

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 2.775.894,35 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 3.824.171,40 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 **1.269.829,53 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 587.951,57 złotych;

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 442.663,23 zł;

c) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 239.214,73 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.421.297,53 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **17.151.468,00 złotych**,

- jak Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku § 5 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 zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

§ 6.

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – do kwoty 180.000,00 zł.

§ 7.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Wieliczka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na rok 2025

- jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych Gminy na rok 2025

- jak Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

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

- jak Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

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

- jak Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11.

Dokonuje się zmian w Środkach 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 Załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12.

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							
758			Różne rozliczenia	28 931 792,02	0,00	1 503 162,35	30 434 954,37
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	572 763,00	0,00	22 626,35	595 389,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	22 626,35	22 626,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 480 536,00	1 480 536,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 480 536,00	1 480 536,00
801			Oświata i wychowanie	6 639 472,00	0,00	22 732,00	6 662 204,00
			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	12 732,00	12 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 826,00	0,00	12 732,00	1 569 558,00
			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	12 732,00	12 732,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
	80132		Szkoły artystyczne	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
bieżące razem:				462 743 929,44	0,00	1 525 894,35	464 269 823,79
			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	12 732,00	81 089,52
majątkowe							

600			Transport i łączność	3 628 494,20	0,00	1 250 000,00	4 878 494,20
			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	3 628 494,20	0,00	1 250 000,00	4 878 494,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 478 494,20	0,00	1 250 000,00	4 728 494,20

			majątkowe razem:	32 190 628,81	0,00	1 250 000,00	33 440 628,81
			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	6 591 921,34	0,00	0,00	6 591 921,34

			Plan dochodów ogółem	494 934 558,25	0,00	2 775 894,35	497 710 452,60
			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	6 660 278,86	0,00	12 732,00	6 673 010,86

			po zmianach	10 351 463,27	3 037 242,00	3 034 742,00	2 581 582,00	453 160,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 314 221,27	7 314 221,27	5 953 939,52	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 780 115,52	44 761 413,02	44 435 417,42	682 930,28	43 752 487,14	0,00	1 000,00	324 995,60	0,00	0,00	4 018 702,50	2 018 702,50	100 000,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-425 000,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 996,95	3 229,03	3 229,03	0,00	3 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,92	17 767,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 376 112,47	44 339 642,05	44 013 646,45	682 930,28	43 330 716,17	0,00	1 000,00	324 995,60	0,00	0,00	4 036 470,42	2 036 470,42	100 000,00	0,00	2 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	540 095,60	540 095,60	255 100,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	284 995,60	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	3 229,03	3 229,03	3 229,03	0,00	3 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 324,63	543 324,63	258 329,03	0,00	258 329,03	0,00	0,00	284 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 099 528,82	4 962 500,00	4 962 500,00	15 000,00	4 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 028,82	137 028,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-425 000,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,92	17 767,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 692 296,74	4 537 500,00	4 537 500,00	15 000,00	4 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 796,74	154 796,74	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 168 471,27	5 359 945,07	824 945,07	9 918,00	815 027,07	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 526,20	808 526,20	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	331 687,50	331 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500 158,77	5 691 632,57	826 632,57	9 918,00	816 714,57	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 526,20	808 526,20	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	615 990,54	419 764,34	419 764,34	6 318,00	413 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 226,20	196 226,20	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	1 687,50	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 678,04	421 451,84	421 451,84	6 318,00	415 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 226,20	196 226,20	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	2 338 000,00	2 338 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 335 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 668 000,00	2 668 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 486 870,30	2 830 012,66	1 149 012,66	498 028,82	650 983,84	1 676 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 656 857,64	55 857,64	0,00	0,00	5 601 000,00
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 511 870,30	2 855 012,66	1 174 012,66	498 028,82	675 983,84	1 676 000,00	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	6 713 976,20	1 100 476,20	1 095 476,20	492 750,00	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
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 738 976,20	1 125 476,20	1 120 476,20	492 750,00	627 726,20	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	495 156 110,73	441 325 134,82	336 248 845,59	213 300 924,70	122 947 920,89	62 163 783,00	23 425 837,12	411 148,40	3 375 520,71	15 700 000,00	53 830 975,91	46 229 975,91	6 736 137,48	0,00	7 601 000,00
			zmniejszenie	-452 930,00	-452 930,00	-452 930,00	0,00	-452 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 277 101,40	2 728 375,24	2 364 410,94	2 126 994,41	237 416,53	330 000,00	0,00	33 964,30	0,00	0,00	1 548 726,16	1 548 726,16	225 529,76	0,00	0,00
			po zmianach	498 980 282,13	443 600 580,06	338 160 326,53	215 427 919,11	122 732 407,42	62 493 783,00	23 425 837,12	445 112,70	3 375 520,71	15 700 000,00	55 379 702,07	47 778 702,07	6 961 667,24	0,00	7 601 000,00

