

**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 790.314,75 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 1.227.267,00 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 planowany deficyt budżetu w wysokości **221.552,48 złotych**, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 132.962,00 złotych;

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 88.590,48 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **17.373.020,48 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **17.151.468,00 złotych**,

- jak Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

§ 5.

Uchwały Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku przyjmuje brzmienie:

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 4, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w art. 91 ustawy o finansach publicznych.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych Gminy na rok 2025

- jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

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

- jak Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w Środkach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2025 roku

- jak Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:

„10a. Ustala się środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku - jak w załączniku nr 13 do uchwały”

-jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

„10b. Ustala się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w 2025 roku - jak w załączniku nr 14 do uchwały”

-jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

Załącznik nr 1- Dochody

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 813 323,80	0,00	150 000,00	3 963 323,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 323,80	0,00	150 000,00	2 767 323,80
		0750	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	1 551 600,00	0,00	150 000,00	1 701 600,00
758			Różne rozliczenia	28 640 288,02	-28 359 029,02	28 359 029,02	28 640 288,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 359 029,02	-28 359 029,02	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 359 029,02	-28 359 029,02	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 359 029,02	28 359 029,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	28 359 029,02	28 359 029,02
852			Pomoc społeczna	9 085 445,49	0,00	34 600,00	9 120 045,49
	85216		Zasiłki stałe	2 389 537,00	0,00	4 000,00	2 393 537,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 526 895,00	0,00	30 600,00	1 557 495,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	30 600,00	390 600,00
855			Rodzina	17 517 640,71	0,00	157 000,00	17 674 640,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 536 823,71	0,00	140 000,00	15 676 823,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 825 143,00	0,00	40 100,00	35 865 243,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 157,00	0,00	12 300,00	326 457,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:				461 794 297,07	-28 359 029,02	28 753 029,02	462 188 297,07
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							
750			Administracja publiczna	678 950,83	-203 685,25	0,00	475 265,58
	75095		Pozostała działalność	678 950,83	-203 685,25	0,00	475 265,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	570 318,70	-171 095,61	0,00	399 223,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	108 632,13	-32 589,64	0,00	76 042,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:				31 794 314,06	-203 685,25	600 000,00	32 190 628,81
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	-203 685,25	0,00	6 591 921,34
Ogółem:				493 588 611,13	-28 562 714,27	29 353 029,02	494 378 925,88
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	-203 685,25	0,00	6 660 278,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
				zwiększenie	612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 300,00	612 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 300,00	612 300,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 780 620,30	2 623 762,66	963 762,66	466 178,82	497 583,84	1 655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 156 857,64	55 857,64	0,00	0,00	5 101 000,00
				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	641 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	8 422 020,30	2 765 162,66	1 105 162,66	466 178,82	638 983,84	1 655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 656 857,64	55 857,64	0,00	0,00	5 601 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 040 726,20	927 226,20	922 226,20	460 900,00	461 326,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 113 500,00	12 500,00	0,00	0,00	5 101 000,00
				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	641 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	6 682 126,20	1 068 626,20	1 063 626,20	460 900,00	602 726,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 613 500,00	12 500,00	0,00	0,00	5 601 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	493 373 211,36	440 234 535,45	335 424 068,20	212 757 147,19	122 666 921,01	61 971 564,00	23 352 234,14	411 148,40	3 375 520,71	15 700 000,00	53 138 675,91	46 037 675,91	6 736 137,48	0,00	7 101 000,00
				zmniejszenie	-865 038,00	-145 038,00	-145 038,00	0,00	-145 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 092 305,00	700 005,00	574 600,00	161 202,00	413 398,00	125 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 300,00	892 300,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	494 600 478,36	440 789 502,45	335 853 630,20	212 918 349,19	122 935 281,01	62 096 969,00	23 352 234,14	411 148,40	3 375 520,71	15 700 000,00	53 810 975,91	46 209 975,91	6 736 137,48	0,00	7 601 000,00

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 238 412,16	-20 000,00	9 218 412,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 213 798,31	-20 000,00	5 193 798,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 825,88	-20 000,00	407 825,88
			Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych	355 000,00	-20 000,00	335 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	80 000,00	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	80 000,00	177 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	80 000,00	177 000,00
			Zakup działki nr 228/3 w Dobranowicach	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 300 185,97	-700 000,00	21 600 185,97
	80101		Szkoły podstawowe	17 739 718,97	-700 000,00	17 039 718,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 239 718,97	-700 000,00	9 539 718,97
			Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce	2 129 718,97	-700 000,00	1 429 718,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 702,50	200 000,00	4 018 702,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 905,00	200 000,00	1 467 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 905,00	200 000,00	1 467 905,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka	339 000,00	200 000,00	539 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 226,20	612 300,00	808 526,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	612 300,00	612 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	612 300,00	612 300,00
			Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce	0,00	612 300,00	612 300,00
926			Kultura fizyczna	5 156 857,64	500 000,00	5 656 857,64
	92601		Obiekty sportowe	5 113 500,00	500 000,00	5 613 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 101 000,00	500 000,00	5 601 000,00

		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o. o. pod firmą "Solne Miasto"	2 379 000,00	500 000,00	2 879 000,00
Razem:			53 138 675,91	672 300,00	53 810 975,91

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

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	494 378 925,88 462 188 297,07 32 190 628,81
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	494 600 478,36 440 789 502,45 53 810 975,91
3	WYNIK (1-2)	-221 552,48
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	17 373 020,48
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		
905	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zyblikiewicza	132 962,00
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	203 685,25

