

**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 2025 r., poz. 1483) 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 zmniejszeniu planu dochodów o 3.053.414,79 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 zmniejszeniu planu wydatków o 2.712.295,31 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 **19.448.532,00 złotych**, który zostanie pokryty z wpływu z pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.800.000,00 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **19.351.468,00 złotych**,

- jak Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w roku 2025 w wysokości 36.600.000,00zł z czego:

1) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczają się kwotę 19.448.532,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji w kwocie 17.151.468,00zł.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- 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 Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w 2025 roku

- jak Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

Dokonuje się zmian we wpływach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2025

- jak Załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11.

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

Załącznik nr 1 Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 720 489,48	0,00	7 324,52	4 727 814,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 324,52	7 324,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 324,52	7 324,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	353 346 353,01	0,00	143 655,63	353 490 008,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 068 993,18	0,00	143 655,63	3 212 648,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	211 193,18	0,00	143 655,63	354 848,81
801			Oświata i wychowanie	8 320 941,28	0,00	118 007,00	8 438 948,28
	80101		Szkoły podstawowe	960 463,07	0,00	93 230,00	1 053 693,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 310,00	0,00	171,00	2 481,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 603,00	0,00	89 369,00	239 972,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 340,07	0,00	3 690,00	8 030,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 022,00	0,00	11 916,00	1 656 938,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 383 000,00	0,00	11 900,00	1 394 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	310 303,00	0,00	12 861,00	323 164,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 200,00	0,00	2 735,00	49 935,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	0,00	10 126,00	273 126,00
852			Pomoc społeczna	9 568 628,80	0,00	14 000,00	9 582 628,80
	85216		Zasiłki stałe	2 368 997,89	0,00	4 000,00	2 372 997,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 322,49	0,00	10 000,00	77 322,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 795,79	-0,01	0,01	801 795,79
	85395		Pozostała działalność	801 795,79	-0,01	0,01	801 795,79

