

**Uchwała Nr *PROJEKT***  
**Rady Miejskiej w Wieliczce**  
**z dnia**

*w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024*

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz.609 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 6.411.292,81 zł w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 437.700,00 zł,  
600 – Transport i łączność – 636.130,44 zł,  
700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400.323,53 zł,  
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 599.246,11 zł,  
758 – Różne rozliczenia - 479.174,68 zł,  
801 – Oświata i wychowanie – 27.230,00 zł,  
851 – Ochrona zdrowia – 8.799,00 zł,  
852 – Pomoc społeczna – 10.614,49 zł,  
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.686,72 zł,  
855 – Rodzina – 4.000,00 zł,  
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.717.387,84 zł,  
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 548.328,54 zł w dziale:

801 – Oświata i wychowanie – 548.328,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 11.532.441,83 zł w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł,  
600 – Transport i łączność – 2.589.047,20 zł,  
700 – Gospodarka mieszkaniowa – 162.323,53 zł,  
750 – Administracja publiczna – 216.400,00 zł,  
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.868,38 zł,  
757 – Obsługa długu publicznego – 1.000.503,00 zł,  
801 – Oświata i wychowanie – 548.434,30 zł,  
851 – Ochrona zdrowia – 171.546,11 zł,  
852 – Pomoc społeczna – 508.356,26 zł,  
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.540,80 zł,

855 – Rodzina – 4.000,00 zł,  
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.895.128,25 zł,  
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130.794,00 zł,  
926 – Kultura fizyczna – 214.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 5.669.477,56 zł w działach:

600 – Transport i łączność – 1.162.220,14 zł,  
757 – Obsługa długu publicznego – 402.402,64 zł,  
801 – Oświata i wychowanie – 2.199.235,54 zł,  
852 – Pomoc społeczna – 8.356,26 zł,  
855 – Rodzina – 60.000,00 zł,  
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.198.785,94 zł,  
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 629.407,04 zł,  
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 9.070,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2024

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2024 otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian we wpływach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatkach mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2024

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 2

W Uchwale Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024 zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 12 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXII/933/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 9 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 39/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 12 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 13 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXIII/939/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 8 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 79/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 5 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 94/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 114/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 129/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 136/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 144/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 3 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 161/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 176/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 14 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 172/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 179/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 182/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr V/66/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 197/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 12 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 204/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 207/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 218/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 8 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 223/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 14 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 228/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 239/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 239/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 247/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 września 2024 r., wprowadza się zmiany wynikające 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 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 9 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) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 18 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 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.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia .....

*W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024– Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2024 wprowadza się zmiany:*

| <b>Dział</b> | <b>Źródło dochodów</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
|--------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>           | <b>4</b>            |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>434 700,00</b>  |                     |
|              | w tym dochody bieżące:  |                    |                     |
|              | wpływy z różnych dochodów (§ 0970)  | 434 700,00         |                     |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>636 130,44</b>  |                     |
|              | w tym dochody bieżące:  |                    |                     |
|              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)  | 636 130,44         |                     |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>400 323,53</b>  |                     |
|              | w tym dochody bieżące:  |                    |                     |
|              | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)   | 185 000,00         |                     |
|              | wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)   | 67 000,00          |                     |
|              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)  | 26 323,53          |                     |
|              | w tym dochody majątkowe:  |                    |                     |
|              | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)  | 122 000,00         |                     |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>599 246,11</b>  |                     |
|              | w tym dochody bieżące:  |                    |                     |
|              | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)   | 171 546,11         |                     |
|              | wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)   | 287 000,00         |                     |
|              | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)                        | 70 000,00          |                     |
|              | wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)  | 20 700,00          |                     |
|              | wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)   | 50 000,00          |                     |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>479 174,68</b>  |                     |
|              | w tym dochody bieżące:  |                    |                     |

|            |  |                  |                   |
|------------|--|------------------|-------------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)  | 365 546,14       |                   |
|            | w tym dochody majątkowe:   |                  |                   |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)   | 113 628,54       |                   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>27 230,00</b> | <b>548 328,54</b> |
|            | w tym dochody bieżące:   |                  |                   |
|            | wpływy z różnych dochodów (§ 0970)   |                  | 548 328,54        |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)  | 16 344,00        |                   |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)  | 4 086,00         |                   |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2703)  | 6 800,00         |                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>8 799,00</b>  |                   |
|            | w tym dochody bieżące:   |                  |                   |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)  | 8 799,00         |                   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 614,49</b> |                   |
|            | w tym dochody bieżące:   |                  |                   |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)  | 10 614,49        |                   |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>43 686,72</b> |                   |
|            | w tym dochody bieżące:   |                  |                   |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2057) | 41 259,68        |                   |

|            |  |                     |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2059) | 2 427,04            |                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>4 000,00</b>     |                   |
|            | w tym dochody bieżące:   |                     |                   |
|            | wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)  | 4 000,00            |                   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 717 387,84</b> |                   |
|            | w tym dochody bieżące:   |                     |                   |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)   | 2 573 832,84        |                   |
|            | 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 (§ 0750)   | 1 058 555,00        |                   |
|            | wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)  | 80 000,00           |                   |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)   | 5 000,00            |                   |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>50 000,00</b>    |                   |
|            | w tym dochody bieżące:   |                     |                   |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)  | 50 000,00           |                   |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>6 411 292,81</b> | <b>548 328,54</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |                     |                   |
|            | <b>- dochody bieżące</b>   | 6 175 664,27        | 548 328,54        |
|            | w tym z udziałem środków Unii Europejskiej   | 43 686,72           |                   |
|            | w tym środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  | 6 800,00            |                   |
|            | <b>- dochody majątkowe</b>   | 235 628,54          |                   |

**W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2024 wprowadza się zmiany:**

| Dział      | Rozdział | Nazwa - rodzaj wydatku   | Zwiększenie         | Zmniejszenie        |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                   | 5                   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 30 000,00           | 0,00                |
|            |          | w tym:   |                     |                     |
|            |          | a) wydatki bieżące   | 30 000,00           | 0,00                |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00                |
|            |          | w tym:   |                     |                     |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 0,00                |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 589 047,20</b> | <b>1 162 220,14</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00                | 730 852,02          |
|            |          | w tym:   |                     |                     |
|            |          | a) wydatki bieżące   | 0,00                | 730 852,02          |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                | 376 476,00          |
|            |          | w tym:   |                     |                     |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00                | 376 476,00          |
|            |          | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 354 376,02          |
|            | 60011    | Drogi publiczne krajowe  | 622 112,18          | 0,00                |
|            |          | w tym:   |                     |                     |
|            |          | b) wydatki majątkowe   | 622 112,18          | 0,00                |
|            |          | Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji ZnRID w związku z budową węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ulicą Krakowską w Wieliczce   | 622 112,18          | 0,00                |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 39 836,00           | 0,00                |
|            |          | w tym:   |                     |                     |
|            |          | b) wydatki majątkowe   | 39 836,00           | 0,00                |
|            |          | Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania | 39 836,00           | 0,00                |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 322 000,00          |
|            |          | w tym:   |                     |                     |
|            |          | b) wydatki majątkowe   | 0,00                | 322 000,00          |