950	-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	436 373,23
5 paragrafy	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	17 151 468,00
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

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2025 wprowadza się zmiany:**SOŁECTWO CHORAĞWICA-Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok**

	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki	8 000,00	8 000,00
w tym:		
z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna		8 000,00
	75095	Pozostała działalność		8 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		8 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000,00
		- Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Chorągwica		8 000,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim		8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 000,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	
		Organizacja wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji ludowych w sołectwie Chorągwica i jubileuszem Koła Gospodyń Wiejskich	8 000,00	
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	

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	
750			Administracja publiczna	125 405,00	
	75020	Starostwa powiatowe		125 405,00	
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	125 405,00	
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			5 418 564,00

	85203	Ośrodki wsparcia			2 749 669,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 749 669,00
	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	612 300,00
	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			612 300,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		612 300,00
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

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2025 roku wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Zmniejszenie	Zmniejszenie
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	17 038,00	
600	Transport i łączność		17 038,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 038,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		17 038,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		17 038,00
	w tym:		
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 038,00
	Remont drogi gminnej 560839K w km od 0+000,00 do km 0+520,00 (ul. Zyblikiewicza) w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka		17 038,00

Załącznik Nr 13 Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	Kwota w zł	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	340,98	340,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	340,98	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340,98	
	75011		Urzędy wojewódzkie		340,98
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		340,98
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		340,98
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340,98
758			Różne rozliczenia	281 259,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 259,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 259,00	
801			Oświata i wychowanie		281 259,00
	80195		Pozostała działalność		281 259,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		281 259,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		281 259,00
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 259,00
855			Rodzina	39 140,00	39 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 140,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 140,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 140,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		39 140,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 928,94
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 140,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 788,94
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 211,06

Załącznik Nr 14 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	Plan	Plan
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
			Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce		600 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2025 r.

I. Dochody

Bieżące

1. Zwiększenie dochodów rozdział 70005- 150.000,00 zł, najem lokalu użytkowego ul. Sikorskiego 9 (dawny Va Banque).
2. Zmniejszenie dochodów rozdział 75802 - 28.359.029,02 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Dz.U.z 2024 poz.1872)
3. Zwiększenie dochodów rozdział 75834 – 28.359.029,02 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Dz.U.z 2024 poz.1872)
4. Zwiększenie dochodów rozdział 85216- 4.000,00 zł (dotyczy MGOPS – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej)
5. Zwiększenie dochodów rozdział 85228 – 30.600,00 zł – wpływy z usług (dotyczy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.)
6. Zwiększenie dochodów 85501 –17.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń MGOPS wraz z odsetkami,
7. Zwiększenie dochodów 85502 –140.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń MGOPS wraz z odsetkami,
8. Zwiększenie dochodów 90005– 40.100,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny
9. Zwiększenie dochodów rozdział 92120- 12.300,00 zł udział obiektu sakralnego w realizacji inwestycji : Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce 12.300,00 zł.

Majątkowe

10. Zmniejszenie dochodów rozdział 75095- 203.685,25 zł – środki z Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa dotyczy zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" – jednocześnie wprowadzamy tą kwotę na przychody.
11. Zwiększenie dochodów rozdział 92120- 600.000,00 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 600.000,00 zł na dofinansowania zadania „ Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce” 600.000,00 zł

II. Wydatki

1. Zmniejszenie wydatków rozdział 60016 – 37.038,00 w tym:
Remont drogi gminnej 560839K w km od 0+000,00 do km 0+520,00 (ul. Zyblikiewicza) w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych 20.000,00 zł,
2. Zwiększenie wydatków rozdział 70005- 103.500,00 zł w tym:
- wyceny nieruchomości 23.500,00 zł
- zakup działki nr 228/3 w Dobranowicach 80.000,00 zł
3. Zwiększenie wydatków rozdział 75020- 125.405,00 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce, utrzymanie Powiatowego Konserwatora Zabytków

4. Zwiększenie wydatków rozdział 75023- 140.000,00 zł wydatki bieżące dotyczy Gminnego Zarządu Dróg
5. Zwiększenie wydatków rozdział 75075- 30.000,00 zł – publikacje materiałów informacyjnych
6. Zmniejszenie wydatków rozdział 75095- 8.000,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Chorągwica, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego)
7. Zmniejszenie wydatków rozdział 80101- 700.000,00 zł - Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce
8. Zwiększenie wydatków rozdział 85216 –4.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń MGOPS
9. Zwiększenie wydatków rozdział 85228 – 30.600,00 zł – wkład własny na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 2025
10. Zwiększenie wydatków rozdział 85501 –17.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń MGOPS wraz z należnymi odsetkami,
11. Zwiększenie wydatków rozdział 85502 –140.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń MGOPS wraz z należnymi odsetkami,
12. Zwiększenie wydatków rozdział 90001 –200.000,00 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka,
13. Zwiększenie wydatków rozdział 90005 –40.100,00 zł – bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
14. Zmniejszenie wydatków rozdział 90095- 120.000,00 wydatki bieżące dotyczy Gminnego Zarządu dróg w Wieliczce.
15. Zwiększenie wydatków rozdział 92105- 8.000,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Chorągwica, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego)
16. Zwiększenie wydatków rozdział 92120- 612.300,00 zł na zadanie : Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce”
17. Zwiększenie wydatków rozdział 92601-641.400,00 zł a tym:
bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych 141.400,00 zł
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o. o. pod firmą "Solne Miasto" 500.000,00 zł.