

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia 2024 r.

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 2024 r., poz. 1530 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. 1465 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 15.647.431,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 15.847.431,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowany deficyt Gminy Wieliczka o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W konsekwencji planowany deficyt po zmianach wyniesie 19.183.934,15 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 17.633.638,23 zł,
 - 2) z zaciąganej pożyczki w kwocie 6.739,49 zł,
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.543.556,43 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2024 o kwotę 200.000,00 zł, z pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w 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.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2024 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w środkach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w środkach na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 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., Zarządzeniem Nr 259/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 19 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 263/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 272/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 278/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 1 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 292/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 października 2024 r., Uchwałą Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 302/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 października 2024 r., Nr 309/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 października 2024 r., Nr 317/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 października 2024 r., wprowadza się zmiany wynikające niniejszej uchwały:

- 1) § 4 ust. 2 pkt 6 skreśla się.
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 13 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.

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:

Dział	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
600	Transport i łączność		3 340 000,00
	w tym dochody majątkowe:		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)		3 340 000,00
750	Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00
	w tym dochody bieżące:		
	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)	65 000,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		65 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	785 000,00	
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	70 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	700 000,00	
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	15 000,00	
801	Oświata i wychowanie	117 145,15	11 399 998,00
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	3 117,58	

	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	66 986,35	
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	162,00	
	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)	38 827,97	
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 295,15	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	4 756,10	
	w tym dochody majątkowe:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		5 399 998,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)		6 000 000,00
855	Rodzina	159 680,97	2 288 259,30
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	12 000,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	120 000,00	0,00
	w tym dochody majątkowe:		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	3 290,73	2 016 229,60

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	24 390,24	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		272 029,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 350,21	939 350,21
	w tym dochody bieżące:		
	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)	349 000,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		424 409,18
	- 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)	203 817,00	
	w tym dochody majątkowe:		
	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 (§ 6257)	665 533,21	514 941,03
926	Kultura fizyczna	40 000,00	
	w tym dochody majątkowe:		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	40 000,00	

	RAZEM	2 385 176,33	18 032 607,51
	w tym:		
	- dochody bieżące	1 651 962,15	489 409,18
	w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	203 817,00	
	- dochody majątkowe	733 214,18	17 543 198,33
	w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	689 923,45	514 941,03

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	255 679,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00
		Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	200 000,00	200 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	55 679,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	55 679,00
		Modernizacja dróg dojazdowych w Dobranowicach i Chorągwiczy	0,00	55 679,00
600		Transport i łączność	546 069,00	3 909 270,00
	60016	Drogi publiczne gminne	450 390,00	3 909 270,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	450 390,00	3 909 270,00
		Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce	0,00	3 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K - ul. Długa	0,00	280 000,00
		Zadanie pn: Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic. Piłsudskiego, Niepołomska, os. W. Pola, otrzymuje brzmienie:Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce	0,00	215 880,00
		Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich	0,00	173 390,00
		Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce	0,00	180 000,00
		Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych	450 390,00	0,00

		Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8, 161/5, 229/2, 229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach	0,00	60 000,00
	60019	Płatne parkowanie	95 679,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	95 679,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 679,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 679,00	0,00
750		Administracja publiczna	775 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	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:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	760 000,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	760 000,00	0,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	100 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	16 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	158 492,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	158 492,00
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	0,00	158 492,00
		(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	158 492,00
801		Oświata i wychowanie	903 192,21	11 428 738,00
	80101	Szkoły podstawowe	885 192,21	11 428 738,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	885 192,21	23 500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	885 192,21	23 500,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 720,28	0,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 471,93	23 500,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	11 405 238,00
		Zadanie pn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce i filii Szkoły Podstawowej w Sułkowie otrzymuje brzmienie: Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie	0,00	6 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Grajowie	0,00	2 702 619,00
		Budowa sali gimnastycznej w Dobranowicach	0,00	2 702 619,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	18 000,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	133 495,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	133 495,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	133 495,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	133 495,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	133 495,00
852		Pomoc społeczna	668 313,46	18 313,46
	85202	Domy pomocy społecznej	668 313,46	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	668 313,46	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	668 313,46	0,00
		w tym:		

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	668 313,46	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 100,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	8 100,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	8 100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 213,46
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	10 213,46
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	10 213,46
855		Rodzina	36 390,24	2 480 995,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	12 000,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3	24 390,24	2 480 995,63
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	24 390,24	2 480 995,63
		Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+"		2 480 995,63
		Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" <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>	24 390,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 492,00	1 774 905,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 457 905,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 457 905,00
		Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV	0,00	100 000,00

		<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>		
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka	0,00	1 028 905,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka	0,00	329 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 492,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 158 492,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 158 492,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 158 492,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	40 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	277 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	277 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	277 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	277 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	315 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	315 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	315 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	315 000,00
926		Kultura fizyczna	440 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	440 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	440 000,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 000,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00	0,00
		RAZEM:	4 727 456,91	20 574 888,09

	w tym:		
	a) wydatki bieżące	4 052 676,67	1 065 800,46
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 052 676,67	563 995,00
	w tym:		
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 720,28	74 000,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 416 956,39	489 995,00
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	333 313,46
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	158 492,00
	b) wydatki majątkowe	674 780,24	19 509 087,63
	w tym na:		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>674 780,24</i>	<i>19 509 087,63</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	24 390,24	100 000,00

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024 Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r.- Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Nr	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem:	524 739 214,73	2 385 176,33	18 032 607,51	509 091 783,55
2	Wydatki ogółem:	544 123 148,88	4 727 456,91	20 574 888,09	528 275 717,70
3	Wynik – Deficyt (1-2)	-19 383 934,15	-2 342 280,58	-2 542 280,58	-19 183 934,15
4	PRZYCHODY BUDŻETU	36 005 295,92	0,00	200 000,00	35 805 295,92
paragrafy	z tego:				
931	- ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych (umowa z dnia 28.11.2022r.)	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
931	ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
931	ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
931	ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
931	ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
952	pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
952	pożyczka z NFOŚiGW na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	6 739,49	0,00	0,00	6 739,49

905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 543 556,43	0,00	0,00	1 543 556,43
5	ROZCHODY BUDŻETU	16 621 361,77	0,00	0,00	16 621 361,77
paragrafy	z tego:				
992	– spłata rat z zaciągniętych pożyczek	2 304 361,77	0,00	0,00	2 304 361,77
992	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	4 040 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
982	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	10 277 000,00	0,00	0,00	10 277 000,00

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	Wydatki
				Zwiększenie
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 158 492,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 158 492,00
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>			1 158 492,00
	a) wydatki bieżące			1 158 492,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 158 492,00
	w tym:			
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 158 492,00

**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		Transport i łączność		10 520 972,02	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 335 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	7 195 000,00	
			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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	963 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie			41 649 275,11
	80101	Szkoły podstawowe			3 920 000,00
			dotacje podmiotowe		3 920 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			95 264,92
			dotacje podmiotowe		95 264,92
	80104	Przedszkola			24 248 578,30
			dotacje podmiotowe		24 248 578,30
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			72 735,08
			dotacje podmiotowe		72 735,08
	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			9 391 437,89
			dotacje podmiotowe		9 391 437,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 144 000,00
			dotacje podmiotowe		3 144 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			31 113,36

			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 113,36
	80195	Pozostała działalność			746 145,56
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		10 000,00
			dotacje podmiotowe		736 145,56
851		Ochrona zdrowia		388 005,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		270 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		78 405,00	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		78 405,00
	85195	Pozostała działalność		39 600,00	
			dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową między j.s.t.		39 600,00
852		Pomoc społeczna			6 131 895,22
	85203	Ośrodki wsparcia			2 240 064,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 240 064,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			286 931,22
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		286 931,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 068 980,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		3 068 980,00
	85295	Pozostała działalność			535 920,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		535 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			767 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			767 000,00
			dotacje podmiotowe		767 000,00
855		Rodzina			1 107 907,00
	85504	Wspieranie rodziny			17 907,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		17 907,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			290 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 216 000,00	4 594 962,21
	92113	Centra kultury i sztuki		3 310 000,00	
		Wielickie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa	3 310 000,00	
	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
926		Kultura fizyczna			1 747 000,00
	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

W załączniku Nr 12 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- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Dochody	Wydatki
		Zmniejszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	3 000 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
6290		3 000 000,00	
600	Transport i łączność		3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 000 000,00
	b) wydatki majątkowe		3 000 000,00
	Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce		3 000 000,00

W załączniku Nr 13 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- Środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Dochody	Wydatki
		Zmniejszenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00	6 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000 000,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 000 000,00
	b) wydatki majątkowe		6 000 000,00
	Zadanie pn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce i filii Szkoły Podstawowej w Sułkowie otrzymuje brzmienie: Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie		6 000 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2024 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 2.385.176,33 zł, z czego:

-wpływy z najmu budynku administracyjnego 65.000,00 zł (dotyczy Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce),

-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 podatku od czynności cywilnoprawnych 700.000,00 zł (dochody powyżej założonego planu),

-wpływy z opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego 15.000,00 zł (dochody powyżej planu),

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.117,58 zł, zł (dotyczy jednostek oświatowych),

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 66.986,35 zł (dotyczy jednostek oświatowych),

-wpływy z różnych opłat 162,00 zł (dotyczy jednostek oświatowych),

-wpływy z najmu 38.827,97 zł (dotyczy jednostek oświatowych),

-wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.295,15 zł (dotyczy jednostek oświatowych),

-wpływy z otrzymanych darowizn 4.756,10 zł (dotyczy jednostek oświatowych),

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 12.000,00 zł,

-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 120.000,00 zł,

-środki z KPO na realizację zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 24.390,24 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 3.290,73 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

-wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnych 349.000,00 zł, (dochody powyżej założonego planu),

-środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2023 dotyczących budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka oraz wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych 665.533,21 zł,

-środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2023 dotyczy zadania EKO-TEAM 203.817,00 zł,

-udział inwestora zewnętrznego w finansowaniu zadania pn. Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS "Węgrzcanka" 40.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 18.032.607,51 zł, z czego,

-udział inwestora zewnętrznego w finansowaniu zadań:

a)Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8, 161/5, 229/2, 229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach 60.000,00 zł,

b)Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K - ul. Długa 280.000,00 zł,

-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczy zadania Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce 3.000.000,00 zł,

-wpływy z różnych dochodów 65.000,00 zł (dotyczy Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce – zmiana klasyfikacji budżetowej),

-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczy zadania Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie 6.000.000,00 zł,

-środki z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych inwestycyjnych 5.399.998,00 zł,

-środki z KPO na realizację zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 2.016.229,60 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienie środków na następny rok budżetowy)

-środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 272.029,70 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienie środków na następny rok budżetowy) ,

-środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2024 dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie 514.941,03 zł, (planowany termin zwrot w roku 2025),

-wpływy z podatku VAT od zadań kanalizacyjnych 424.409,18 zł w związku z mniejszymi wpływami z tego tytułu.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 4.727.456,91 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.574.888,09 zł.

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

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 674.780,24 zł na zadaniach:

-Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie 200.000,00 zł,(zmiana źródła finansowania zadania),

-Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych 450.390,00 zł

-Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 24.390,24 zł,(zmiana klasyfikacji budżetowej).

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 19.509.087,63 zł na zadaniach:

-Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie 200.000,00 zł, ,(zmiana źródła finansowania zadania),

-Modernizacja dróg dojazdowych w Dobranowicach i Chorągwicy 55.679,00 zł,

-Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce 3.000.000,00 zł,

-Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K - ul. Długa 280.000,00 zł,

-Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce 215.880,00 zł,

-Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich 173.390,00 zł,

-Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce 180.000,00 zł,

-Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8, 161/5, 229/2, 229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach 60.000,00 zł,

-Budowa sali gimnastycznej w Grajowie 2.702.619,00 zł,

-Budowa sali gimnastycznej w Dobranowicach 2.702.619,00 zł,

-Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie 6.000.000,00 zł,

-Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 2.480.995,63 zł,

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka 329.000,00 zł,

-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka 1.028.905,00 zł,

-Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV 100.00,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2024 o kwotę 200.000,00 zł, z pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie.

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
Wydział Edukacji			
Ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży	WPS/05		18 313,46
<i>Oszczędności po przeanalizowaniu III kwartału.</i>			
Ochrona zdrowia mieszkańców miasta i gminy Wieliczka	WPS/20		133 495,00
<i>Oszczędności po przeanalizowaniu III kwartału.</i>			
Działalność jednostek oświatowych	WSP/23	879 692,21	
<i>Środki przeznaczone będą dla jednostek oświatowych po przeanalizowaniu potrzeb.</i>			
Wydział Budżetu i Analiz			
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	12 000,00	
<i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w Wieliczce do Urzędu Wojewódzkiego.</i>			
Wyплаты z tytułu poręczeń	WBA/09		158 492,00
<i>Terminowa spłata zobowiązań przez ZGK sp. z o.o.</i>			
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	WGK/19	1 158 492,00	
<i>Zabezpieczenie wydatków na realizację zadania.</i>			
Urząd Stanu Cywilnego			
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	POS/USC	15 000,00	
<i>Zabezpieczenie środków na wydatki pośrednie.</i>			
Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr			
Wydatki pośrednie – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	POS/UGM	760 000,00	
<i>Zabezpieczenie środków na wydatki pośrednie.</i>			
Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji Społecznej			
Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury	WKK/01		315 000,00
<i>Zmniejszenie dotacji na działalność Wielickiego Centrum Kultury w Wieliczce.</i>			
Działalność obiektów sportowych	WKK/09	440 000,00	
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce			
Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych	GZD/05		277 000,00
Oczyszczanie ulic, zatok, placów postojowych, utrzymanie terenu Rynku Górnego	GZD/06		40 000,00

<i>Oszczędności po przeanalizowaniu III kwartału.</i>			
Utrzymanie strefy płatnego parkowania	GZD/07	95 679,00	
<i>Rekompensaty wynikające z zawartych umów in house dla ZGK w Wieliczce.</i>			
Straż Miejska			
Zadanie Pośrednie - Straż Miejska w Wieliczce	POS/SM		100 000,00
<i>Oszczędności po przeanalizowaniu III kwartału</i>			
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej	OPS/18	668 313,46	
<i>Wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w związku z inflacją oraz wzrost ilości osób umieszczanych w DPS.</i>			

Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki zwiększenie</i>	<i>Wydatki zmniejszenie</i>
Szkoła Podstawowa w Grabiu			
SPH/03	Klasy "0"	18 000,00	0,00
SPH/P2	Utrzymanie budynku wraz z administracją i obsługą	5 500,00	23 500,00

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych, Zakupach inwestycyjnych, Finansowym Majątku Trwałym

Rolnictwo i łowiectwo	
Nr zadania: GZD/701	
Nazwa zadania:	Modernizacja dróg dojazdowych w Dobranowicach i Chorągwicy
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.	Modernizacja dróg dojazdowych w Dobranowicach i Chorągwicy
Finansowanie w roku 2024:	549.321,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Oświata i wychowanie	
Nr zadania: WIN/273	
Nazwa zadania:	Budowa sali gimnastycznej w Grajowie
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.	Budowa sali gimnastycznej w Grajowie
Finansowanie w roku 2024:	7.380,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: WIN/274	
Nazwa zadania:	Budowa sali gimnastycznej w Dobranowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.	Budowa sali gimnastycznej w Dobranowicach
Finansowanie w roku 2024:	7.380,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich

Rolnictwo i łowiectwo	
Nr zadania: WIN/244	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024:	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie
Finansowanie w roku 2024:	5 424 797,80 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025:	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie
Finansowanie w roku 2025:	10 000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Transport i łączność	
Nr zadania: GZD/574	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich
Finansowanie w roku 2024	18.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/587	
Nazwa zadania:	<u>Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych</u>
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:	854.091,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/573	
Zadanie pn:	<u>Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska, os. W. Pola</u>
Otrzymuje brzmienie:	<u>Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025	Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce
Finansowanie w roku 2025	111.180,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/565	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K - ul. Długa</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K - ul. Długa
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K - ul. Długa
Finansowanie w roku 2024	20.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K - ul.
Finansowanie w roku 2025	580.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/352	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024r.:	Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce
Finansowanie w roku 2024:	99.942,12 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/576	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce</u>

Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.:	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce
Finansowanie w roku 2024:	20.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2025 r.:	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce
Finansowanie w roku 2025:	180.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/600	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8, 161/5, 229/2, 229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8, 161/5, 229/2, 229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025-2026:	Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8, 161/5, 229/2, 229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach
Finansowanie w roku 2025-2026:	447.433,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Oświata i wychowanie	
Nr zadania: WIN/272	
Zadanie pn:	<u>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce i filii Szkoły Podstawowej w Sulkowie</u>
Otrzymuje brzmienie:	<u>Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sulkowie</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sulkowie
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2025 – 2027	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sulkowie
Finansowanie w latach 2025 – 2027	30.260.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Rodzina	
Nr zadania: WIN/ 275	
Nazwa zadania:	<u>Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+"</u>
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:	35.680,97 zł
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:	7.058.263,03 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: WIN/245	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka
Finansowanie w roku 2024	190.718,29 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka
Finansowanie w roku 2025	728.905,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Nr zadania: JRP/104	
Nazwa zadania:	<u>Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej, Budowa zbiorników wodociągowych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 roku	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2024 roku	200.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/JRP
Nr zadania: JRP/106	
Nazwa zadania:	<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka</u>

Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka
Finansowanie w roku 2024:	121.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2025 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka
Finansowanie w roku 2025:	339.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/JRP