|            |       |  |                   |             |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|
|            |       | Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś- Węgrzce Wielkie   | 0,00              | 262 000,00  |
|            |       | Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka- Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce. | 0,00              | 60 000,00   |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 1 857 758,09      | 18 828,10   |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 1 573 261,09      | 18 828,10   |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 1 573 261,09      | 18 828,10   |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 2 968,10    |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 1 573 261,09      | 15 860,00   |
|            |       | b) wydatki majątkowe   | 284 497,00        | 0,00        |
|            |       | Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych   | 284 497,00        | 0,00        |
|            | 60019 | Płatne parkowanie  | 69 340,93         | 0,00        |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 69 340,93         | 0,00        |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 69 340,93         | 0,00        |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 69 340,93         | 0,00        |
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 0,00              | 64 540,02   |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0,00              | 64 540,02   |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00              | 64 540,02   |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 15,55       |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00              | 64 524,47   |
|            | 60095 | Pozostała działalność  | 0,00              | 26 000,00   |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0,00              | 26 000,00   |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00              | 26 000,00   |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00              | 26 000,00   |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>162 323,53</b> | <b>0,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 156 323,53        | 0,00        |
|            |       | w tym:   |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 56 323,53         | 0,00        |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 56 323,53         | 0,00        |

|            |       |   |                   |             |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych          | 56 323,53         | 0,00        |
|            |       | b) wydatki majątkowe  | 100 000,00        | 0,00        |
|            |       | Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem | 100 000,00        | 0,00        |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 6 000,00          | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | b) wydatki majątkowe  | 6 000,00          | 0,00        |
|            |       | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Lekarka   | 6 000,00          | 0,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>216 400,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 39 000,00         | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 39 000,00         | 0,00        |
|            |       | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 39 000,00         | 0,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 000,00         | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 15 000,00         | 0,00        |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 15 000,00         | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych          | 15 000,00         | 0,00        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00         | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 50 000,00         | 0,00        |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych          | 50 000,00         | 0,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 112 400,00        | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 112 400,00        | 0,00        |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 112 400,00        | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |
|            |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 107 107,00        | 0,00        |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych          | 5 293,00          | 0,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>12 868,38</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 12 868,38         | 0,00        |
|            |       | w tym:  |                   |             |

|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | b) wydatki majątkowe  | 12 868,38           | 0,00                |
|            |       | Zagospodarowanie działek nr 273/2 i 274,301/4 i302/2 w Zabawie  | 12 868,38           | 0,00                |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 000 503,00</b> | <b>402 402,64</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 503,00        | 0,00                |
|            |       | w tym:  |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 1 000 503,00        | 0,00                |
|            |       | (4) wydatki na obsługę długu  | 1 000 503,00        | 0,00                |
|            |       |   |                     |                     |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 0,00                | 402 402,64          |
|            |       | w tym:  |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0,00                | 402 402,64          |
|            |       | (6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                    | 0,00                | 402 402,64          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>548 434,30</b>   | <b>2 199 235,54</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 155 658,16          | 2 158 865,54        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 15 658,16           | 20 512,24           |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 15 658,16           | 20 512,24           |
|            |       | w tym:  |                     |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 15 658,16           | 20 512,24           |
|            |       |   |                     |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe  | 140 000,00          | 2 138 353,30        |
|            |       | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu                            | 140 000,00          | 0,00                |
|            |       | Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzyczach Wielkich  | 0,00                | 138 353,30          |
|            |       | Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce   | 0,00                | 2 000 000,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 0,00                | 40 370,00           |
|            |       | w tym:  |                     |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe  | 0,00                | 40 370,00           |
|            |       | Budowa przedszkola w Pawlikowicach  | 0,00                | 40 370,00           |
|            |       |   |                     |                     |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 365 546,14          | 0,00                |
|            |       | w tym:  |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 365 546,14          | 0,00                |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 365 546,14          | 0,00                |
|            |       | w tym:  |                     |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 365 546,14          | 0,00                |
|            |       |   |                     |                     |

|            |       |  |                   |                 |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 20 430,00         | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 20 430,00         | 0,00            |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 20 430,00         | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 20 430,00         | 0,00            |
|            |       |  |                   |                 |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 6 800,00          | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 6 800,00          | 0,00            |
|            |       | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej                     | 6 800,00          | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | (5.2.) ze środków z udziałem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności                            | 6 800,00          | 0,00            |
|            |       |  |                   |                 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>171 546,11</b> | <b>0,00</b>     |
|            |       |  |                   |                 |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 171 546,11        | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 171 546,11        | 0,00            |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 171 546,11        | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 21 000,00         | 0,00            |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 150 546,11        | 0,00            |
|            |       |  |                   |                 |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>508 356,26</b> | <b>8 356,26</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 500 000,00        | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 500 000,00        | 0,00            |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 500 000,00        | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 500 000,00        | 0,00            |
|            |       |  |                   |                 |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 8 356,26          | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 8 356,26          | 0,00            |
|            |       | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 356,26          | 0,00            |
|            |       |  |                   |                 |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00              | 8 356,26        |
|            |       | w tym:   |                   |                 |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0,00              | 8 356,26        |
|            |       | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 8 356,26        |
|            |       |  |                   |                 |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>48 540,80</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 48 540,80         | 0,00            |
|            |       | w tym:   |                   |                 |

|            |       |  |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            |       | a) wydatki bieżące   | 48 540,80           | 0,00                |
|            |       | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej   | 48 540,80           | 0,00                |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej   | 48 540,80           | 0,00                |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>    |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 4 000,00            | 0,00                |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 4 000,00            | 0,00                |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 4 000,00            | 0,00                |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 4 000,00            | 0,00                |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 0,00                | 60 000,00           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe   | 0,00                | 60 000,00           |
|            |       | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" | 0,00                | 60 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 895 128,25</b> | <b>1 198 785,94</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 113 628,54          | 503 563,54          |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0,00                | 8 065,00            |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                | 8 065,00            |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00                | 8 065,00            |
|            |       | b) wydatki majątkowe   | 113 628,54          | 495 498,54          |
|            |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka   | 113 628,54          | 113 628,54          |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńce w Wieliczce   | 0,00                | 381 870,00          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 402 402,64        | 0,00                |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 5 402 402,64        | 0,00                |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 5 402 402,64        | 0,00                |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 5 402 402,64        | 0,00                |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 60 675,85           | 0,00                |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 60 675,85           | 0,00                |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 60 675,85           | 0,00                |
|            |       | w tym:   |                     |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 60 675,85           | 0,00                |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 0,00                | 103 208,20          |

