gdowska), na odcinku 010 drogi nr 966 od km 0+591,66 do km 0+626,49 oraz przebudowie sieci teletechnicznej na odcinku 010 drogi 966 od km 0+587,85 do km 0+642,40 w miejscowości Wieliczka		117 946,00
	60016	Drogi publiczne gminne		687 980,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		687 980,00
		- Przebudowa ul. Wiejskiej		20 129,00
		- Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową nr 2039K		667 851,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	30 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 375,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 375,00	
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	28 375,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 375,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 375,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
720		Informatyka		2 805 411,33
	72095	Pozostała działalność		2 805 411,33
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		2 805 411,33
		- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka		2 805 411,33
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)		
750		Administracja publiczna		6 057,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		660,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		660,00
		- Modernizacja budynków UMiG Wieliczka		660,00
	75095	Pozostała działalność		5 397,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 397,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 397,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 397,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 520,00	27 882,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 860,00	27 882,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 860,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 860,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 860,00	
		b) wydatki majątkowe		27 882,00
		- Modernizacja budynku OSP w Raciborsku		26 479,00
		- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader		1 403,00
		(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	

		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	
	75495	Pozostała działalność	660,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	660,00	
		- Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Wieliczka	660,00	
758		Różne rozliczenia		7 660,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 660,00
		w tym:		
		- rezerwy celowe		2 660,00
		- rezerwa ogólna		5 000,00
801		Oświata i wychowanie	363 830,00	546 079,61
	80101	Szkoły podstawowe	35 252,00	391 515,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	35 252,00	26 815,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 252,00	26 815,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 252,00	15 815,00
		b) wydatki majątkowe		364 700,00
		- Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach		364 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	600,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	
	80104	Przedszkola	289 130,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	289 130,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	265 130,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 380,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 380,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 380,00	
	80110	Gimnazja	32 468,00	154 564,61
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	32 468,00	24 460,00

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 978,00	24 460,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 978,00	24 460,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 490,00	
		b) wydatki majątkowe		130 104,61
		- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader		130 104,61
		(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 410,25	
	85295	Pozostała działalność	2 410,25	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 410,25	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 410,25	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 410,25	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	3 600,00
	85401	Świetlice szkolne	11 000,00	3 600,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 000,00	3 600,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	3 600,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 779,00	3 600,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 464,50	57 519 093,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	37 870 894,90
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	100 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	
		b) wydatki majątkowe		37 870 894,90
		- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka		350 000,00
		- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)		921 203,05
		- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka		150 000,00

		- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka		24 487 781,92
		(program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności)		
		- Budowa przyłączy kanalizacyjnych		11 961 909,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 661,50	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 661,50	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 661,50	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 661,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 600,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	9 600,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 600,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 600,00	
	90095	Pozostała działalność	31 203,00	19 648 198,67
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	31 203,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 203,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 203,00	
		b) wydatki majątkowe		19 648 198,67
		- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej		3 608 310,77
		(program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności)		
		- Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka		2 740 606,90
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)		
		- Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej		3 195 439,00
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)		
		- Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka		935 425,00
		(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)		
		Zadanie pn:		

		- Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy		
		Otrzymuje brzmienie:		
		- Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Myślenice na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy		9 168 417,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00	44 151,68
	92113	Centra kultury i sztuki	6 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 800,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 800,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 800,00	
	92195	Pozostała działalność		44 151,68
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		44 151,68
		-Modernizacja budynku Domu Osiedlowego w Krzyszkowicach		1 896,00
		- Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)		32 755,68
		- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)		9 500,00
926		Kultura fizyczna		5 845 584,63
	92601	Obiekty sportowe		2 200 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		2 200 000,00
		- Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”		2 200 000,00
	92695	Pozostała działalność		3 645 584,63
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		3 645 584,63
		- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)		3 645 584,63
		Razem:	623 399,75	67 643 107,32
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	622 739,75	91 933,50

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	331 739,75	91 933,50
	w tym:		
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 379,00	14 600,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 360,75	77 333,50
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	291 000,00	
	b) wydatki majątkowe	660,00	67 543 513,82
	- w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		42 513 525,89
	- w tym realizowane z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy		9 168 417,00
	- rezerwy budżetu		7 660,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/323/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 13 listopada 2012 r.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012 wprowadza się zmiany:

Lp.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5	6.
1.	Dochody ogółem:	198 468 201,77	52 043,25	53 338 849,71	145 181 395,31
2.	Wydatki ogółem:	214 342 513,83	623 399,75	67 643 107,32	147 322 806,26
3	Wynik - Deficyt (1-2)	-15 874 312,06	-571 356,50	14 304 257,61	-2 141 410,95
4.	Przychody budżetu z tego:	26 403 037,43	16 003,00	13 748 904,11	12 670 136,32
	- pożyczka z WFOŚiGW	3 452 716,11	0,00	2 684 303,24	768 412,87
	- ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	14 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 000 000,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	2 343 320,68	0,00	610 486,19	1 732 834,49
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader ”	2 344 314,68	0,00	2 344 314,68	0,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. „Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka ”	609 800,00	0,00	609 800,00	0,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 902 885,96	16 003,00	0,00	2 918 888,96

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/323/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 13 listopada 2012 r.

W załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Wykaz rezerw celowych jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2012 wprowadza się zmiany:

Nazwa jednostki	Zmniejszenie
Sołectwo Jankówka	2 660,00
Razem:	2 660,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/323/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 13 listopada 2012 r.

W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2012 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
		SOŁECTWO JANKÓWKA		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 860,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 860,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 860,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 860,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 860,00	
		SOŁECTWO KOKOTÓW		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 600,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	9 600,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 600,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	

		SOŁECTWO GRAJÓW		
750		Administracja publiczna		1 597,00
	75095	Pozostała działalność		1 597,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 597,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 597,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 597,00
801		Oświata i wychowanie		1 597,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 597,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 597,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 597,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 597,00
		SOŁECTWO WĘGRZCE WIELKIE		
750		Administracja publiczna		3 800,00
	75095	Pozostała działalność		3 800,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 800,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 800,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 800,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 800,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 800,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 800,00
		OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 203,00
	90095	Pozostała działalność		1 203,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 203,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 203,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 203,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/323/2012
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 13 listopada 2012 r.

**W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 Nr XV/207/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011 r. – -Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2012 wprowadza się zmiany:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				Zwiększenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie			285 000,00
	80104	Przedszkola			265 130,00
			dotacje podmiotowe		265 130,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			5 380,00
			dotacje podmiotowe		5 380,00
	80110	Gimnazja			14 490,00
			dotacje podmiotowe		14 490,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki		6 000,00	
			dotacje podmiotowe	6 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2012 o kwotę 52.043,25 zł, z czego:

- wpływy z najmu pomieszczeń (w Szkole Podstawowej w Gorzkowie 2.100,00 zł, w Szkole Podstawowej w Podstolicach 10.400,00 zł, w Szkole Podstawowej w Raciborsku 7.135,00 zł, w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 1.540,00 zł, w Szkole Podstawowej w Gólkowicach 1.800,00 zł, w Gimnazjum w Wieliczce 8.007,00 zł, w Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich 4.478,00 zł) 35.460,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dla Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach 2.000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 1.300,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Raciborsku 410,00 zł, dla Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich 2.493,00 zł) 6.203,00 zł,
- wpływy z opłat za dowóz dzieci na zajęcia na basenie (dotyczy Szkoły Podstawowej w Sierczy) 7.970,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne przez osobę zobowiązaną do zwrotu) 2.126,15 zł,
- odsetki z tytułu odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne w związku z korektą 284,10 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2012 o kwotę 53.338.849,71 zł.

Zważywszy na dokonane w ostatnim okresie czasu analizy w kończącym się roku budżetowym zachodzi konieczność urealnienia planowanych dochodów poprzez ich zmniejszenie.