		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	720 656,45	-0,01	0,00	720 656,44
		2059	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	80 985,47	0,00	0,01	80 985,48
855			Rodzina	21 703 163,69	0,00	2 000,00	21 705 163,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 200,00	0,00	2 000,00	37 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	0,00	2 000,00	6 200,00
bieżące razem:				479 812 575,19	-0,01	284 987,16	480 097 562,34
			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	-0,01	0,01	892 557,92
majątkowe							
855			Rodzina	7 945 179,70	-2 738 401,94	0,00	5 206 777,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 945 179,70	-2 738 401,94	0,00	5 206 777,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 487 569,40	-509 160,66	0,00	978 408,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 457 610,30	-2 229 241,28	0,00	4 228 369,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	-600 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				37 885 113,19	-3 338 401,94	0,00	34 546 711,25
			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	-2 229 241,28	0,00	5 091 880,60
Ogółem:				517 697 688,38	-3 338 401,95	284 987,16	514 644 273,59
			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	-2 229 241,29	0,01	5 984 438,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr - 2 Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 631 194,32	364 158,32	364 158,32	0,00	364 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 036,00	3 267 036,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	3 571 194,32	304 158,32	304 158,32	0,00	304 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 036,00	3 267 036,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 017 694,32	319 158,32	319 158,32	0,00	319 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	698 536,00	698 536,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	957 694,32	259 158,32	259 158,32	0,00	259 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	698 536,00	698 536,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 323 087,07	27 981 906,07	17 282 695,45	83 280,00	17 199 415,45	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	11 341 181,00	11 341 181,00	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	1 803,37	1 803,37	1 803,37	0,00	1 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 324 890,44	27 983 709,44	17 284 498,82	83 280,00	17 201 218,82	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	11 341 181,00	11 341 181,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 504 462,08	7 289 527,17	7 289 527,17	76 380,00	7 213 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 934,91	7 214 934,91	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	1 803,37	1 803,37	1 803,37	0,00	1 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 506 265,45	7 291 330,54	7 291 330,54	76 380,00	7 214 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 934,91	7 214 934,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 625 602,50	5 285 983,60	5 275 983,60	1 820 484,00	3 455 499,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	339 618,90	339 618,90	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	11 324,52	11 324,52	11 324,52	0,00	11 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 636 927,02	5 297 308,12	5 287 308,12	1 820 484,00	3 466 824,12	0,00	10 000,00	0,00	0,00	339 618,90	339 618,90	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 251 981,77	2 231 981,77	2 231 981,77	12 500,00	2 219 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	11 324,52	11 324,52	11 324,52	0,00	11 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 263 306,29	2 243 306,29	2 243 306,29	12 500,00	2 230 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 037 351,48	4 738 251,48	4 588 251,48	2 564 032,00	2 024 219,48	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	5 031 351,48	4 732 251,48	4 582 251,48	2 564 032,00	2 018 219,48	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	347 487,20	347 487,20	347 487,20	0,00	347 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	341 487,20	341 487,20	341 487,20	0,00	341 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	20 575 520,71	20 575 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 520,71	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-744 228,91	-744 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 108 032,82	3 108 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 939 324,62	22 939 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 291,80	20 308 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	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	3 108 032,82	3 108 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 308 032,82	20 308 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 308 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 375 520,71	3 375 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-744 228,91	-744 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 228,91	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	2 631 291,80	2 631 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	286 798 576,42	266 372 773,45	210 105 727,12	173 830 869,26	36 274 857,86	51 924 207,14	4 272 394,47	70 444,72	0,00	0,00	20 425 802,97	20 425 802,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 394 042,82	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 392 042,82	-2 392 042,82	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	366 717,00	366 717,00	366 717,00	363 027,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 771 250,60	266 737 490,45	210 470 444,12	174 193 896,26	36 276 547,86	51 924 207,14	4 272 394,47	70 444,72	0,00	0,00	18 033 760,15	18 033 760,15	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	147 377 171,57	131 511 835,60	124 220 543,76	107 256 687,49	16 963 856,27	4 810 000,00	2 481 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865 335,97	15 865 335,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 010,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 010,00	-34 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	344 717,00	344 717,00	344 717,00	341 027,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	147 685 878,57	131 854 552,60	124 563 260,76	107 597 714,49	16 965 546,27	4 810 000,00	2 481 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831 325,97	15 831 325,97	0,00	0,00	0,00		