|  |       |   |            |            |
|--|-------|---|------------|------------|
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | a) wydatki bieżące  | 0,00       | 32 408,20  |
|  |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00       | 32 408,20  |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 0,00       | 2 408,20   |
|  |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 0,00       | 30 000,00  |
|  |       |   |            |            |
|  |       | b) wydatki majątkowe  | 0,00       | 70 800,00  |
|  |       | Rewitalizacja zieleni parku przy kościele św. Sebastiana w Wieliczce                        | 0,00       | 70 800,00  |
|  |       |   |            |            |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 13 421,22  | 220 401,81 |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | a) wydatki bieżące  | 13 421,22  | 220 401,81 |
|  |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00       | 71 242,00  |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 0,00       | 71 242,00  |
|  |       | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej                  | 13 421,22  | 149 159,81 |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej                                      | 13 421,22  | 149 159,81 |
|  |       |   |            |            |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 0,00       | 30 000,00  |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | a) wydatki bieżące  | 0,00       | 30 000,00  |
|  |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00       | 30 000,00  |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 0,00       | 30 000,00  |
|  |       |   |            |            |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 305 000,00 | 20 000,00  |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | a) wydatki bieżące  | 305 000,00 | 0,00       |
|  |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 305 000,00 | 0,00       |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 305 000,00 | 0,00       |
|  |       | b) wydatki majątkowe  | 0,00       | 20 000,00  |
|  |       | Budowa oświetlenia ulicznego ulic Bukowa i Brzozowa w Wieliczce                             | 0,00       | 10 000,00  |
|  |       | Oświetlenie przysiółku Miodowa  | 0,00       | 10 000,00  |
|  |       |   |            |            |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska | 0,00       | 5 000,00   |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | a) wydatki bieżące  | 0,00       | 5 000,00   |
|  |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00       | 5 000,00   |
|  |       | w tym:  |            |            |
|  |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 0,00       | 5 000,00   |

|            |       |  |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
|            |       |  |                   |                   |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 0,00              | 316 612,39        |
|            |       | w tym:   |                   |                   |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0,00              | 166 882,17        |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00              | 166 882,17        |
|            |       | w tym:   |                   |                   |
|            |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 45 095,00         |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00              | 121 787,17        |
|            |       | b) wydatki majątkowe   | 0,00              | 149 730,22        |
|            |       | Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie  | 0,00              | 60 000,00         |
|            |       | <i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>  |                   |                   |
|            |       | Utwardzenie placu manewrowego przy drodze gminnej nr 561127K w Raciborsku  | 0,00              | 26 854,84         |
|            |       | Zagospodarowanie działek nr 273/2 i 274,301/4 i 302/2 w Zabawie  | 0,00              | 12 868,38         |
|            |       | Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Węgrzc Wielkich  | 0,00              | 7,00              |
|            |       | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka - etap III<br><i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i> | 0,00              | 50 000,00         |
|            |       |  |                   |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>130 794,00</b> | <b>629 407,04</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 44 000,00         | 0,00              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 44 000,00         | 0,00              |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 44 000,00         | 0,00              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 44 000,00         | 0,00              |
|            |       |  |                   |                   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 36 794,00         | 609 252,20        |
|            |       | w tym:   |                   |                   |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 36 794,00         | 0,00              |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 36 794,00         | 0,00              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 36 794,00         | 0,00              |
|            |       | b) wydatki majątkowe   | 0,00              | 609 252,20        |
|            |       | Rozbudowa WDK w Czarnochowicach  | 0,00              | 390 000,00        |
|            |       | Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnie.  | 0,00              | 219 252,20        |
|            |       |  |                   |                   |
|            | 92116 | Biblioteki   | 50 000,00         | 0,00              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |

|            |       |   |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|
|            |       | a) wydatki bieżące  | 50 000,00            | 0,00                |
|            |       | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 50 000,00            | 0,00                |
|            |       |   |                      |                     |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 | 20 154,84           |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0,00                 | 20 154,84           |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00                 | 20 154,84           |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 0,00                 | 20 154,84           |
|            |       |   |                      |                     |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 070,00</b>     |
|            | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody  | 0,00                 | 9 070,00            |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0,00                 | 9 070,00            |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00                 | 9 070,00            |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 0,00                 | 4 070,00            |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 0,00                 | 5 000,00            |
|            |       |   |                      |                     |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>214 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 10 500,00            | 0,00                |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 10 500,00            | 0,00                |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 10 500,00            | 0,00                |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 10 500,00            | 0,00                |
|            |       |   |                      |                     |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 204 000,00           | 0,00                |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 59 000,00            | 0,00                |
|            |       | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 59 000,00            | 0,00                |
|            |       |   |                      |                     |
|            |       | b) wydatki majątkowe  | 145 000,00           | 0,00                |
|            |       | Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS "Węgrzcanka"                                 | 145 000,00           | 0,00                |
|            |       |   |                      |                     |
|            |       | <b>RAZEM:</b>   | <b>11 532 441,83</b> | <b>5 669 477,56</b> |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | <b>a) wydatki bieżące</b>   | <b>10 068 499,73</b> | <b>1 763 473,30</b> |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 8 842 878,45         | 849 178,57          |
|            |       | w tym:  |                      |                     |
|            |       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 128 107,00           | 54 556,85           |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 8 714 771,45         | 794 621,72          |
|            |       | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 50 000,00            | 362 732,28          |
|            |       | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 106 356,26           | 0,00                |
|            |       | (4) wydatki na obsługę długu  | 1 000 503,00         | 0,00                |
|            |       | (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej                  | 68 762,02            | 149 159,81          |



|  |  |  |                     |                     |
|--|--|--|---------------------|---------------------|
|  |  | w tym:   |                     |                     |
|  |  | (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej   | 61 962,02           | 149 159,81          |
|  |  | (5.2.) ze środków z udziałem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  | 6 800,00            | 0,00                |
|  |  | (6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                       | 0,00                | 402 402,64          |
|  |  |  |                     |                     |
|  |  | <b>b) wydatki majątkowe</b>  | <b>1 463 942,10</b> | <b>3 906 004,26</b> |
|  |  | w tym na:  |                     |                     |
|  |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>1 463 942,10</i> | <i>3 906 004,26</i> |
|  |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 110 000,00          |
|  |  |  |                     |                     |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia .....

*W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024- Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 wprowadza się zmiany:*

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dochody          | Wydatki          |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | Zwiększenie      | Zwiększenie      |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 50 000,00        |                  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00        |                  |
|       | 92116    |      | Biblioteki   |                  | 50 000,00        |
|       |          |      | w tym:   |                  |                  |
|       |          |      | a) wydatki bieżące   |                  | 50 000,00        |
|       |          |      | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  |                  | 50 000,00        |
|       |          |      |  |                  |                  |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia .....

**W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2024 wprowadza się zmiany:**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział | Dochody             | Wydatki             |
|-----------|--|------------|----------|---------------------|---------------------|
|           |  |            |          | Zwiększenie         | Zwiększenie         |
| <b>1.</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |          | <b>2 573 832,84</b> |                     |
| 1.1       | Gospodarka odpadami komunalnymi  |            | 90002    | 2 573 832,84        |                     |
| 1.1.1.    | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)   |            |          | 2 573 832,84        |                     |
| <b>2</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |          |                     | <b>5 402 402,64</b> |
|           | Gospodarka odpadami komunalnymi  |            | 90002    |                     | 5 402 402,64        |
| 2.1.      | <i>Odbieranie, transport ,zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania</i> |            |          |                     | 5 402 402,64        |
|           | a) wydatki bieżące   |            |          |                     | 5 402 402,64        |
|           | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  |            |          |                     | 5 402 402,64        |
|           | w tym:   |            |          |                     |                     |
|           | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   |            |          |                     | 5 402 402,64        |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia .....

