

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 2025 r., poz. 1153), **Rada Miejska w Wieliczce uchwala co następuje:**

§ 1.

W § 1 Uchwały Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Wieliczka polegających na zwiększeniu planu dochodów o 547.137,15 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 547.137,15 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 **19.100.598,72 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 o finansach publicznych 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 821.451,92 zł.
- d) z wpływu z pożyczki 17.248.532,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.452.066,72 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **19.351.468,00 złotych**,

- jak Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

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

- jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

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

Załącznik nr 1 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							
758			Różne rozliczenia	32 163 243,37	0,00	427 225,15	32 590 468,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 323 678,35	0,00	427 225,15	2 750 903,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	427 225,15	427 225,15
801			Oświata i wychowanie	8 128 045,44	0,00	3 653,10	8 131 698,54
	80104		Przedszkola	4 533 952,00	0,00	3 653,10	4 537 605,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 653,10	3 653,10
bieżące razem:				474 390 956,75	0,00	430 878,25	474 821 835,00
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				892 557,92	0,00	0,00	892 557,92
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 140 286,59	-9 360,00	0,00	5 130 926,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 061 990,80	-9 360,00	0,00	5 052 630,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 811 990,80	-9 360,00	0,00	4 802 630,80
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	125 618,90	125 618,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	125 618,90	125 618,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 618,90	125 618,90
majątkowe razem:				35 075 873,87	-9 360,00	125 618,90	35 192 132,77
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				7 321 121,88	0,00	0,00	7 321 121,88
Ogółem:				509 466 830,62	-9 360,00	556 497,15	510 013 967,77
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				8 213 679,80	0,00	0,00	8 213 679,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr - 2 Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 081 221,92	27 606 017,37	16 906 806,75	83 280,00	16 823 526,75	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 204,55	11 475 204,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 360,00	-175 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	417 225,15	417 225,15	417 225,15	0,00	417 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 323 087,07	28 023 242,52	17 324 031,90	83 280,00	17 240 751,90	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 844,55	11 299 844,55	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 898 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 770,00	2 898 770,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	zmniejszenie	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,00	-166 000,00	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		
				po zmianach	2 732 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 770,00	2 732 770,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 137 933,38	6 913 638,47	6 913 638,47	76 380,00	6 837 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 294,91	7 224 294,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 360,00	-9 360,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	417 225,15	417 225,15	417 225,15	0,00	417 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 545 798,53	7 330 863,62	7 330 863,62	76 380,00	7 254 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 934,91	7 214 934,91	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 317 756,00	5 148 756,00	5 148 756,00	1 855 765,00	3 292 991,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 618,90	125 618,90	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	5 428 374,90	5 143 756,00	5 133 756,00	1 855 765,00	3 277 991,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	284 618,90	284 618,90	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 182 560,00	2 182 560,00	2 177 560,00	1 819 580,00	357 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	2 177 560,00	2 177 560,00	2 172 560,00	1 819 580,00	352 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	900 121,00	761 121,00	756 121,00	0,00	756 121,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 618,90	125 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 739,90	761 121,00	756 121,00	0,00	756 121,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	264 618,90	264 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 086 390,00	2 066 390,00	2 066 390,00	12 500,00	2 053 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	2 076 390,00	2 056 390,00	2 056 390,00	12 500,00	2 043 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 669 521,67	4 395 421,67	4 200 421,67	2 693 658,00	1 506 763,67	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	274 100,00	274 100,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 694 521,67	4 395 421,67	4 200 421,67	2 693 658,00	1 506 763,67	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	286 089 771,76	265 729 968,79	209 634 611,04	172 776 464,91	36 858 146,13	51 843 160,89	4 180 352,14	71 844,72	0,00	20 359 802,97	20 359 802,97	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	
