

**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 oraz pkt 9 lit. c 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 12.577.361,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 2.577.361,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowany deficyt Gminy Wieliczka o kwotę 10.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W konsekwencji planowany deficyt po zmianach wyniesie 29.183.934,15 zł, który zostanie pokryty:
 - a) ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 17.633.638,23 zł,
 - b) z zaciąganych pożyczek w kwocie 10.006.739,49 zł,
 - c) 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.
4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2024 o kwotę 10.000.000,00 zł, z pożyczki z BGK, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.
zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024
zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2024 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w środkach na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8Dokonuje się zmian w środkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań 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., Zarządzeniem Nr 309/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 317/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 października 2024 r., Uchwałą Nr X/115/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 336/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 14 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 341/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 listopada 2024 r., Uchwałą Nr XI/127/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 355/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 367/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 grudnia 2024 r., wprowadza się zmiany wynikające niniejszej uchwały:

1) W § 4 ust. 2 dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) z tytułu pożyczki z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.000.000,00 zł.”

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 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 14 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 173,00	2 500 000,00
	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)	1 173,00	
	w tym dochody majątkowe:		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)		2 500 000,00
600	Transport i łączność	67 744,02	2 904 892,10
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	18 700,00	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	41 800,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	970,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	700,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	900,00	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		481 675,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	4 674,02	

	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)		2 423 217,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 103,00	10 257 456,98
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	19 500,00	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	4 830,00	
	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)	102 440,00	
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 530,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 003,00	
	w tym dochody majątkowe:		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	9 800,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)		10 257 456,98
750	Administracja publiczna	19 000,00	0,00
	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)	9 000,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 565,00	
	w tym dochody bieżące:		

	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	32 565,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 947 783,00	3 524 472,00
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	5 916 783,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)		3 524 472,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	200 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 820 000,00	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	11 000,00	
758	Różne rozliczenia	1 213 933,00	
	w tym dochody bieżące:		
	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 933,00	
	w tym:		
	część oświatowa (§ 2920)	1 213 933,00	
801	Oświata i wychowanie	161 219,28	1 820 000,00
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	21 610,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	65 153,00	
	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)	14 500,00	
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 775,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 800,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	56 381,28	1 820 000,00

852	Pomoc społeczna	128 000,00	
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	28 000,00	
	wpływy z usług (§ 0830)	80 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 000,00	
855	Rodzina	273 082,20	189 400,00
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	189 400,00	189 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	7 500,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	17 000,00	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	59 182,20	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 245,00	1 160 687,80
	w tym dochody bieżące:		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	41 000,00	
	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)	187 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	86 000,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	44 130,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	21 115,00	
	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)	0,00	1 160 687,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	612 300,00
	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)	12 000,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		12 300,00
	w tym dochody majątkowe:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)		600 000,00
	RAZEM	10 391 847,50	22 969 208,88
	w tym:		
	- dochody bieżące	10 382 047,50	6 027 847,00
	- dochody majątkowe	9 800,00	16 941 361,88
	w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	1 160 687,80

"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	0,00	2 660 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 600 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 600 000,00
		Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	0,00	2 600 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	60 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
600		Transport i łączność	0,00	4 691 761,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	481 675,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	481 675,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	481 675,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	481 675,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	1 378 220,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 378 220,00
		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	0,00	1 110 977,48
		Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce	0,00	267 242,52
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 831 866,45

		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 831 866,45
		Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce	0,00	311 792,43
		Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa	0,00	35 351,12
		Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul. Wygoda	0,00	574 208,00
		Budowa ulicy Magnoliowej i rozbudowa ulicy Leśnej	0,00	10 514,90
		Budowa drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej	0,00	1 800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 450,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	24 450,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	19 450,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	19 450,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	150 582,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	150 582,50
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	150 582,50
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	150 582,50
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	132 582,50
801		Oświata i wychowanie	8 161 219,28	505 703,12
	80101	Szkoły podstawowe	7 001 286,28	505 703,12
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 001 286,28	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 001 286,28	0,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 001 286,28	0,00

		b) wydatki majątkowe	2 000 000,00	505 703,12
		Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce	2 000 000,00	505 703,12
	80104	Przedszkola	1 159 933,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 159 933,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 159 933,00	0,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 933,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	910 631,55
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	910 631,55
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	910 631,55
		Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	0,00	910 631,55
855		Rodzina	327 082,20	249 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 500,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 500,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	13 000,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 182,20	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	59 182,20	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 182,20	0,00

		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 182,20	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3	243 400,00	249 400,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	243 400,00	249 400,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	243 400,00	249 400,00
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 400,00	227 300,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	22 100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 751 964,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	12 000,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki- Nowy Świat	0,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 739 964,23
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	60 687,80
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	60 687,80
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	60 687,80
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 679 276,43
		Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka	0,00	201 491,23
		<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>		
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym</i>	0,00	1 100 000,00
		Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie	0,00	377 785,20
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	631 170,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 870,01
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	0,00	18 870,01
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	18 870,01
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	18 870,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	612 300,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	0,00	612 300,00
		Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce.	0,00	612 300,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	0,00
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:</i>		
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą " Solne Miasto"	500 000,00	0,00
		RAZEM:	8 998 301,48	11 575 662,86
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 498 301,48	1 045 665,31
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 498 301,48	1 040 665,31
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 463 801,48	245 300,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 500,00	795 365,31
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
		(4) wydatki na obsługę długu	0,00	0,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	0,00	0,00
		w tym:		
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
		(5.2.) ze środków z udziałem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
		(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	2 500 000,00	10 529 997,55

		w tym na:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>9 429 997,55</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	201 491,23
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>

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:	517 100 559,97	10 391 847,50	22 969 208,88	504 523 198,59
2	Wydatki ogółem:	536 284 494,12	8 998 301,48	11 575 662,86	533 707 132,74
3	Wynik – Deficyt (1-2)	-19 183 934,15	1 393 546,02	11 393 546,02	-29 183 934,15
4	PRZYCHODY BUDŻETU	35 805 295,92	10 000 000,00	0,00	45 805 295,92
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 przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	6 739,49	0,00	0,00	6 739,49
952	pożyczka z BGK	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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 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	Zmniejszenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	481 675,00	481 675,00
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	481 675,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 675,00	
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy		481 675,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		481 675,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		481 675,00
			w tym:		
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		481 675,00

**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			46 783 852,25
	80101	Szkoły podstawowe			4 330 000,00
			dotacje podmiotowe		4 330 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			92 851,92
			dotacje podmiotowe		92 851,92
	80104	Przedszkola			27 622 258,30
			dotacje podmiotowe		27 622 258,30
	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			10 285 296,93
			dotacje podmiotowe		10 285 296,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 491 873,96
			dotacje podmiotowe		3 491 873,96

	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			857 722,70
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		10 000,00
			dotacje podmiotowe		847 722,70
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		760 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		760 000,00
			dotacje podmiotowe	760 000,00
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	290 000,00

			podmiotom		
	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	3 982 662,21
	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			3 982 662,21
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 982 662,21
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 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 500 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 500 000,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		2 500 000,00
	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie		2 500 000,00

W Załączniku Nr 14 do Uchwały Nr LXI/921/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2024- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w 2024 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	Zmniejszenie	Zmniejszenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600 000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		600 000,00
			Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce.		600 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2024 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 10.391.847,50 zł, z czego:

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.173,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów m.in. za brak biletu komunikacji miejskiej 18.700,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych (dotyczy transportu zbiorowego)41.800,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy transportu zbiorowego) 970,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty (dotyczy transportu zbiorowego)700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dotyczy transportu zbiorowego) 900,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji za rok 2023 - 4.674,02 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 19.500,00 zł (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.830,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 102.440,00 zł, (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.800,00 zł (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z odsetek na nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego 14.530,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dotyczy gospodarki mieszkaniowej) 5.003,00 zł,
- wpływy z najmu budynków administracyjnych 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dotyczy administracji publicznej) 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dotyczy bezpieczeństwa publicznego) 32.565,00 zł (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 5.916.783,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 200.000,00 zł (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.820.000,00 zł, planuje się wyższe wpływy z tego tytułu do końca roku budżetowego,
- wpływy z opłat za licencje TAXI 11.000,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 1.213.933,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem ST3.4751.2.12.2024.10g,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21.610,00 zł (dotyczy jednostek oświatowych),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 65.153,00 zł (dotyczy jednostek oświatowych),
- wpływy z najmu 14.500,00 zł (dotyczy jednostek oświatowych),
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.775,00 zł (dotyczy jednostek oświatowych),
- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz jednostek oświatowych 1.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 56.381,28 zł (dotyczy jednostek oświatowych)
- wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych 28.000,00 zł (dochody powyżej założonego planu),

- wpływy z usług opiekuńczych, za pobyt w domach pomocy społecznej oraz schronisku 80.000,00 zł (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10.000,00 zł (dotyczy MGOPS),
- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz MGOPS w Wieliczce 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku 189.400,00 zł (dotyczy środków z ZUS),
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami od świadczeniobiorców MGOPS 24.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny 59.182,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 41.000,00 zł (dotyczy odpadów komunalnych)
- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnych 187.000,00zł, (dochody powyżej założonego planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 86.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczy oświetlenia ulicznego) 44.130,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 21.115,00 zł,
- wpływy z najmu budynków wiejskich 12.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 22.969.208,88 zł, z czego,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczy zadania pn. „Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie” 2.500.000,00 zł (dokończenie inwestycji w roku 2025)
- dotacje celowe na podstawie porozumień – dotyczy transportu zbiorowego 481.675,00 zł, (umowa z Gminą Biskupice została podpisana bezkosztowo),
- udział inwestorów w realizacji inwestycji drogowych 2.423.217,10 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.257.456,98 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości 3.524.472,00 zł (zawyżony plan na rok bieżący),
- wpływy z podatku Vat (dotyczy inwestycji oświatowych) 1.820.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku 189.400,00 zł (środki własne),
- środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku dotyczy budowy kanalizacji Gminy Wieliczka (zwrot dla ZGK sp. z o.o.) 1.160.687,80 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 600.000,00 zł,
- udział obiektów sakralnych (beneficjentów) w realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 12.300,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 8.998.301,48 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 11.575.662,86 zł.

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

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł na zadaniach:

- Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce 2.000.000,00 zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" 500.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 10.529.997,55 zł na zadaniach:

- Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie 2.600.000,00 zł,

- Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce 267.242,52 zł,
- 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 1.110.977,48 zł,
 - Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce 311.792,43 zł,
 - Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach 100.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 560837K – ul. Zbożowa 35.351,12 zł,
 - Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul. Wygoda 574.208,00 zł,
 - Budowa ulicy Magnoliowej i rozbudowa ulicy Leśnej 10.514,90 zł,
 - Budowa drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej 1.800.000,00 zł,
 - Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce 505.703,12 zł,
 - Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego 910.631,55 zł,
 - Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki- Nowy Świat 12.000,00 zł,
 - Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym 1.100.000,00 zł,
 - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka 201.491,23 zł,
 - Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie 377.785,20 zł,
 - - Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce 612.300,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę 10.000.000,00 zł z planowanej do zaciąganej pożyczki w BGK.

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			
Działalność jednostek oświatowych	WSP/23	6.161 219,28	
<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	WBA/06	24 500,00	
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z należnymi odsetkami.</i>			
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Nadzór i kontrola jst w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego - Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tytułu dopłat do paliwa	WGK/03		60 000,00
<i>Oszczędności po wypłacie dopłat do paliwa dla rolników.</i>			
Lokalny Transport Zbiorowy	WGK/40		481 675,00
<i>Zmniejszenie dotacji celowych po podpisaniu umów.</i>			
Dopłaty do Spółek Prawa Handlowego, o których mowa w art. 177 KSH.	WGK/80		60 687,80
Wydział Geodezji i Urbanistyki			
Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości	WGU/01		13 950,00
<i>Oszczędności po przeanalizowaniu wykonania wydatków.</i>			
Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego	WGU/03		161 082,50
<i>Oszczędności po przeanalizowaniu wykonania wydatków.</i>			
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce			
Doposażenie budynku we wsi Lednica Górna	ZBK/55		9 652,01
<i>Oszczędności po zakończeniu zadania.</i>			
Doposażenie budynku we wsi Grabówki	ZBK/58		9 218,00
<i>Oszczędności po zakończeniu zadania.</i>			
Żłobek Samorządowy Nr 1 w Wieliczce			
Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	SZL/01	243 400,00	249 400,00
<i>Zmiana źródła finansowania wydatków w wysokości 189.400,00 zł. Zabezpieczenie środków na zapłatę składek ZUS 54.000,00 zł. Oszczędności w wysokości 60.000,00 zł.</i>			
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce			
Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	OPS/31	59 182,20	
<i>środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny.</i>			

Projekt socjalny	OPS/36	10 000,00	
<i>Środki z otrzymanych darowizn.</i>			

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych, Zakupach inwestycyjnych, Finansowym Majątku Trwałym

Transport i łączność	
Nr zadania: GZD/598	
Nazwa zadania:	Budowa ulicy Magnoliowej i rozbudowa ulicy Leśnej
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.	Budowa ulicy Magnoliowej i rozbudowa ulicy Leśnej
Finansowanie w roku 2024:	399.485,10 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/703	
Nazwa zadania:	<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 Krakowską w Wieliczce</u>
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:	24.192,52 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: GZD/601	
Nazwa zadania:	Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki- Nowy Świat
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.	Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki- Nowy Świat
Finansowanie w roku 2024:	38.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD

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:	2.824.797,80 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:	2.510.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Transport i łączność	
Nr zadania: GZD/397	
Nazwa zadania:	<u>Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce
Finansowanie w roku 2024	715.859,99 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2025-2027	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce
Finansowanie w latach 2025-2027	250.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/211	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024.:	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce
Finansowanie w roku 2024:	129.536,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/355	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach
Finansowanie w roku 2024:	691.115,87 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/394	
Nazwa zadania:	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024:	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa
Finansowanie w roku 2024:	1.284.648,88 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025:	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa
Finansowanie w roku 2025:	100.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/497	
Nazwa zadania:	<u>Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul. Wygoda</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul. Wygoda
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024 r.	Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul. Wygoda
Finansowanie w roku 2024:	105.754,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2025 r.	Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul.
Finansowanie w roku 2025:	1.000.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Oświata i wychowanie	

Nr zadania: WIN/233	
Nazwa zadania:	<u>Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce</u>
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	3.460.134,52 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2025	Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce
Finansowanie w roku 2025	3.129.718,97 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Pomoc społeczna	
Nr zadania: WIN/263	
Nazwa zadania:	<u>Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
Finansowanie w roku 2024:	1.764.660,16 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2025r.:	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
Finansowanie w roku 2025:	1 813 300,69 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: WIN/178	
Nazwa zadania:	<u>Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2024	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka
Finansowanie w roku 2024	40.253,79 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WIN
Kultura fizyczna	
Nr zadania: WKK/127	
Nazwa zadania:	<u>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"</u>
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"
Zakres rzeczowy do wykonania w 2024r.:	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"
Finansowanie w roku 2024:	2 879 000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2025 – 2034	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"
Finansowanie w latach 2025 – 2034	27 854 700,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WKK