**W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024- Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2024 wprowadza się zmiany:**

**Sołectwo Zabawa -Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2024 rok**

|  | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--|-------------|--------------|
| Wydatki                                  | 12 868,38   | 12 868,38    |
| w tym:                                   |             |              |
| z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim | 12 868,38   | 12 868,38    |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść   | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|------------|----------|---|------------------|------------------|
|            |          |   |                  |                  |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>       | <b>12 868,38</b> |                  |
|            | 75495    | Pozostała działalność   | 12 868,38        |                  |
|            |          | w tym:  |                  |                  |
|            |          | b) wydatki majątkowe  | 12 868,38        |                  |
|            |          | w tym:  |                  |                  |
|            |          | wydatki inwestycyjne  | 12 868,38        |                  |
|            |          | Zagospodarowanie działek nr 273/2 i 274,301/4 i 302/2 w Zabawie | 12 868,38        |                  |
|            |          | w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim                 | 12 868,38        |                  |
|            |          |   |                  |                  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                |                  | <b>12 868,38</b> |
|            | 90095    | Pozostała działalność   |                  | 12 868,38        |
|            |          | w tym:  |                  |                  |
|            |          | b) wydatki majątkowe  |                  | 12 868,38        |
|            |          | w tym:  |                  |                  |
|            |          | wydatki inwestycyjne  |                  | 12 868,38        |
|            |          | Zagospodarowanie działek nr 273/2 i 274,301/4 i 302/2 w Zabawie |                  | 12 868,38        |
|            |          | w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim                 |                  | 12 868,38        |
|            |          |   |                  |                  |

**Sołectwo Siercza -Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2024 rok**

|  | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--|-------------|--------------|
| Wydatki  | 20 154,84   | 20 154,84    |
| w tym:   |             |              |
| z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim   | 14 804,40   | 14 804,40    |
| w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego | 5 350,44    | 5 350,44     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|------------|----------|--|------------------|------------------|
|            |          |  |                  |                  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 154,84</b> |                  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 20 154,84        |                  |
|            |          | w tym:   |                  |                  |
|            |          | a) wydatki bieżące   | 20 154,84        |                  |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 20 154,84        |                  |
|            |          | w tym:   |                  |                  |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 20 154,84        |                  |
|            |          | Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 148/7 w Sierczy  | 20 154,84        |                  |
|            |          | w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  | 14 804,40        |                  |
|            |          | w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego | 5 350,44         |                  |
|            |          |  |                  |                  |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                  | <b>20 154,84</b> |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |                  | 20 154,84        |
|            |          | w tym:   |                  |                  |
|            |          | a) wydatki bieżące   |                  | 20 154,84        |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  |                  | 20 154,84        |
|            |          | w tym:   |                  |                  |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   |                  | 20 154,84        |
|            |          | - Remont kapliczki słupowej z figurami świętych przy drodze 560909K w Sierczy  |                  | 20 154,84        |
|            |          | w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim  |                  | 14 804,40        |
|            |          | w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego |                  | 5 350,44         |
|            |          |  |                  |                  |

#### Sołectwo Mała Wieś -Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2024 rok

|  | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--|-------------|--------------|
| Wydatki                                  | 26 294,00   | 10 000,00    |
| w tym:                                   |             |              |
| z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim | 10 000,00   | 10 000,00    |
| ze statutu                               | 16 294,00   |              |
|  |             |              |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść                                    | Zwiększenie | Zmniejszenie     |
|------------|----------|--|-------------|------------------|
|            |          |  |             |                  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |             | <b>10 000,00</b> |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic,placów i dróg                   |             | 10 000,00        |

|            |       |  |                  |           |
|------------|-------|--|------------------|-----------|
|            |       | w tym:   |                  |           |
|            |       | b) wydatki majątkowe   |                  | 10 000,00 |
|            |       | w tym:   |                  |           |
|            |       | - wydatki inwestycyjne   |                  | 10 000,00 |
|            |       | - Oświetlenie przysiółku Miodowa   |                  | 10 000,00 |
|            |       | w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim                              |                  | 10 000,00 |
|            |       |  |                  |           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>26 294,00</b> |           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    | 26 294,00        |           |
|            |       | w tym:   |                  |           |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 26 294,00        |           |
|            |       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    | 26 294,00        |           |
|            |       | w tym:   |                  |           |
|            |       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 294,00        |           |
|            |       | - Utrzymanie oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi            | 26 294,00        |           |
|            |       | z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim                                     | 10 000,00        |           |
|            |       |  |                  |           |

#### Sołectwo Raciborsko -Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2024 rok

|  | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--|-------------|--------------|
| Wydatki  | 26 854,84   | 26 854,84    |
| w tym:   |             |              |
| z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim   | 21 504,40   | 21 504,40    |
| w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego | 5 350,44    | 5 350,44     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|------------|----------|--|------------------|------------------|
|            |          |  |                  |                  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>26 854,84</b> |                  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 26 854,84        |                  |
|            |          | w tym:   |                  |                  |
|            |          | a) wydatki bieżące   | 26 854,84        |                  |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 26 854,84        |                  |
|            |          | w tym:   |                  |                  |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 26 854,84        |                  |
|            |          | Remont drogi gminnej na dz. 197/2 w Raciborsku   | 26 854,84        |                  |
|            |          | w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  | 21 504,40        |                  |
|            |          | w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego | 5 350,44         |                  |
|            |          |  |                  |                  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                  | <b>26 854,84</b> |

|  |       |  |  |           |
|--|-------|--|--|-----------|
|  | 90095 | Pozostała działalność  |  | 26 854,84 |
|  |       | w tym:   |  |           |
|  |       | b) wydatki majątkowe   |  | 26 854,84 |
|  |       | w tym:   |  | 26 854,84 |
|  |       | - wydatki inwestycyjne   |  |           |
|  |       | - Utwardzenie placu manewrowego przy drodze gminnej nr 561127K w Raciborsku  |  | 26 854,84 |
|  |       | w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim  |  | 21 504,40 |
|  |       | w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego |  | 5 350,44  |
|  |       |  |  |           |

#### Osiedle Lekarka -Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2024 rok

|            | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|-------------|--------------|
| Wydatki    | 10 000,00   | 10 000,00    |
| w tym:     |             |              |
| ze statutu | 10 000,00   | 10 000,00    |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść  | Zwiększenie     | Zmniejszenie     |
|------------|----------|--|-----------------|------------------|
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 000,00</b> |                  |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 6 000,00        |                  |
|            |          | w tym:   |                 |                  |
|            |          | b) wydatki majątkowe   | 6 000,00        |                  |
|            |          | Modernizacja placu zabaw na os. Lekarka                                      | 6 000,00        |                  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             |                 | <b>10 000,00</b> |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                 | 10 000,00        |
|            |          | w tym:   |                 |                  |
|            |          | b) wydatki majątkowe   |                 | 10 000,00        |
|            |          | Budowa oświetlenia ulicznego ulic Bukowa i Brzozowa w Wieliczce              |                 | 10 000,00        |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>4 000,00</b> |                  |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 4 000,00        |                  |
|            |          | w tym:   |                 |                  |
|            |          | a) wydatki bieżące   | 4 000,00        |                  |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    | 4 000,00        |                  |
|            |          | w tym:   |                 |                  |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 000,00        |                  |
|            |          | Organizacja wydarzenie kulturalnego na osiedlu                               | 4 000,00        |                  |
|            |          |  |                 |                  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia .....r

*Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024-Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2024 otrzymuje brzmienie:*

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Rodzaj dotacji z budżetu   | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|----------|---|--|--|--|
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5  | 6  |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                               |  | <b>10 535 972,02</b>                       |  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                |  | 9 350 000,00                               |  |
|       |          |   | dotacje celowe ( bieżące ) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.           | 7 210 000,00                               |  |
|       |          |   |  |  |  |
|       |          |   | dotacje celowe ( bieżące ) pomoc finansową między j.s.t.                                     | 2 140 000,00                               |  |
|       |          |   |  |  |  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                               |  | 1 185 972,02                               |  |
|       |          |   | dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 185 972,02                               |  |
|       |          |   |  |  |  |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>25 000,00</b>                           | <b>963 000,00</b>                                |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                               |  | 25 000,00                                  |  |



|            |       |   |  |           |                      |
|------------|-------|---|--|-----------|----------------------|
|            |       |   | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                     | 25 000,00 |                      |
|            |       |   |  |           |                      |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                     |  |           | 963 000,00           |
|            |       |   | dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |           | 963 000,00           |
|            |       |   |  |           |                      |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |  |           | <b>38 704 482,91</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                             |  |           | 3 850 000,00         |
|            |       |   | dotacje podmiotowe   |           | 3 850 000,00         |
|            |       |   |  |           |                      |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |  |           | 72 000,00            |
|            |       |   | dotacje podmiotowe   |           | 72 000,00            |
|            |       |   |  |           |                      |
|            | 80104 | Przedszkola                                   |  |           | 23 028 578,30        |
|            |       |   | dotacje podmiotowe   |           | 23 028 578,30        |
|            |       |   |  |           |                      |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego          |  |           | 100 000,00           |
|            |       |   | dotacje podmiotowe   |           | 100 000,00           |
|            |       |   |  |           |                      |

|  |       |  |  |  |              |
|--|-------|--|--|--|--------------|
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  |  | 8 625 000,00 |
|  |       |  | <b>dotacje podmiotowe</b>  |  | 8 625 000,00 |
|  |       |  |  |  |              |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |  |  | 2 450 000,00 |
|  |       |  | <b>dotacje podmiotowe</b>  |  | 2 450 000,00 |
|  |       |  |  |  |              |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |  |  | 42 080,77    |
|  |       |  | <b>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> |  | 42 080,77    |
|  |       |  |  |  |              |

|            |       |  |  |                   |                     |
|------------|-------|--|--|-------------------|---------------------|
|            | 80195 | Pozostała działalność  |  |                   | 536 823,84          |
|            |       |  | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom                           |                   | 10 000,00           |
|            |       |  | dotacje podmiotowe   |                   | 526 823,84          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>339 600,00</b> |                     |
|            | 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi   |  | 250 000,00        |                     |
|            |       |  | dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 250 000,00        |                     |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   |  | 50 000,00         |                     |
|            |       |  | dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                   | 50 000,00         |                     |
|            | 85195 | Pozostała działalność  |  | 39 600,00         |                     |
|            |       |  | dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową między j.s.t.                                    | 39 600,00         |                     |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |  |                   | <b>6 143 177,68</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   |  |                   | 2 248 164,00        |
|            |       |  | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom                           |                   | 2 248 164,00        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |  |                   | 297 144,68          |
|            |       |  | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom                           |                   | 297 144,68          |

|            |       |   |   |  |                     |
|------------|-------|---|---|--|---------------------|
|            |       |   |   |  |                     |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |   |  | 2 970 019,00        |
|            |       |   | <b>dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom</b> |  | 2 970 019,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                 |   |  | 627 850,00          |
|            |       |   | <b>dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom</b> |  | 627 850,00          |
|            |       |   |   |  |                     |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  |   |  | <b>700 000,00</b>   |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   |   |  | 700 000,00          |
|            |       |   | <b>dotacje podmiotowe</b>   |  | 700 000,00          |
|            |       |   |   |  |                     |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  |   |  | <b>1 107 907,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                    |   |  | 17 907,00           |
|            |       |   | <b>dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom</b> |  | 17 907,00           |
|            |       |   |   |  |                     |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         |   |  | 290 000,00          |
|            |       |   | <b>dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom</b> |  | 290 000,00          |
|            |       |   |   |  |                     |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            |   |  | 800 000,00          |

|            |       |   |  |                     |                     |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |       |   | dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                             |                     | 800 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>6 531 000,00</b> | <b>4 594 962,21</b> |
|            | 92113 | Centra kultury i sztuki                         |  | 3 625 000,00        |                     |
|            |       | Wielickie Centrum Kultury                       | dotacja podmiotowa   | 3 625 000,00        |                     |
|            | 92116 | Biblioteki                                      |  | 2 906 000,00        |                     |
|            |       | Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce      | dotacja podmiotowa   | 2 906 000,00        |                     |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         |  |                     | 4 594 962,21        |
|            |       |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                     | 4 594 962,21        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         |  |                     | <b>1 747 000,00</b> |
|            | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej             |  |                     | 1 747 000,00        |
|            |       |   | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom   |                     | 1 747 000,00        |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia .....

*Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024— Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz Wydatki mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2024*

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody</b>     | <b>Wydatki</b>     |
|------------|---|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|            |   |              |                 | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| <b>1</b>   | <b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:</b> | <b>756</b>   |                 | <b>171 546,11</b>  |                    |
| 1.1        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |              | 75618           | 171 546,11         |                    |
| 1.1.1      | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)   |              |                 | 171 546,11         |                    |
| <b>2</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>851</b>   |                 |                    | <b>171 546,11</b>  |
| 2.2        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |              | 85154           |                    | 171 546,11         |

|       |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|------------|
|       | a) wydatki bieżące   |  |  |  | 171 546,11 |
|       | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  |  |  |  | 171 546,11 |
|       | w tym:   |  |  |  |            |
|       | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  |  |  | 21 000,00  |
|       | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                           |  |  |  | 150 546,11 |
|       |  |  |  |  |            |
| 2.2.1 | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. |  |  |  | 171 546,11 |