				zwiększenie	13 653,10	13 653,10	13 653,10	0,00	13 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 103 424,86	265 743 621,89	209 648 264,14	172 776 464,91	36 871 799,23	51 843 160,89	4 180 352,14	71 844,72	0,00	20 359 802,97	20 359 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 649 094,85	130 849 758,88	124 440 589,37	107 713 403,22	16 727 186,15	3 960 000,00	2 449 169,51	0,00	0,00	15 799 335,97	15 799 335,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 659 094,85	130 859 758,88	124 450 589,37	107 713 403,22	16 737 186,15	3 960 000,00	2 449 169,51	0,00	0,00	15 799 335,97	15 799 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	146 659 094,85	130 859 758,88	124 450 589,37	107 713 403,22	16 737 186,15	3 960 000,00	2 449 169,51	0,00	0,00	15 799 335,97	15 799 335,97	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 501 348,45 0,00 3 653,10 64 505 001,55	60 011 606,45 0,00 3 653,10 60 015 259,55	29 298 539,63 0,00 3 653,10 29 302 192,73	21 749 422,08 0,00 3 653,10 21 749 422,08	7 549 117,55 0,00 3 653,10 7 552 770,65	30 470 000,00 0,00 0,00 30 470 000,00	230 037,74 0,00 0,00 230 037,74	13 029,08 0,00 0,00 13 029,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 489 742,00	4 489 742,00 0,00 0,00 4 489 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 458 539,92 0,00 15 000,00 27 473 539,92	25 485 239,23 0,00 15 000,00 25 500 239,23	15 052 389,19 0,00 0,00 15 052 389,19	7 357 575,40 0,00 0,00 7 357 575,40	7 694 813,79 0,00 0,00 7 694 813,79	5 800 000,31 0,00 0,00 5 800 000,31	4 552 861,73 0,00 0,00 4 567 861,73	79 988,00 0,00 0,00 79 988,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 973 300,69 0,00 1 973 300,69	1 973 300,69 0,00 0,00 1 973 300,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 989,00 0,00 15 000,00 232 989,00	217 989,00 0,00 15 000,00 232 989,00	309,00 0,00 0,00 309,00	9,00 0,00 0,00 9,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 680,00 0,00 15 000,00 232 680,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 877 384,32 0,00 91 000,00 31 968 384,32	23 666 246,38 0,00 91 000,00 23 757 246,38	8 649 730,39 0,00 91 000,00 8 740 730,39	5 857 611,28 0,00 78 000,00 5 935 611,28	2 792 119,11 0,00 13 000,00 2 805 119,11	325 814,00 0,00 0,00 325 814,00	14 690 701,99 0,00 0,00 14 690 701,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 8 211 137,94	8 211 137,94 0,00 0,00 8 211 137,94	6 683 140,06 0,00 0,00 6 683 140,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 248 379,94 0,00 91 000,00 11 339 379,94	3 037 242,00 0,00 91 000,00 3 128 242,00	3 034 742,00 0,00 91 000,00 3 125 742,00	2 581 582,00 0,00 78 000,00 2 659 582,00	453 160,00 0,00 13 000,00 466 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 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 0,00 8 211 137,94	8 211 137,94 0,00 0,00 8 211 137,94	6 683 140,06 0,00 0,00 6 683 140,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 037 229,95 0,00 30 000,00 8 067 229,95	6 947 091,37 0,00 0,00 6 947 091,37	1 147 091,37 0,00 0,00 1 147 091,37	10 990,11 0,00 0,00 10 990,11	1 136 101,26 0,00 0,00 1 136 101,26	5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00	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 0,00 30 000,00 1 120 138,58	1 090 138,58 0,00 30 000,00 1 120 138,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	953 621,61 0,00 30 000,00 983 621,61	487 783,03 0,00 0,00 487 783,03	487 783,03 0,00 0,00 487 783,03	6 318,00 0,00 0,00 6 318,00	481 465,03 0,00 0,00 481 465,03	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	0,00 465 838,58 30 000,00 495 838,58	465 838,58 0,00 30 000,00 495 838,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 186 407,20 0,00 20 000,00 9 206 407,20	3 542 849,56 0,00 0,00 3 542 849,56	1 796 849,56 0,00 0,00 1 796 849,56	560 533,15 0,00 0,00 560 533,15	1 236 316,41 0,00 0,00 1 236 316,41	1 691 000,00 0,00 0,00 1 691 000,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 643 557,64 20 000,00 5 663 557,64	42 557,64 0,00 20 000,00 62 557,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 601 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 261 163,15 0,00 20 000,00 7 281 163,15	1 647 663,15 0,00 0,00 1 647 663,15	1 642 663,15 0,00 0,00 1 642 663,15	547 238,84 0,00 0,00 547 238,84	1 095 424,31 0,00 0,00 1 095 424,31	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 5 613 500,00	12 500,00 0,00 20 000,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 601 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	528 567 429,34 -190 360,00 737 497,15 529 114 566,49	470 743 041,39 -15 000,00 536 878,25 471 264 919,64	345 985 767,48 -15 000,00 521 878,25 346 492 645,73	217 022 179,81 0,00 78 000,00 217 100 179,81	128 963 587,67 -15 000,00 443 878,25 129 392 465,92	77 559 340,82 0,00 0,00 77 559 340,82	25 237 278,81 0,00 15 000,00 25 252 278,81	1 385 133,57 0,00 0,00 1 385 133,57	3 375 520,71 0,00 0,00 3 375 520,71	17 200 000,00 -175 360,00 200 618,90 57 849 646,85	57 824 387,95 -175 360,00 200 618,90 50 248 646,85	50 223 387,95 0,00 0,00 7 758 627,78	7 758 627,78 0,00 0,00 7 758 627,78	7 601 000,00	

