

**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 1.282.626,35 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 2.330.903,40 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 zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 innych niż wymienione w art. 91 ustawy o finansach publicznych do kwoty 180.000,00 zł.

§ 6.

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.

§ 7.

Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych Gminy na rok 2025

- jak Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

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

- jak Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

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

- jak Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

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.

§ 11.

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	22 626,35	28 954 418,37
			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
			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
		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
801			Oświata i wychowanie	6 639 472,00	0,00	10 000,00	6 649 472,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00

bieżące razem:				462 738 357,00	0,00	32 626,35	462 770 983,35
			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	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	494 928 985,81	0,00	1 282 626,35	496 211 612,16
			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	0,00	6 660 278,86

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	wyплаты 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 137 143,63	28 918 731,47	19 018 731,47	59 900,00	18 958 831,47	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218 412,16	9 218 412,16	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	1 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 612 143,63	29 118 731,47	19 218 731,47	59 900,00	19 158 831,47	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 412,16	10 493 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 374 904,78	8 181 106,47	8 181 106,47	53 000,00	8 128 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 798,31	5 193 798,31	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	0,00
			zwiększenie	1 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 849 904,78	8 381 106,47	8 381 106,47	53 000,00	8 328 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 798,31	6 468 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 421 536,00	5 224 536,00	5 214 536,00	1 859 165,00	3 355 371,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	5 396 536,00	5 199 536,00	5 189 536,00	1 859 165,00	3 330 371,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	949 371,00	772 371,00	767 371,00	0,00	767 371,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	924 371,00	747 371,00	742 371,00	0,00	742 371,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 538 741,21	30 589 013,49	29 360 124,09	22 519 069,79	6 841 054,30	125 405,00	1 103 484,40	0,00	0,00	0,00	949 727,72	949 727,72	907 727,72	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	222 626,35	222 626,35	222 626,35	222 626,35	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	31 761 367,56	30 811 639,84	29 582 750,44	22 741 696,14	6 841 054,30	125 405,00	1 103 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	949 727,72	949 727,72	907 727,72	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 129 650,98	2 129 650,98	2 127 150,98	1 759 371,98	367 779,00	0,00	2 500,00	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	0,00
			zwiększenie	22 626,35	22 626,35	22 626,35	22 626,35	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	2 152 277,33	2 152 277,33	2 149 777,33	1 781 998,33	367 779,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 452 153,11	25 452 153,11	25 390 753,11	20 320 140,81	5 070 612,30	0,00	61 400,00	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	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 652 153,11	25 652 153,11	25 590 753,11	20 520 140,81	5 070 612,30	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	268 112 662,07	246 512 476,10	203 285 051,28	169 756 932,51	33 528 118,77	39 108 000,00	4 109 224,82	10 200,00	0,00	0,00	21 600 185,97	21 600 185,97	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	0,00
			zwiększenie	434 166,31	434 166,31	431 332,06	423 832,06	7 500,00	0,00	0,00	2 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 546 828,38	246 946 642,41	203 716 383,34	170 180 764,57	33 535 618,77	39 108 000,00	4 109 224,82	13 034,25	0,00	0,00	0,00	21 600 185,97	21 600 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	6 829 823,00	6 829 823,00	6 817 823,00	6 111 616,00	706 207,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 500,00	7 500,00	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	6 839 823,00	6 839 823,00	6 827 823,00	6 114 116,00	713 707,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 832 248,70	3 832 248,70	1 992 348,70	620 543,00	1 371 805,70	1 400 000,00	429 700,00	10 200,00	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	0,00
			zwiększenie	424 166,31	424 166,31	421 332,06	421 332,06	0,00	0,00	0,00	2 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 256 415,01	4 256 415,01	2 413 680,76	1 041 875,06	1 371 805,70	1 400 000,00	429 700,00	13 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	125 952,80	125 952,80	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	75 952,80	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	
			zwiększenie	15 468,05	15 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 420,85	141 420,85	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	91 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	125 952,80	125 952,80	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	75 952,80	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	0,00
			zwiększenie	15 468,05	15 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 420,85	141 420,85	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	91 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	29 398 199,91	22 339 936,88	8 308 331,98	5 830 604,86	2 477 727,12	325 814,00	13 705 790,90	0,00	0,00	0,00	7 058 263,03	7 058 263,03	5 728 409,76	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	255 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 958,24	255 958,24	225 529,76	0,00	0,00	
			po zmianach	29 654 158,15	22 339 936,88	8 308 331,98	5 830 604,86	2 477 727,12	5 8											

			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
				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
				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
				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
	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
				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
				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
				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
	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
				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
				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
				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
	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
				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
				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
				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
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 465 870,30	2 809 012,66	1 149 012,66	498 028,82	650 983,84	1 655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 656 857,64	55 857,64	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	8 490 870,30	2 834 012,66	1 174 012,66	498 028,82	675 983,84	1 655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 656 857,64	55 857,64	0,00	0,00
	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
				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
				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
				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
	Wydatki razem:			przed zmianą	495 150 538,29	441 319 562,38	336 278 273,15	213 299 352,26	122 978 920,89	62 132 783,00	23 421 837,12	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
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 780 903,40	1 232 177,24	883 874,94	646 458,41	237 416,53	330 000,00	0,00	18 302,30	0,00	0,00	1 548 726,16	1 548 726,16	225 529,76	0,00
				po zmianach	497 481 441,69	442 101 739,62	336 712 148,09	213 945 810,67	122 766 337,42	62 462 783,00	23 421 837,12	429 450,70	3 375 520,71	15 700 000,00	55 379 702,07	47 778 702,07	6 961 667,24	0,00

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	496 211 612,16 462 770 983,35 33 440 628,81
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	497 481 441,69 442 101 739,62 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			5 418 564,00
	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			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			1 655 000,00
	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	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 80132- 10.000,00 zł, pieniężna darowizna na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce od MBS.

Majątkowe

3. 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 80132 – 10.000,00 zł wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce (otrzymana darowizna),

6. 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,

7. 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,

8. 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,

9. 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,

10. 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,

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

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

13.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,

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