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia**

**Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 6.411.292,81 zł, z czego:**

- wpływy z odliczonego podatku Vat 434.700,00 zł (dotyczy zadania pn. „Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie”) dochody powyżej założonego planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 636.130,44 zł (dotyczy lokalnego transportu zbiorowego - rozliczenie przewozów przez WST) ,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 26.323,53 zł (dotyczy Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce),
- wpływy opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 185.000,00 zł, (dochody powyżej założonego planu),
- jednorazowe zapłaty opłat przekształceniowych przez osoby fizyczne 122.000,00 zł, (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z odsetek za regulowanie zaległości po wysłanych wezwaniach do zapłaty 67.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 171.546,11 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 287.000,00 zł, (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wskutek sprzedaży po zmianie przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B i C planuje się wzrost dochodów 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu licencji taxi 20.700,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej od osób prawnych 50.000,00 zł, (dochody powyżej założonego planu),
- zwrot gminie części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. –479.174,68 zł, zgodnie z zawiadomieniem Nr WF-I.3111.15.5.2024 Wojewody Małopolskiego,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń dla pracowników Szkoły Podstawowej w Dobranowicach 16.344,00 zł,
- środki pozyskane od APM Grupa sp. z.o.o. na realizację szkoleń dla pracowników Szkoły Podstawowej w Dobranowicach 4.086,00 zł,
- Środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 6.800,00 zł na realizację projektu pn. „Paweł Edmund Strzelecki- ambasador Polski w podróży” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dobranowicach,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 8.799,00 zł (dotyczy Izby Wyrzeźwien),
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 10.614,49 zł (dotyczy usług opiekuńczych),
- środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów” 43.686,72 zł (program realizowany przez Szkołę Podstawową w Mietniowie oraz Szkołę Podstawową w Sygneczowie ),
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MGOPS 4.000,00 zł,



- dodatkowe wpływy związane ze zmianą stawki opłaty za odpady komunalne odbierane od mieszkańców Gminy oraz ze skuteczniejszą windykacją należności wobec Gminy w roku bieżącym 2.573.832,84 zł,
- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnych 1.058.555,00 zł, (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z odsetek od zaległości za dzierżawę sieci kanalizacyjnych 80.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone oświetlenie uliczne w miejscowości Gorzków 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Wielickiego na działalność Mediateki- Biblioteki Miejskiej w Wieliczce, zgodnie z podpisanym aneksem 50.000,00 zł.

**Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 548.328,54 zł, z czego,** w związku ze zmniejszeniem zakresu planowanych wydatków inwestycyjnych od zadań oświatowych planuje się mniejsze wpływy z podatku VAT.

**Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 11.532.441,83 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.669.477,56 zł.**

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zostały przedstawione w układzie zadaniowym.

**Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1.463.942,10 zł na zadaniach:**

- Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji ZnRID w związku z budową węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ulicą Krakowską w Wieliczce 622.112,18zł,
- Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania 39.836,00 zł,
- Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych (dotyczy przebudowy ul. Winnickiej) 284.497,00 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem 100.000,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw na osiedlu Lekarka 6.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działek nr 273/2 i 274,301/4 i 302/2 w Zabawie 12.868,38 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka 113.628,54 zł, (zmiana źródła finansowania zadania),
- Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu 140.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS "Węgrzcanka" 145.000,00 zł.

**Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 3.906.004,26 zł na zadaniach:**

- Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś- Węgrzce Wielkie 262.000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka- Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce 60.000,00 zł,

- Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce 2.000.000,00 zł,
- Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 138.353,30 zł,
- Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie 40.370,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka 113.628,54 zł, (zmiana źródła finansowania zadania),
- Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 60.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńce w Wieliczce 381.870,00 zł,
- Rewitalizacja zieleni parku przy kościele św. Sebastiana w Wieliczce 70.800,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego ulic Bukowa i Brzozowa w Wieliczce 10.000,00 zł,
- Oświetlenie przysiółku Miodowa 10.000,00 zł,
- Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Węgrzc Wielkich 7,00 zł,
- Utwardzenie placu manewrowego przy drodze gminnej nr 561127K w Raciborsku 26.854,84 zł,
- Zagospodarowanie działek nr 273/2 i 274,301/4 i 302/2 w Zabawie 12.868,38 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka - etap III 50.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie 60.000,00 zł,
- Rozbudowa WDK w Czarnochowicach 390.000,00 zł,
- Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnie 219.252,20 zł.

Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024.

### Zmiany w wykazie zadań bieżących

| Nazwa zadania  | Nr zadania | Wydatki zwiększenie | Wydatki zmniejszenie |
|--|------------|---------------------|----------------------|
| <b>Wydział Edukacji</b>  |            |                     |                      |
| Ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży  | WPS/05     |                     | 8 356,26             |
| <i>Oszczędności po przeanalizowaniu I półrocza.</i>  |            |                     |                      |
| Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół  | WSP/02     | 365 546,14          |                      |
| <i>Środki z dotacji celowej na zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół.</i>   |            |                     |                      |
| Działalność jednostek oświatowych  | WSP/23     |                     | 20 512,24            |
| <i>Środki przeznaczone dla jednostek oświatowych na realizację zadań bieżących (m.in. wkład własny do zadania „Małopolski Program Wspierania Uczniów”).</i>  |            |                     |                      |
| <b>Wydział Budżetu i Analiz</b>  |            |                     |                      |
| Obsługa długu publicznego  | WBA/05     | 1 000 503,00        |                      |
| <i>Zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.</i>  |            |                     |                      |
| Sprawdzanie pod względem finansowym dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych oraz pobranych w nadmiernej wysokości. | WBA/06     | 4 000,00            |                      |
| <i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w Wieliczce do Urzędu Wojewódzkiego.</i>   |            |                     |                      |
| Wyплаты z tytułu poręczeń  | WBA/09     |                     | 402 402,64           |
| <i>Terminowa spłata zobowiązań przez ZGK sp. z o.o.</i>  |            |                     |                      |
| <b>Biuro Sekretarza – w zakresie prowadzenia Biura Rady</b>  |            |                     |                      |
| Obsługa Rady Miejskiej w Wieliczce   | BRM/01     | 39 000,00           |                      |
| <i>Wyплаты diet dla radnych Rady Miejskiej w Wieliczce.</i>  |            |                     |                      |
| <b>Biuro Sekretarza – w zakresie zadań podstawowych</b>  |            |                     |                      |
| Obsługa administracyjna jednostek pomocniczych gminy   | BSE/01     | 112 400,00          |                      |
| <i>Zabezpieczenie środków na wybory sołectkie i osiedlowe.</i>   |            |                     |                      |
| <b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>  |            |                     |                      |
| Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych  | WGK/01     | 30 000,00           | 194 312,00           |
| <i>Zabezpieczenie wydatków na usługi związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, zmniejszenie wydatków związane z oszczędnościami po przeanalizowaniu planu za I półrocze</i>  |            |                     |                      |
| Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Służbami Sanitarnymi w zakresie chorób zwierząt, szczepień ochronnych, bezdomnych zwierząt   | WGK/06     |                     | 30 000,00            |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>   |            |                     |                      |

