

**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 uchwala 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 4.200.000,00 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 4.200.000,00 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 **401.468,00 złotych**, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów w wysokości 401.468,00 złotych;
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **16.750.000,00 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.

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				459 932 526,89	0,00	0,00	459 932 526,89
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 360,00	0,00	4 200 000,00	9 950 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00	0,00	4 200 000,00	9 950 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	0,00	4 200 000,00	9 700 000,00
majątkowe razem:				25 655 819,86	0,00	4 200 000,00	29 855 819,86
			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
Ogółem:				485 588 346,75	0,00	4 200 000,00	489 788 346,75
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr - 2 Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	265 187 399,07	244 557 938,10	202 779 530,42	169 318 290,20	33 461 240,22	37 708 000,00	4 060 207,68	10 200,00	0,00	0,00	20 629 460,97	20 629 460,97	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	0,00	
				zwiększenie	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	23 229 460,97	23 229 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	144 882 877,16	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	16 139 718,97	16 139 718,97	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		
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	18 739 718,97	18 739 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 978 577,68	1 978 577,68	1 538 677,68	47 780,00	1 490 897,68	0,00	429 700,00	10 200,00	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		
				zwiększenie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 378 577,68	3 378 577,68	1 538 677,68	47 780,00	1 490 897,68	1 400 000,00	429 700,00	10 200,00	0,00	1 490 897,68	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 398 582,96	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	4 554 702,50	1 554 702,50	50 000,00	0,00	3 000 000,00			
				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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	1 000,00	324 995,60	0,00	4 754 702,50	1 754 702,50	50 000,00	0,00	3 000 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 115 905,00	48 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 067 905,00	1 067 905,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 315 905,00	48 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 267 905,00	1 267 905,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	485 186 878,75	435 994 816,15	332 982 200,96	211 274 710,02	121 707 490,94	60 275 373,00	23 250 573,08	411 148,40	3 375 520,71	15 700 000,00	49 192 062,60	41 091 062,60	6 686 137,48	0,00	8 101 000,00			
				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			
				zwiększenie	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	489 386 878,75	437 394 816,15	332 982 200,96	211 274 710,02	121 707 490,94	61 675 373,00	23 250 573,08	411 148,40	3 375 520,71	15 700 000,00	51 992 062,60	43 891 062,60	6 686 137,48	0,00	8 101 000,00			

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 629 460,97	2 600 000,00	23 229 460,97
	80101		Szkoły podstawowe	16 139 718,97	2 600 000,00	18 739 718,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 639 718,97	2 600 000,00	11 239 718,97
			Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka	0,00	100 000,00	100 000,00
			Szkoła Podstawowa Węgrzce Wielkie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			ZRID Śledziejowice	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 702,50	200 000,00	4 754 702,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 905,00	200 000,00	1 267 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 905,00	200 000,00	1 267 905,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka	728 905,00	200 000,00	928 905,00
Razem:				49 192 062,60	2 800 000,00	51 992 062,60

Załącznik nr 4

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

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące -majątkowe	489 788 346,75 459 932 526,89 29 855 819,86
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące -majątkowe	489 386 878,75 438 394 816,15 50 992 062,60
3	WYNIK (1-2)	401 468,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM paragrafy z tego: 931 -emisja obligacji 952 -pożyczka z BGK -pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie 952 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zyblikiewicza 905	16 750 000,00 11 400 000,00 5 000 000,00 200 000,00 150 000,00
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM paragrafy z tego: 992 – spłata rat z zaciągniętych pożyczek 992 – spłata rat z zaciągniętych kredytów - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 982	17 151 468,00 2 789 468,00 4 190 000,00 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		4 425 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki		2 200 000,00	
		Wielickie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa	2 200 000,00	
	92116	Biblioteki		2 225 000,00	
		Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce	dotacja podmiotowa	2 225 000,00	

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:				17 165 843,85	45 595 373,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2025 r.

I. Dochody

Majątkowe

1. Zwiększenie dochodów 70005 – 4.200.000,00 zł – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, (działki Węgrzce Wielkie)

II. Wydatki

1. Zwiększenie wydatków rozdział 80101 – 2.600.000,00zł – w tym:

Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka 100.000,00zł

Szkoła Podstawowa Węgrzce Wielkie 1.500.000,00zł

ZRID Śledziejowice 1.000.000,00zł

2. Zwiększenie wydatków rozdział 80195 – 1.400.000,00zł - zwiększenie wydatków bieżących na dotacje dla Powiatu Wielickiego

3. Zwiększenie wydatków rozdział 90001 – 200.000,00zł – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka (przyłącza)