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 218 412,16	1 275 000,00	10 493 412,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 193 798,31	1 275 000,00	6 468 798,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 972,43	1 275 000,00	6 060 972,43
			Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
855			Rodzina	7 058 263,03	255 958,24	7 314 221,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 058 263,03	255 958,24	7 314 221,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 853,27	30 428,48	1 360 281,75
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +	1 329 853,27	30 428,48	1 360 281,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 409,76	225 529,76	5 953 939,52
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +	5 728 409,76	225 529,76	5 953 939,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 702,50	17 767,92	4 036 470,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 028,82	17 767,92	154 796,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 028,82	17 767,92	154 796,74
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa i ul. Świerkowa w Wieliczce	8 000,00	17 767,92	25 767,92
Razem:				53 830 975,91	1 548 726,16	55 379 702,07

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

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	497 710 452,60 464 269 823,79 33 440 628,81
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	498 980 282,13 443 600 580,06 55 379 702,07
3	WYNIK (1-2)	-1 269 829,53
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	18 421 297,53
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	132 962,00
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	454 989,57
905		

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	442 663,23
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	790 682,73
5 paragrafy	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM 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

Plan dochodów i wydatków na rok 2025 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	Zwiększenie
758			Różne rozliczenia	22 626,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 626,35
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 626,35

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

	Zwiększenie
Wydatki	1 687,50
w tym:	
ze statutu	1 687,50

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 687,50
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 687,50
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 687,50
		- Utrzymanie świetlicy "Kozmiczanka" wraz z przylegającym zapleczem w sołectwie Kozmice Małe	1 687,50

Osiedle LEKARKA-Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok

	Zwiększenie
Wydatki	17 767,92
w tym:	
ze statutu	17 767,92

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 767,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 767,92
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	17 767,92
		w tym:	

	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa i ul. Świerkowa w Wieliczce	
--	---	--

		17 767,92
--	--	-----------

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			21 990 000,00
			dotacje podmiotowe		21 990 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			10 000,00
			dotacje podmiotowe		10 000,00
	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			5 428 564,00
	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			40 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			710 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			710 000,00
			dotacje podmiotowe		710 000,00
855		Rodzina			325 814,00
	85504	Wspieranie rodziny			35 814,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		35 814,00

	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		4 865 000,00	612 300,00
	92113	Centra kultury i sztuki		2 200 000,00	
		Wielickie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa	2 200 000,00	
	92116	Biblioteki		2 665 000,00	
		Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce	dotacja podmiotowa	2 665 000,00	
	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			1 676 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			1 676 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		1 676 000,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Zwiększenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność	1 250 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	
	w tym:		
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	
600	Transport i łączność		1 250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 250 000,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		1 250 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce		1 250 000,00

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 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2	3	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	421 332,06
	80195	Pozostała działalność	421 332,06
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	421 332,06
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	421 332,06
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 332,06

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2025 r.

I. Dochody

Bieżące

1. Zwiększenie dochodów rozdział 75814 – 22.626,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem WF-I.3111.15.1.2025 Wojewody Małopolskiego,

2. Zwiększenie dochodów rozdział 75835- 1.480.536,00 zł, rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin, związana z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2024 r., poz 986, z późn. zm.)

3. Zwiększenie dochodów rozdział 80103- 12.732,00 zł – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego”,

4. Zwiększenie dochodów rozdział 80132- 10.000,00 zł, pieniężna darowizna na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce od MBS.

Majątkowe

5. Zwiększenie dochodów rozdział 60016- 1.250.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce.

II. Wydatki

1. Zwiększenie wydatków rozdział 60016 –1.475.000,00 zł, tym:

Wydatki bieżące: 200.000,00 zł dotyczą Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce – remont ulic w centrum miasta oraz usługi związane z utrzymaniem dróg

Wydatki majątkowe:

Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce 1.275.000,00 zł,

2. Zmniejszenie wydatków 70005- 25.000,00 zł, wydatki bieżące ZBK oszczędności wynajem lokali,

3. Zwiększenie wydatków rozdział 75011- 22.626,35 zł wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu, cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

4. Zwiększenie wydatków rozdział 75023- 200.000,00 zł wydatki bieżące dotyczy Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce,

5. Zwiększenie wydatków rozdział 80101- 1.480.436,00 zł, wydatki bieżące wzrost wynagrodzeń nauczycieli,

6. Zmniejszenie wydatków rozdział 80101- 2.930,00 zł, wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu „ Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego,

7. Zwiększenie wydatków rozdział 80103- 15.662,00 zł, wydatki bieżące na realizację projektu „ Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Golkowicach oraz Szkołę Podstawową w Janowicach,

6. Zwiększenie wydatków rozdział 80132 – 10.000,00 zł wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce (otrzymana darowizna),

7. Zwiększenie wydatków rozdział 80195- wydatki bieżące w tym:

– środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 421.332,06 zł – na realizację zadań oświatowych, jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