| Nazwa zadania   | Nr zadania | Wydatki zwiększenie | Wydatki zmniejszenie |
|---|------------|---------------------|----------------------|
| Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych  | WGK/07     |                     | 124 000,00           |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>  |            |                     |                      |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni  | WGK/08     |                     | 32 408,20            |
| <i>Oszczędności po I półroczu</i>   |            |                     |                      |
| Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy  | WGK/10     |                     | 90 000,00            |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>  |            |                     |                      |
| Utrzymanie obszarów i obiektów w miejscowości Grabówki  | WGK/13     |                     | 708,40               |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>  |            |                     |                      |
| Porządkowanie terenów gminnych  | WGK/15     |                     | 1 550,00             |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>  |            |                     |                      |
| Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie  | WGK/19     | 5 402 402,64        |                      |
| <i>Zabezpieczenie wydatków po otwarciu ofert przetargowych, po przeanalizowaniu umów in-house oraz wydatków zrealizowanych do końca sierpnia 2024</i>   |            |                     |                      |
| Bieżąca eksploatacja automatów biletowych   | WGK/25     |                     | 20 000,00            |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>  |            |                     |                      |
| Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Małopolskich Linii Dowozowych | WGK/26     |                     | 264 376,02           |
| <i>Środki pochodzą z oszczędności po podpisaniu umowy</i>   |            |                     |                      |
| Lokalny Transport Zbiorowy  | WGK/40     |                     | 356 476,00           |
| <i>Oszczędności po weryfikacji ilości kursów przez WST.</i>   |            |                     |                      |
| Utrzymanie Miasteczka Ruchu Rowerowego  | WGK/41     |                     | 26 000,00            |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>  |            |                     |                      |
| Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-trwałość projektu   | WGK/49     |                     | 1 456,89             |
| <i>Oszczędności po I półroczu.</i>  |            |                     |                      |
| Budki łęgowe dla jerzyków   | WGK/63     |                     | 600,00               |
| Ekodoradca w Gminie Wieliczka   | WGK/79     | 13 421,22           | 149 159,81           |
| <i>Zmiany w związku z planowanym podpisaniem umowy.</i>   |            |                     |                      |
| <b>Wydział Mienia Gminnego</b>  |            |                     |                      |
| Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne. Komunalizacja mienia.   | WMG/01     | 30 000,00           |                      |
| <i>Sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia aktualizacji stawek za użytkowanie wieczyste nieruchomości.</i>  |            |                     |                      |

| Nazwa zadania  | Nr zadania | Wydatki zwiększenie | Wydatki zmniejszenie |
|--|------------|---------------------|----------------------|
| <b>Wydział ds. Inwestycji</b>  |            |                     |                      |
| Obsługa administracyjno - techniczno - finansowa zadań inwestycyjnych  | WIN/03     |                     | 21 000,00            |
| <i>Oszczędności w realizacji zadania.</i>  |            |                     |                      |
| <b>Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr</b>  |            |                     |                      |
| Wydatki pośrednie – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka   | POS/UGM    | 15 000,00           |                      |
| <i>Zabezpieczenie środków na wydatki pośrednie</i>   |            |                     |                      |
| <b>Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji Społecznej</b>  |            |                     |                      |
| Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury  | WKK/01     | 94 000,00           |                      |
| <i>Zapewnienie środków na działania kulturalne, 90.000,00 zł organizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych( jubileusze, zakup flag), środki osiedla Lekarka 4.000,00 zł.</i>     |            |                     |                      |
| Renowacja kapliczek przydrożnych   | WKK/02     |                     | 20 154,84            |
| <i>Rezygnacja z zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Siercza (Remont kapliczki słupowej z figurami świętych przy drodze 560909K w Sierczy), środki przeznaczone na remont dróg</i> |            |                     |                      |
| Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych, stypendia i nagrody sportowe   | WKK/04     | 59 000,00           |                      |
| <i>Przyznanie nagród i stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów.</i>  |            |                     |                      |
| ss   |            |                     |                      |
| Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka  | WKK/05     | 50 000,00           |                      |
| <i>Serwis elementów oświetleniowych miasta, zimowe oświetlenie miasta.</i>   |            |                     |                      |
| <b>Zarząd Budynków Komunalnych</b>   |            |                     |                      |
| Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji  | ZBK/01     | 47 323,53           |                      |
| <i>Zachodzi konieczność dofinansowania zadania- utrzymanie budynków będących w administracji ZBK.</i>  |            |                     |                      |
| 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                  | ZBK/04     | 26 294,00           |                      |
| <i>Zwiększenie dotyczy: sołectwa Mała Wieś 26.294,00 zł.</i>   |            |                     |                      |
| <b>Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce</b>  |            |                     |                      |
| Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej   | GZD/01     | 147 009,68          |                      |
| <i>Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 148/7 w Sierczy 20.154,84 zł (środki z funduszu sołeckiego)</i>   |            |                     |                      |
| <i>Remont drogi gminnej na dz. 197/2 w Raciborsku 26.854,84 zł (środki z funduszu sołeckiego)</i>  |            |                     |                      |
| <i>Bieżące remonty dróg gminnych 100.000,00 zł.</i>  |            |                     |                      |
| Zimowe utrzymanie dróg gminnych  | GZD/02     | 1 316 654,66        |                      |
| <i>Zabezpieczenie środków na przetarg dotyczący</i>  |            |                     |                      |

| Nazwa zadania   | Nr zadania | Wydatki<br>zwiększenie | Wydatki<br>zmniejszenie |
|---|------------|------------------------|-------------------------|
| <i>zimowego utrzymania dróg gminnych 1.300.000,00 zł.</i>   |            |                        |                         |
| <i>Rekompensaty wynikające z zawartych umów in-house dla ZGK w Wieliczce 16.654,66 zł.</i>  |            |                        |                         |
| Utrzymanie i zajęcie pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome  | GZD/03     | 109 596,75             |                         |
| <i>Rekompensaty wynikające z zawartych umów in-house dla ZGK w Wieliczce 31.397,50 zł.</i>  |            |                        |                         |
|   |            |                        |                         |
| Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych   | GZD/05     | 305 000,00             |                         |
|   |            |                        |                         |
| Oczyszczanie ulic, zatok, placów postojowych, utrzymanie terenu Rynku Górnego   | GZD/06     | 60 675,85              |                         |
| <i>Rekompensaty wynikające z zawartych umów in house dla ZGK w Wieliczce.</i>   |            |                        |                         |
|   |            |                        |                         |
| Utrzymanie strefy płatnego parkowania   | GZD/07     | 69 340,93              |                         |
| <i>Rekompensaty wynikające z zawartych umów in house dla ZGK w Wieliczce.</i>   |            |                        |                         |
|   |            |                        |                         |
| <b>Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce</b>   |            |                        |                         |
| Zasiłki celowe i pomoc w naturze  | OPS/17     | 8 356,26               |                         |
| <i>Zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków.</i>  |            |                        |                         |
|   |            |                        |                         |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej  | OPS/18     | 500 000,00             |                         |
| <i>Wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w związku z inflacją oraz wzrost ilości osób umieszczanych w DPS.</i>  |            |                        |                         |
|   |            |                        |                         |
| Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu   | OPS/61     | 171 546,11             |                         |
| <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</i> |            |                        |                         |

***Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały***

| <b><i>Nr zadania</i></b>          | <b><i>Nazwa zadania</i></b>                            | <b><i>Wydatki<br/>zwiększenie</i></b> | <b><i>Wydatki<br/>zmniejszenie</i></b> |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Szkoła Podstawowa w Grabiu        |  |                                       |  |
| SPH/P2                            | Utrzymanie budynku wraz z administracją i obsługą      | 15 658,16                             |  |
| Szkoła Podstawowa w Dobranowicach |  |                                       |  |
| SPT/07                            | Doradcy metodyczni - doskonalenie zawodowe nauczycieli | 20 430,00                             |  |
| SPT/69                            | Paweł Edmund Strzelecki-ambasador Polski w podróży     | 6 800,00                              |  |
| Szkoła Podstawowa w Sygnezowicie  |  |                                       |  |
| SPP/70                            | Małopolski program wspierania uczniów                  | 4 580,40                              |  |
| Szkoła Podstawowa w Mietniowie    |  |                                       |  |
| SPL/70                            | Małopolski program wspierania uczniów                  | 43 960,40                             |  |

**Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych, Zakupach inwestycyjnych, Finansowym Majątku Trwałym**

|  |  |
|--|--|
| <b>Transport i łączność</b>                      |  |
| Nr zadania: <b>GZD/703</b>                       |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji ZnRID w związku z budową węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ulicą Krakowska w Wieliczce</u></b> |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.           | Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji ZnRID w związku z budową węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ulicą Krakowską w Wieliczce               |
| Finansowanie w roku 2024:                        | <b>1.135.170,00 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/GZD   |
|  |  |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  |
| Nr zadania: <b>ZBK/529</b>                       |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b>Modernizacja placu zabaw na osiedlu Lekarka</b>   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.           | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Lekarka  |
| Finansowanie w roku 2024:                        | <b>30.295,27 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/ZBK   |
|  |  |
| Nr zadania: <b>WMG/101</b>                       |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem</u></b>  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:           | Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem  |
| Finansowanie w roku 2024:                        | <b>220.000,00 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/WMG   |
|  |  |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |
| Nr zadania: <b>WGK/202</b>                       |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Węgrzc Wielkich</u></b>  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.:          | Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Węgrzc Wielkich  |
| Finansowanie w roku 2024:                        | <b>84.993,00 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/WGK   |
|  |  |
| Nr zadania: <b>ZBK/521</b>                       |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Utwardzenie placu manewrowego przy drodze gminnej nr 561127K w Raciborsku</u></b>  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:           | Utwardzenie placu manewrowego przy drodze gminnej nr 561127K w Raciborsku  |
| Finansowanie w roku 2024:                        | <b>12.000,00 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/ZBK   |
|  |  |
| <b>Kultura fizyczna</b>                          |  |
| Nr zadania: <b>ZBK/537</b>                       |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS "Węgrzcanka"</u></b>  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.           | Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS "Węgrzcanka"  |
| Finansowanie w roku 2024:                        | <b>145.000,00 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/ZBK   |



## Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich

|   |  |
|---|--|
| <b>Transport i łączność</b>               |  |
| Nr zadania: <b>GZD/587</b>                |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych</u></b>   |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.    | Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych   |
| Finansowanie w roku 2024:                 | <b>688.198,00 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                   | UMiG/GZD   |
|   |  |
| Nr zadania: <b>WGK/ 199</b>               |  |
|   |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania</u></b> |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania               |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024: | Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania               |
| Finansowanie w roku 2024:                 | <b>114.086,00 zł</b>   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025: | Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania               |
| Finansowanie w roku 2025:                 | <b>55.350,00 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                   | UMiG/WGK   |
|   |  |
| Nr zadania: <b>WGK/192</b>                |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce</u></b>                             |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2025 r.    | Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce   |
| Finansowanie w roku 2025:                 | <b>330 000,00 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                   | UMiG/WGK   |
|   |  |
| <b>Oświata i wychowanie</b>               |  |
| Nr zadania: <b>WIN/233</b>                |  |
|   |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce</u></b>  |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024  | Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce  |
| Finansowanie w roku 2024                  | <b>1.965.837,64 zł</b>   |

|   |  |
|---|--|
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025  | Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce  |
| Finansowanie w roku 2025                  | <b>3.129.718,97 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                   | UMiG/WIN   |
| Nr zadania: <b>WIN/256</b>                |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu</u></b> |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu               |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:    | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu               |
| Finansowanie w roku 2024:                 | <b>15.040.183,83 zł</b>  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025  | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu               |
| Finansowanie w roku 2025                  | <b>12 500 000,00 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                   | UMiG/WIN   |
| Nr zadania: <b>WIN/259</b>                |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Budowa przedszkola w Pawlikowicach</u></b>   |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Budowa przedszkola w Pawlikowicach   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:    | Budowa przedszkola w Pawlikowicach   |
| Finansowanie w roku 2024r.:               | <b>75.030,00 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                   | UMiG/WIN   |
| Nr zadania: <b>ZBK/392</b>                |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich</u></b>   |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024  | Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich   |
| Finansowanie w roku 2024                  | <b>9.999,00 zł</b>   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025: | Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich   |
| Finansowanie w roku 2025:                 | <b>138.353,30 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca                    | UMiG/ZBK   |
| <b>Rodzina</b>                            |  |
| Nr zadania: <b>WIN/ 275</b>               |  |
| Nazwa zadania:                            | <b><u>Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+"</u></b>             |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:        | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+"                           |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024: | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+"                           |
| Finansowanie w roku 2024:                 | <b>2.492.286,36 zł</b>   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025: | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+"                           |

|  |  |
|--|--|
| Finansowanie w roku 2025:                        | <b>4 400 041,56 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/WIN   |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |
| Nr zadania: WIN/261                              |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńce w Wieliczce</u></b>                                 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:               | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńce w Wieliczce   |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024         | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńce w Wieliczce   |
| Finansowanie w roku 2024                         | <b>38.130,00 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/WIN   |
| Nr zadania: WIN/264                              |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie</u></b>                    |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:               | Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie                                  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024         | Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie                                  |
| Finansowanie w roku 2024                         | <b>1.010.000,00 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/WIN   |
| Nr zadania: ZBK/239                              |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III</u></b> |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:               | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III               |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2025r.:           | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III               |
| Finansowanie w roku 2025:                        | <b>50 000,00 zł</b>  |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/ZBK   |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |
| Nr zadania: ZBK/506                              |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Rozbudowa WDK w Czarnochowicach</u></b>  |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:               | Rozbudowa WDK w Czarnochowicach  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:           | Rozbudowa WDK w Czarnochowicach  |
| Finansowanie w roku 2024.:                       | <b>46.405,00 zł</b>  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025:        | Rozbudowa WDK w Czarnochowicach  |
| Finansowanie w roku 2025:                        | <b>390.000,00 zł</b>   |
| Jednostka koordynująca:                          | UMiG/ZBK   |
| Nr zadania: ZBK/514                              |  |
| Nazwa zadania:                                   | <b><u>Wykonanie modernizacji budynku Brzezi 7 na czytelnie.</u></b>                                    |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania:               | Wykonanie modernizacji budynku Brzezi 7 na czytelnie.  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:           | Wykonanie modernizacji budynku Brzezi 7 na czytelnie.  |
| Finansowanie w roku 2024.:                       | <b>27.538,80 zł</b>  |
| Zakres rzeczowy do wykonania w roku              | Wykonanie modernizacji budynku Brzezi 7 na czytelnie.  |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 2025:                     |                      |
| Finansowanie w roku 2025: | <b>219.252,20 zł</b> |
| Jednostka koordynująca:   | UMiG/ZBK             |
|                           |                      |