Zmniejszeniom ulegają zarówno dochody ze źródeł zagranicznych i źródeł krajowych, a także dochody własne z czego:

- ze sprzedaży majątku Gminy 2.370.835,32 zł,
- z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 2.500.000,00 zł,
- z opłat za dowóz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia na basenie 40.275,00 zł,
- z różnych dochodów 317.700,00 zł,
- dotacja celowa ze środków unijnych i środków krajowych na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka” 2.368.338,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” 17.419.473,64 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie na zadanie „ Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej” 2.142.060,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka” 2.173.346,00 zł,
- dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy w latach 2009-2012 na realizację projektu „Poprawa Jakości Powietrza” realizowanego w ramach MRRO na lata 2007-2013 – 370.663,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej” 2.665.100,75 zł,
- środki pochodzące z Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Myślenice na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy o kwotę 5.700.610,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji o 1.865.930,00 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ budowa przyłączy kanalizacyjnych” 5.320.210,95 zł, dokonuje się zmniejszenia udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji 6.502.480,05 zł,
- udział mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 81.827,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zespołu boisk sportowych PSIA GÓRKA” 1.500.000,00 zł.

Pomimo ogłaszanych przetargów zauważa się istotny spadek sprzedaży nieruchomości.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 wyrażały się kwotą 36.977.166,00 złotych. Wpływy stanowią 37,26% z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie za 2010 r., szacowane braki za rok 2012 to kwota ok. 3.000.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów w roku 2012 ze źródeł zagranicznych i źródeł krajowych jest w szczególności konsekwencją przedłużających się procedur związanych z ich otrzymaniem.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2012 o kwotę 68.046,25 zł, zmniejsza się wydatki o 67.087.753,82 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 555.353,50 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 68.046,25 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.275,00 zł i przenosi się wydatki bieżące w kwocie 51.658,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo zostały przedstawione w układzie zadaniowym.

Wydatki majątkowe zwiększa się o 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na zadaniu Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Wieliczka 660,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 67.543.513,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na zadaniach:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie zatoki autobusowej (prawostronnej) w ciągu drogi wojewódzkiej 966 (ul. Gdowska), na odcinku 010 drogi nr 966 od km 0+591,66 do km 0+626,49 oraz przebudowie sieci teletechnicznej na odcinku 010 drogi 966 od km 0+587,85 do km 0+642,40 w miejscowości Wieliczka 117.946,00 zł,
- Przebudowa ul. Wiejskiej 20.129,00 zł,
- Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową nr 2039K – 667.851,00 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 2.805.411,33 zł,
- Modernizacja budynków UMiG Wieliczka 660,00 zł,
- Modernizacja budynku OSP w Raciborsku 26.479,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach 364.700,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka 350.000,00 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 921.203,05 zł,

- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 150.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności) 24.487.781,92 zł,
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych 11.961.909,93 zł,
- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 3.608.310,77 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka 2.740.606,90 zł,
- Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej 3.195.439,00 zł,
- Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka 935.425,00 zł,
- Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Myślenice na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 9.168.417,00 zł,
- Modernizacja budynku Domu Osiedlowego w Krzyszkowicach 1.896,00 zł,
- Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach 32.755,68 zł,
- Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka” 2.200.000,00 zł,
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader 3.786.592,24 zł.

W związku ze zmianami w wydatkach majątkowych dokonuje się odpowiednio zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w uchwale Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2012 r. dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka.

Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z niniejszej uchwały

Nazwa zadania	Nr zadania	Wydatki zwiększenie	Wydatki zmniejszenie
Wydział Edukacji			
Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka	WE/07	285 000,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych <i>Dopłaty do ścieków dla odbiorców usług dla ZGK.</i>	GKS/01	100 000,00	
Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tytułu dopłat do paliwa <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników).</i>	GKS/03		25 000,00
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa <i>2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.</i>	GKS/04		6 661,50
Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych <i>Remont chodnika na os. Kościuszki</i>	GKS/07	1 203,00	
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	GKS/08	1 661,50	
Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Wieliczka <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowych – ZGK sp. z o.o.</i>	GKS/09	10 000,00	

Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na działkach gminnych	GKS/14	18 000,00	
Porządkowanie terenów gminnych	GKS/15	12 000,00	
Wydział Kultury, Turystyki i Sportu			
Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury	KTS/01	6 000,00	
<i>Dotacje celowe dla CKiT w Wieliczce</i>			
Renowacja kapliczek przydrożnych <i>Renowacja kapliczki w Węgrzcach Wielkich.</i>	KTS/02	3 800,00	
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej			
Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka <i>Zakup urządzeń grzewczych do budynku OSP Jankówka.</i>	ZZK/06	6 860,00	
Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych			
Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym	ZP/05	2 410,25	
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce			
Zlecenie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów <i>Zmniejszenie dotyczy sołectw: Węgrzce Wielkie 3.800,00 zł i Grajów 1.597,00 zł.</i>	ZBK/04		5 397,00
Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/06	28 375,00	
Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce			
Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie i konserwacja cmentarza komunalnego i kwatery wojennej <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowych – ZGK sp. z o.o.</i>	ZCK/01	10 000,00	
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce			
Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych <i>Remont oświetlenia w Kokotowie.</i>	GZD/05	9 600,00	
Utrzymanie strefy płatnego parkowania <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowych – ZGK sp. z o.o.</i>	GZD/07	30 000,00	
Straż Miejska w Wieliczce			
Wydatki pośrednie – Straż Miejska w Wieliczce	SM/PO1	8 000,00	

Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki zwiększenie	Wydatki zmniejszenie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce			
SPB/02	Prowadzenie świetlicy	4 700,00	
SPB/P1	Utrzymanie administracji		4 700,00
Szkoła Podstawowa w Golkowicach			
SPG/01	Nauczanie i wychowanie	1 800,00	5 895,00
Szkoła Podstawowa w Gorzkowie			
SPF/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 100,00	
Szkoła Podstawowa w Grajowie			
SPI/01	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	
SPI/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	597,00	
Szkoła Podstawowa w Raciborsku			
SPM/01	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	
SPM/07	Doradcy metodyczni- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	
SPM/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 545,00	
Szkoła Podstawowa w Podstolicach			
SPN/01	Nauczanie i wychowanie		1 920,00
SPN/02	Prowadzenie świetlicy	2 000,00	
SPN/P1	Utrzymanie administracji		2 000,00
SPN/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 400,00	
Szkoła Podstawowa w Sierczy			
SPO/01	Nauczanie i wychowanie	7 970,00	
Szkoła Podstawowa w Sygnejczowie			
SPP/02	Prowadzenie świetlicy		600,00
SPP/03	Klasy „O”	600,00	
Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach			
SPR/01	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	8 000,00
SPR/02	Prowadzenie świetlicy	4 300,00	
SPR/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 300,00
Szkoła Podstawowa w Węgrzicach Wielkich			
SPS/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 840,00	
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce			
P3/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00	
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach			
P8/01	Nauczanie i wychowanie	8 000,00	
Gimnazjum w Wieliczce			

G1/01	Nauczanie i wychowanie		22 460,00
G1/P1	Utrzymanie administracji	2 410,00	
G1/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 597,00	
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich			
G3/02	Prowadzenie świetlicy		3 000,00
G3/P1	Utrzymanie administracji	2 038,00	
G3/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 933,00	
Gimnazjum w Dobranowicach			
G4/01	Nauczanie i wychowanie		500,00
G4/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 500,00

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich

Transport i łączność	
Nr zadania: GZD/105	
Nazwa zadania:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie zatoki autobusowej (prawostronnej) w ciągu drogi wojewódzkiej 966 (ul. Gdowska), na odcinku 010 drogi nr 966 od km 0+591,66 do km 0+626,49 oraz przebudowie sieci teletechnicznej na odcinku 010 drogi 966 od km 0+587,85 do km 0+642,40 w miejscowości Wieliczka
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie zatoki autobusowej (prawostronnej) w ciągu drogi wojewódzkiej 966 (ul. Gdowska), na odcinku 010 drogi nr 966 od km 0+591,66 do km 0+626,49 oraz przebudowie sieci teletechnicznej na odcinku 010 drogi 966 od km 0+587,85 do km 0+642,40 w miejscowości Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji
Finansowanie w roku 2012:	12.054,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2013:	117.946,00
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/109	
Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Wiejskiej.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa ulicy, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji technicznej.
Finansowanie w roku 2012:	9.225,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: WI/120	
Nazwa zadania:	Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową 2039K.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową 2039K.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Koszt postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za działki przejęte przez Gminę.
Finansowanie w roku 2012:	14.849,00 zł

Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013-2014 r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013- 2014 r.	2.303.595,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Informatyka	
Nr zadania: WI/154	
Nazwa zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Usługi doradcze.
Finansowanie w roku 2012:	7.926,67 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013 r.:	Budowa infrastruktury teletechnicznej, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem.
Finansowanie w roku 2013:	2.674.103,33 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Administracja publiczna	
Nr zadania: WI/113	
Nazwa zadania:	Modernizacja budynków UMiG Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Wykonanie elewacji budynku, adaptacja pomieszczeń na salę obsługi klientów, odwodnienie budynku, wymiana schodów frontowych, wykonanie ogrzewania i klimatyzacji, modernizacja dachu przy ul. Powstania Warszawskiego 1.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	39.340,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Oświata i wychowanie	
Nr zadania: WI/137	
Nazwa zadania:	Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	335.300,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2013r.:	1.420.041,93 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: GKS/101	

Nazwa zadania:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Myślenice na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Myślenice na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Myślenice na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Finansowanie w roku 2012:	0,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2015:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Myślenice na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Finansowanie w latach 2013 - 2015:	27.780.751,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Nr zadania: WI/121	
Nazwa zadania:	Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa dwóch parkingów Park Ride przy stacji Wieliczka i stacji Wieliczka Rynek (łącznie ok. 500 miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą).
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji, roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	3.533.749,23 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2013:	1.683.846,27 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/135	
Nazwa zadania:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	2.921.842,88 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2013:	624.213,90 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/138	
Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących osiedli na terenie miasta Wieliczka i istniejącej zabudowy na terenie Gminy Wieliczka nie objętej systemem kanalizacji.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	330.043,28 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2016:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2016:	1.700.000,00 zł

Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/139	
Nazwa zadania:	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągów i kanalizacji oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ok. 6 km.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	150.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014r:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	700.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/149	
Nazwa zadania:	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
Finansowanie w roku 2012:	749.561,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej
Finansowanie w roku 2013:	2.200.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/155	
Nazwa zadania:	Budowa przyłączy kanalizacyjnych
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Budowa przyłączy kanalizacyjnych
Finansowanie w roku 2012:	218.090,07 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Budowa przyłączy kanalizacyjnych
Finansowanie w roku 2013:	3.472.308,28 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: ZBK/125	
Nazwa zadania:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Finansowanie w roku 2012:	198.270,10 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Finansowanie w roku 2013:	7.262.791,90 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Nr zadania: JRP/101	
Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 120 km. Budowa przepompowni sieciowych na nowokanalizowanym obszarze – 20 szt. Wykonanie 5 projektów wykonawczych i budowlanych kanalizacji.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	6.920.163,07 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	67.328.960,25 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/JRP
Nr zadania: WI/156	
Nazwa zadania:	Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa placu targowego, wymiana nawierzchni, przebudowa sanitariatów, wymiana uzbrojenia podziemnego, wykonanie oświetlenia.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Wykonanie projektu
Finansowanie w roku 2012:	64.575,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane
Finansowanie w 2013r.:	1.201.219,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Nr zadania: WI/114	
Nazwa zadania:	Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane
Finansowanie w roku 2012:	758.244,32 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2013:	833.755,68 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura fizyczna	
Nr zadania: WI/151	
Nazwa zadania:	Budowa zespołu boisk sportowych „PSIA GÓRKA”
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa zespołu boisk sportowych i budynku klubowego.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	1.070.000,00 zł

Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	6.283.469,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura fizyczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Nr zadania: WI/141	
Nazwa zadania:	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Budowa placów zabaw i boisk, modernizacja budynku OSP w Gorzkowie, budowa świetlicy środowiskowej w Sułkowie, w Mietniowie, w Koźmicach Małych, Przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Śledziejowicach,
Finansowanie w roku 2012:	557.722,44 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014:	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	6.675.476,07 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Nr zadania: WI/157	
Nazwa zadania:	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Wieliczka
Finansowanie w roku 2012:	39.460,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: ZBK/163	
Nazwa zadania:	Modernizacja budynku OSP w Raciborsku
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Modernizacja budynku OSP w Raciborsku
Finansowanie w roku 2012:	79.721,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Nr zadania: ZBK/157	
Nazwa zadania:	Modernizacja budynku Domu Osiedlowego w Krzyszkowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Modernizacja budynku Domu Osiedlowego w Krzyszkowicach
Finansowanie w roku 2012:	210.671,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec