

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliczka na 2025 rok

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.

W § 1 Uchwały Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Wieliczka polegających na zwiększeniu planu dochodów o 1.868.794,20 zł;

- jak Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W § 2 Uchwały Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Wieliczka polegających na zwiększeniu planu wydatków o 2.054.862,43 zł;

- jak Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne.

- jak Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **215.399,77 złotych**, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów w wysokości 215.399,77 złotych;
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **16.936.068,23 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **17.151.468,00 złotych**,

- jak Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2025

- jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

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

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

| w złotych | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 609 472,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 639 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 526 826,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 556 826,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 323 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 353 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 002 900,00 | 0,00 | 300,00 | 8 003 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | | | 459 932 526,89 | 0,00 | 30 300,00 | 459 962 826,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 68 357,52 | 0,00 | 0,00 | 68 357,52 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 790 000,00 | 0,00 | 1 838 494,20 | 3 628 494,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 790 000,00 | 0,00 | 1 838 494,20 | 3 628 494,20 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 838 494,20 | 3 478 494,20 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | | | 29 955 819,86 | 0,00 | 1 838 494,20 | 31 794 314,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 795 606,59 | 0,00 | 0,00 | 6 795 606,59 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Plan dochodów ogółem | | | | 489 888 346,75 | 0,00 | 1 868 794,20 | 491 757 140,95 |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 863 964,11 | 0,00 | 0,00 | 6 863 964,11 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|--------------|------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 35 236 793,32 | 28 950 769,47 | 19 050 769,47 | 59 900,00 | 18 990 869,47 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 023,85 | 6 286 023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -810 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 3 724 562,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724 562,43 | 3 724 562,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 38 151 355,75 | 28 940 769,47 | 19 040 769,47 | 59 900,00 | 18 980 869,47 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 210 586,28 | 9 210 586,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | przed zmianą | 1 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 1 602 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 770,00 | 1 602 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 938 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 770,00 | 2 938 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 957 324,47 | 8 093 144,47 | 8 093 144,47 | 53 000,00 | 8 040 144,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 180,00 | 3 864 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -810 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 2 121 792,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 792,43 | 2 121 792,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 269 116,90 | 8 083 144,47 | 8 083 144,47 | 53 000,00 | 8 030 144,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 972,43 | 5 185 972,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 269 187 399,07 | 245 957 938,10 | 202 779 530,42 | 169 318 290,20 | 33 461 240,22 | 39 108 000,00 | 4 060 207,68 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 23 229 460,97 | 23 229 460,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 268 217 399,07 | 245 987 938,10 | 202 809 530,42 | 169 348 290,20 | 33 461 240,22 | 39 108 000,00 | 4 060 207,68 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 229 460,97 | 22 229 460,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 147 482 877,16 | 128 743 158,19 | 122 387 233,19 | 106 265 753,55 | 16 121 479,64 | 4 000 000,00 | 2 355 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 739 718,97 | 18 739 718,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 146 482 877,16 | 128 743 158,19 | 122 387 233,19 | 106 265 753,55 | 16 121 479,64 | 4 000 000,00 | 2 355 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 739 718,97 | 17 739 718,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 13 548 781,93 | 13 548 781,93 | 12 960 343,93 | 10 884 596,93 | 2 075 747,00 | 108 000,00 | 480 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 578 781,93 | 13 578 781,93 | 12 990 343,93 | 10 914 596,93 | 2 075 747,00 | 108 000,00 | 480 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 23 553 718,70 | 21 740 418,01 | 12 284 258,01 | 6 519 274,00 | 5 764 984,01 | 5 232 373,00 | 4 223 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 300,69 | 1 813 300,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 23 554 018,70 | 21 740 718,01 | 12 284 558,01 | 6 519 274,00 | 5 765 284,01 | 5 232 373,00 | 4 223 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 300,69 | 1 813 300,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 175 300,00 | 175 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 49 598 582,96 | 44 843 880,46 | 44 517 884,86 | 746 500,00 | 43 771 384,86 | 0,00 | 1 000,00 | 324 995,60 | 0,00 | 0,00 | 4 754 702,50 | 1 754 702,50 | 50 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 020 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 48 648 582,96 | 44 843 880,46 | 44 517 884,86 | 746 500,00 | 43 771 384,86 | 0,00 | 1 000,00 | 324 995,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 702,50 | 1 804 702,50 | 100 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 168 456,30 | 1 810 687,62 | 1 810 687,62 | 52 050,00 | 1 758 637,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 768,68 | 357 768,68 | 50 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 020 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 218 456,30 | 1 810 687,62 | 1 810 687,62 | 52 050,00 | 1 758 637,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 768,68 | 407 768,68 | 100 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 437 509,61 | 5 191 283,41 | 766 283,41 | 5 500,00 | 760 783,41 | 4 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 226,20 | 246 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 497 509,61 | 5 301 283,41 | 766 283,41 | 5 500,00 | 760 783,41 | 4 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 226,20 | 196 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 2 250 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | zwiększenie | 4 934 862,43 | 1 140 300,00 | 1 030 300,00 | 30 000,00 | 1 000 300,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 562,43 | 3 794 562,43 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 491 541 741,18 | 438 525 116,15 | 334 002 500,96 | 211 304 710,02 | 122 697 790,94 | 61 785 373,00 | 23 250 573,08 | 411 148,40 | 3 375 520,71 | 15 700 000,00 | 53 016 625,03 | 45 915 625,03 | 6 736 137,48 | 0,00 | 7 101 000,00 |

Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 286 023,85 | 2 924 562,43 | 9 210 586,28 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 336 000,00 | 1 602 770,00 | 2 938 770,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 602 770,00 | 2 602 770,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 | 1 602 770,00 | 2 602 770,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 864 180,00 | 1 321 792,43 | 5 185 972,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 664 180,00 | 2 121 792,43 | 4 785 972,43 |
| | | | 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 | 1 800 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 561115K w miejscowości Roźnowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce | 0,00 | 311 792,43 | 311 792,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | -800 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych | 1 200 000,00 | -800 000,00 | 400 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 229 460,97 | -1 000 000,00 | 22 229 460,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 739 718,97 | -1 000 000,00 | 17 739 718,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 239 718,97 | -1 000 000,00 | 10 239 718,97 |
| | | | Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce | 3 129 718,97 | -1 000 000,00 | 2 129 718,97 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 754 702,50 | -950 000,00 | 3 804 702,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 357 768,68 | -950 000,00 | 2 407 768,68 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 000 000,00 | -1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym | 3 000 000,00 | -1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka - etap III | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka - etap IV | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 246 226,20 | -50 000,00 | 196 226,20 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Wielickiego Centrum Kultury - wykonanie dokumentacji projektowej | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 52 092 062,60 | 924 562,43 | 53 016 625,03 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIELICZKA
W 2025 ROKU**

| | | |
|------------------|--|--|
| 1 | DOCHODY OGÓLEM w tym: - bieżące - majątkowe | 491 757 140,95 459 962 826,89 31 794 314,06 |
| 2 | WYDATKI OGÓLEM w tym: - bieżące - majątkowe | 491 541 741,18 438 525 116,15 53 016 625,03 |
| 3 | WYNIK (1-2) | 215 399,77 |
| 4 | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM | 16 936 068,23 |
| paragrafy | z tego: | |
| 931 | -emisja obligacji | 11 400 000,00 |
| 952 | -pożyczka z BGK | 5 000 000,00 |
| | -pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie | 200 000,00 |
| 952 | - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zyblikiewicza | 150 000,00 |
| 905 | | |
| | -wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 186 068,23 |
| 950 | | |
| 5 | ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM | 17 151 468,00 |

| paragrafy | z tego: | |
|------------------|---|---------------|
| 992 | – spłata rat z zaciągniętych pożyczek | 2 789 468,00 |
| 992 | – spłata rat z zaciągniętych kredytów | 4 190 000,00 |
| 982 | - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych | 10 172 000,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2025

| 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 | | 10 985 843,85 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 9 900 000,00 | |
| | | | dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. | 7 500 000,00 | |
| | | | dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t. | 2 400 000,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 1 085 843,85 | |
| | | | dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 085 843,85 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 400 000,00 | 37 708 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 4 000 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 4 000 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 108 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 108 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 22 000 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 22 000 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|-------------------|---------------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 9 100 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 9 100 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 2 500 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 2 500 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 400 000,00 | |
| | | | dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t. | 1 400 000,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 355 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi | | 280 000,00 | |
| | | | dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 000,00 | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 75 000,00 | |
| | | | dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 75 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 5 232 373,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|---------------------|-------------------|
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 2 563 478,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom | | 2 563 478,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 312 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom | | 312 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 2 326 895,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom | | 2 326 895,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | 30 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom | | 30 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 710 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 710 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 710 000,00 |
| 855 | | Rodzina | | | 290 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 290 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom | | 290 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 535 000,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | 2 200 000,00 | |
| | | Wielickie Centrum Kultury | dotacja podmiotowa | 2 200 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|
| | 92116 | Biblioteki | | 2 335 000,00 | |
| | | Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce | dotacja podmiotowa | 2 335 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 1 655 000,00 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | 1 655 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom | | 1 655 000,00 |
| RAZEM: | | | | 17 275 843,85 | 45 595 373,00 |

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2025 r.

I. Dochody

Bieżące

1. Zwiększenie dochodów 80103 – 30.000,00 zł – Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, (Szkoła Podstawowa w Grajowie).

2. Zwiększenie dochodów 85215 – 300,00zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń MGOPS

Majątkowe

3. Zwiększenie dochodów 60016 – 1.838.494,20 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji – udział dewelopera w finansowaniu zadań w tym:

- 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,

- Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce 38.494,20 zł.

II. Wydatki

1. Zwiększenie wydatków rozdział 40002– 1.000.000,00 zł – dopłaty do wody,

2. Zwiększenie wydatków rozdział 60011 – 1.602.770,00 zł Nabywanie 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

3. Zwiększenie wydatków rozdział 60016 – 2.121.792,43 zł w tym:

- Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce - 311 792,43 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.

- Przebudowa drogi gminnej nr 561115K w miejscowości Rożnowa 10.000,00 zł

4. Zmniejszenie wydatków rozdział 60016- 810.000,00 zł w tym:

- remont dróg gminnych 10.000,00 zł,

- Nabywanie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych 800.000,00 zł,

5. Zmniejszenie wydatków rozdział 80101- 1.000.000,00 zł - Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce

6. Zwiększenie wydatków rozdział 80103– 30.000,00zł – (Szkoła Podstawowa w Grajowie)

7. Zwiększenie wydatków 85215 –300,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń MGOPS

8. Zwiększenie wydatków rozdział 90095- 70.000,00 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka - etap IV

9. Zmniejszenie wydatków rozdział 90095- 1.020.000,00 zł w tym:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka - etap III 20 000,00 zł,

- Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym 1.000.000,00 zł,

10. Zmniejszenie wydatków rozdział 92113- 50.000,00 zł -Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Wielickiego Centrum Kultury - wykonanie dokumentacji projektowej.

11. Zwiększenie wydatków rozdział 92116- 110.000,000 zł - dotacja dla Mediateki- Biblioteki Miejskiej w Wieliczce.