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 475 204,55	-175 360,00	11 299 844,55
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 898 770,00	-166 000,00	2 732 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	-166 000,00	130 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	166 000,00	-166 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 224 294,91	-9 360,00	7 214 934,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 469,03	-9 360,00	6 390 109,03
			Budowa drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej	1 800 000,00	-9 360,00	1 790 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	125 618,90	284 618,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	125 618,90	264 618,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	125 618,90	264 618,90
			Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	59 000,00	125 618,90	184 618,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 100,00	25 000,00	299 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 138,58	30 000,00	1 120 138,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 838,58	30 000,00	495 838,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 838,58	30 000,00	495 838,58
			Modernizacja tarasu w WDK w Brzegach	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	5 643 557,64	20 000,00	5 663 557,64
	92601		Obiekty sportowe	5 613 500,00	20 000,00	5 633 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	20 000,00	32 500,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Śledziejowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				57 824 387,95	25 258,90	57 849 646,85

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIELICZKA W 2025 ROKU

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	510 013 967,77 474 821 835,00 35 192 132,77
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	529 114 566,49 471 264 919,64 57 849 646,85
3	WYNIK (1-2)	-19 100 598,72
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	38 452 066,72
paragrafy	z tego:	
952	-pożyczka	36 400 000,00
	-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

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	821 451,92
5 paragrafy	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	19 351 468,00
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
991	udzielenie pożyczki	2 200 000,00

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		11 845 054,47	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 699 210,62	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	7 354 210,62	
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	3 345 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 145 843,85	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 145 843,85	
750			Administracja publiczna	125 405,00	
	75020	Starostwa powiatowe		125 405,00	
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	125 405,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	120 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	

			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			120 000,00
			dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
			dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 313 000,00	50 530 160,89
	80101	Szkoły podstawowe			3 960 000,00
			dotacje podmiotowe		3 960 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			108 000,00
			dotacje podmiotowe		108 000,00
	80104	Przedszkola			30 470 000,00
			dotacje podmiotowe		30 470 000,00
	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			11 620 000,00
			dotacje podmiotowe		11 620 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 540 000,00
			dotacje podmiotowe		3 540 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			24 854,71
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24 854,71
	80195	Pozostała działalność		1 313 000,00	797 306,18
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	1 313 000,00	
			dotacje podmiotowe		797 306,18

851		Ochrona zdrowia		374 750,00	
	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	
	85195	Pozostała działalność		19 750,00	
			dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową między j.s.t.	19 750,00	
852		Pomoc społeczna			5 800 000,31
	85203	Ośrodki wsparcia			2 753 488,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 753 488,00
	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			2 694 512,31
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 694 512,31
	85295	Pozostała działalność			40 000,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			810 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			810 000,00
			dotacje podmiotowe		810 000,00
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		5 800 000,00	612 300,00
	92113	Centra kultury i sztuki		2 585 000,00	
		Wielickie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa	2 585 000,00	
	92116	Biblioteki		3 215 000,00	
		Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce	dotacja podmiotowa	3 215 000,00	
	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			1 691 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			1 691 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		1 691 000,00