- środki z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 2.834,25 zł na realizację projektu „Paweł Edmund Strzelecki- ambasador Polski w podróży” w Szkole Podstawowej w Dobranowicach, jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

8.Zwiększenie wydatków rozdział 85395- 15.468,05 zł wydatki bieżące na realizację projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mietniowie, jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

9.Zwiększenie wydatków rozdział 85516 w tym: wydatki majątkowe: Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach "Maluch+" 255.958,24 zł, jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

10.Zwiększenie wydatków rozdział 90005 –zł – wydatki bieżące 3.229,03 zł na bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

11. Zwiększenie wydatków 90015- w tym wydatki majątkowe: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa i ul. Świerkowa w Wieliczce 17.767,92 zł(środki osiedla Lekarka), jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

12.Zmniejszenie wydatków 90015 – 425.000,00 zł wydatki bieżące dotyczy Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce – rozliczenie umowy z 2024 roku,

13.Zwiększenie wydatków rozdział 92109- wydatki bieżące 1.687,50 zł (środki sołectwa Koźmice Małe) jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

14.Zwiększenie wydatków rozdział 92116- wydatki bieżące – dotacja dla Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce -330.000,00 zł, jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

15.Zwiększenie wydatków rozdział 92601-25.000,00 zł wydatki bieżące dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce- pielęgnacja płyt boisk sportowych na terenie Gminy Wieliczka.

Informacja do Uchwały Budżetowej wg Jednostek

Jednostka: **GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 342 962,00	1 475 000,00	8 817 962,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 342 962,00	1 475 000,00	8 817 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 972 962,00	100 000,00	2 072 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370 000,00	100 000,00	5 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
750			Administracja publiczna	2 606 000,00	200 000,00	2 806 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 000,00	200 000,00	2 806 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 000,00	165 000,00	2 281 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	29 000,00	449 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	3 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 000,00	-407 232,08	3 240 767,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 648 000,00	-407 232,08	3 240 767,92
		4260	Zakup energii	3 640 000,00	-425 000,00	3 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	17 767,92	25 767,92
Razem:				13 596 962,00	1 267 767,92	14 864 729,92

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY ISKRY W MIETNIOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 378,40	15 468,05	37 846,45
	85395		Pozostała działalność	22 378,40	15 468,05	37 846,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,00	3 135,06	4 580,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	553,24	808,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,54	1 217,72	2 455,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,39	214,88	433,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,75	443,92	623,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,72	78,34	110,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	850,00	1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	150,00	225,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 775,00	425,00	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 725,00	75,00	1 800,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	156,40	312,80	469,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,60	55,20	82,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,95	59,15	99,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,05	10,44	17,49
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 763,00	6 704,22	12 467,22
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017,00	1 183,08	2 200,08
			Razem:	22 378,40	15 468,05	37 846,45

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW RADIOSTACJI WISŁA AK W GOLKOWICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	6 366,00	76 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	-1 465,00	68 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 465,00	68 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 831,00	7 831,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 465,00
Razem:				70 000,00	6 366,00	76 366,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII STRYSZOWSKIEJ W JANOWICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	6 366,00	91 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	-1 465,00	83 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 465,00	83 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 831,00	7 831,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 465,00
Razem:				85 000,00	6 366,00	91 366,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRANOWICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 200,00	2 834,25	12 034,25
	80195		Pozostała działalność	9 200,00	2 834,25	12 034,25
		4303	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 834,25	12 034,25
Razem:				9 200,00	2 834,25	12 034,25

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy Wieliczka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	956 140,00	22 626,35	978 766,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	956 140,00	22 626,35	978 766,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 785,00	18 236,35	812 021,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 030,00	3 830,00	144 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 325,00	560,00	21 885,00
801			Oświata i wychowanie	281 259,00	1 901 868,06	2 183 127,06
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 480 536,00	1 480 536,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 480 536,00	1 480 536,00
	80195		Pozostała działalność	281 259,00	421 332,06	702 591,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 259,00	421 332,06	702 591,06
855			Rodzina	7 058 263,03	255 958,24	7 314 221,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 058 263,03	255 958,24	7 314 221,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 853,27	30 428,48	1 360 281,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 409,76	225 529,76	5 953 939,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 100,00	3 229,03	101 329,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 100,00	3 229,03	101 329,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	3 229,03	101 329,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 000,00	330 000,00	2 440 000,00
	92116		Biblioteki	2 110 000,00	330 000,00	2 440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 000,00	330 000,00	2 440 000,00
Razem:				10 503 762,03	2 513 681,68	13 017 443,71

Jednostka: **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	-25 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	-25 000,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	-25 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 687,50	6 687,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 687,50	6 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 687,50	6 687,50
926			Kultura fizyczna	62 500,00	25 000,00	87 500,00
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	25 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	25 000,00	87 500,00
Razem:				96 500,00	1 687,50	98 187,50

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	7 500,00	32 500,00
			Razem:	55 000,00	10 000,00	65 000,00