I. Dochody

Bieżące

1. Zwiększenie dochodów rozdział 75814 – 427.225,15 zł dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024, zgodnie z zawiadomieniem Nr WF.I.3111.15.4.2025 Wojewody Małopolskiego,

2. Zwiększenie dochodów rozdział 80104 – 3.653,10zł, wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie dotyczy Przedszkola Samorządowego w Strumianach

Majątkowe

3. Zwiększenie dochodów rozdział 75814 – 125.618,90 zł dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024, zgodnie z zawiadomieniem Nr WF.I.3111.15.4.2025 Wojewody Małopolskiego,

4. Zmniejszenie dochodów 60016 – 9.360,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji – udział dewelopera w finansowaniu zadania Budowa drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej (przeniesienie środków na rok 2026)

II. Wydatki

1. Przenosi się wydatki z rozdziału 60011 – wydatki majątkowe : - Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka w wysokości 166.000,00 zł na rozdział 75404- wydatki majątkowe 25.000,00 zł Fundusz Wsparcia Policji, 85516- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Żłobka samorządowego w Wieliczce 91.000,00 92109- wydatki majątkowe Modernizacja tarasu w WDK w Brzegach 30.000,00 zł, rozdział 92601 wydatki majątkowe- Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Śledziejowicach 20.000,00 zł

2. Zmniejszenie wydatków rozdział 60016 – wydatki majątkowe :

- Budowa drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej (przeniesienie środków na rok 2026) 9.360,00 zł,

3. Zwiększenie wydatków rozdział 60016- wydatki bieżące – 417.225,15 zł (bieżące remonty dróg gminnych).

4. Przenosi się wydatki z rozdziału 70001- 5.000,00 zł i rozdziału 70007- 10.000,00 zł na rozdział 85215- 15.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

5. Zwiększenie wydatków rozdział 70005 – 125.618,90 zł wydatki majątkowe nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka (Nabycie działki położonej przy ul Reformackiej – bocznej zajętej pod drogę oraz zakup działek nr 24/13 i 24/15 w Chorągwicy- droga dojazdowa do boiska)

6. Zwiększenie wydatków rozdział 80101- wydatki bieżące 10.000,00 zł remont tarasu w Szkole Podstawowej w Sygnejczowie,

7. Zwiększenie wydatków rozdział 80104- wydatki bieżące 3.653,10 zł prace remontowe ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym w Strumianach.

Informacja do Uchwały Budżetowej wg JednostekJednostka: **GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 286 949,00	241 865,15	4 528 814,15
	60011		Drogi publiczne krajowe	166 000,00	-166 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	-166 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 120 949,00	407 865,15	4 528 814,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 320 949,00	417 225,15	2 738 174,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-9 360,00	1 790 640,00
Razem:				4 286 949,00	241 865,15	4 528 814,15

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRUMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 653,10	3 653,10
	80104		Przedszkola	0,00	3 653,10	3 653,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 653,10	3 653,10
Razem:				0,00	3 653,10	3 653,10

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy Wieliczka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	125 618,90	184 618,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	125 618,90	184 618,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	125 618,90	184 618,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				59 000,00	150 618,90	209 618,90

Jednostka: **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 520,00	-15 000,00	75 520,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 900,00	-5 000,00	14 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	-2 000,00	14 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 620,00	-10 000,00	60 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 620,00	-1 000,00	39 620,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 545,00	10 000,00	23 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 545,00	10 000,00	23 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 545,00	10 000,00	23 545,00
852			Pomoc społeczna	217 380,00	15 000,00	232 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 380,00	15 000,00	232 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 380,00	15 000,00	232 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				321 445,00	60 000,00	381 445,00

Jednostka: **ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 1 W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 557 022,19	91 000,00	2 648 022,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 557 022,19	91 000,00	2 648 022,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 478,33	60 000,00	2 065 478,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 756,00	12 000,00	395 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 787,86	6 000,00	56 787,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 535,00	54 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	8 465,00	75 465,00
Razem:				2 557 022,19	91 000,00	2 648 022,19