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 621 309,48	13 621 309,48	12 962 490,09	10 743 936,51	2 218 553,58	108 000,00	506 438,00	44 381,39	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	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 643 309,48	13 643 309,48				12 984 490,09	10 765 936,51	2 218 553,58	108 000,00	506 438,00	44 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	63 112 515,48	58 622 773,48	31 034 556,66	23 061 349,20	7 973 207,46	27 300 000,00	275 187,74	13 029,08	0,00	0,00	4 489 742,00	4 489 742,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 358 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358 032,82	-2 358 032,82	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	60 754 482,66	58 622 773,48	31 034 556,66	23 061 349,20	7 973 207,46	27 300 000,00	275 187,74	13 029,08	0,00	0,00	2 131 709,18	2 131 709,18	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 992 103,18	1 992 103,18	1 554 353,18	1 019 676,22	534 676,96	434 750,00	3 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	484 775,11	484 775,11	484 775,11	143 655,63	341 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 476 878,29	2 476 878,29	2 039 128,29	1 163 331,85	875 796,44	434 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 751 193,18	1 751 193,18	1 408 193,18	1 013 516,22	394 676,96	340 000,00	3 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	484 775,11	484 775,11	484 775,11	143 655,63	341 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 235 968,29	2 235 968,29	1 892 968,29	1 157 171,85	735 796,44	340 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 554 027,50	25 506 926,81	15 235 191,88	7 175 437,86	8 059 754,02	5 795 309,11	4 396 437,82	79 988,00	0,00	0,00	2 047 100,69	2 047 100,69	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 565 527,50	25 518 426,81	15 249 191,88	7 175 437,86	8 073 754,02	5 795 309,11	4 393 937,82	79 988,00	0,00	0,00	2 047 100,69	2 047 100,69	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	810 741,69	810 741,69	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	790 741,69	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	812 241,69	812 241,69	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	792 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	238 989,00	238 989,00	309,00	9,00	300,00	0,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	234 989,00	234 989,00	309,00	9,00	300,00	0,00	234 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 376 997,89	2 376 997,89	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 351 997,89	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 380 997,89	2 380 997,89	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	2 351 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 542 768,18	495 667,49	327 679,49	48 945,00	278 734,49	40 000,00	48 000,00	79 988,00	0,00	0,00	2 047 100,69	2 047 100,69	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	2 552 768,18	505 667,49	337 679,49	48 945,00	288 734,49	40 000,00	48 000,00	79 988,00	0,00	0,00	2 047 100,69	2 047 100,69	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	908 459,12	908 459,12	50 003,02	3,02	50 000,00	0,00	150,85	858 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	908 459,12	908 459,12	50 003,02	3,02	50 000,00	0,00	150,85	858 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	908 459,12	908 459,12	50 003,02	3,02	50 000,00	0,00	150,85	858 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 459,12	908 459,12	50 003,02	3,02	50 000,00	0,00	150,85	858 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 701 945,87	26 490 807,93	8 880 931,49	6 012 151,57	2 868 779,92	325 435,97	17 284 440,47	0,00	0,00	0,00	8 211 137,94	8 211 137,94	6 683 140,06	0,00
				zmniejszenie	-2 738 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 401,94	-2 738 401,94	-2 229 241,28	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 965 543,93	26 492 807,93	8 882 931,49	6 012 151,57	2 870 779,92	325 435,97	17 284 440,47	0,00	0,00	0,00	5 472 736,00	5 472 736,00	4 453 898,78	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 339 379,94	3 128 242,00	3 125 742,00	2 659 582,00	466 160,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 211 137,94	8 211 137,94	6 683 140,06	0,00
				zmniejszenie	-2 738 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 401,94	-2 738 401,94	-2 229 241,28	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	8 600 978,00	3 128 242,00	3 125 742,00	2 659 582,00	466 160,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 472 736,00	5 472 736,00	4 453 898,78	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	51 387 853,55	47 106 782,91	46 726 787,31	923 630,88	45 803 156,43	0,00	0,00	379 995,60	0,00	0,00	4 281 070,64	2 281 070,64	167 760,00	0,00
				zmniejszenie	-904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 700,00	-904 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 759,50	23 259,50	23 259,50	0,00	23 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 519 913,05	47 130 042,41	46 750 046,81	923 630,88	45 826 415,93	0,00	0,00	379 995,60	0,00	0,00	3 389 870,64	1 389 870,64	167 760,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 666 864,50	113 959,50	18 959,50	0,00	18 959,50	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 552 905,00	1 552 905,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	916 864,50	113 959,50	18 959,50	0,00	18 959,50	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	802 905,00	802 905,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 865 511,75	1 865 511,75	1 865 511,75	33 401,10	1 832 110,65	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 511,75	1 885 511,75	1 885 511,75	33 401,10	1 852 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 207 755,60	1 656 228,78	1 656 228,78	25 158,60	1 631 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 526,82	551 526,82	167 760,00	0,00
				zmniejszenie	-154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 700,00	-154 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 759,50	3 259,50	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 069 815,10	1 659 488,28	1 659 488,28	25 158,60	1 634 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 326,82	410 326,82	167 760,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 121 651,13	6 962 432,55	1 162 432,55	10 990,11	1 151 442,44	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 218,58	1 159 218,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-612 562,87	-9 303,37	-9 303,37	0,00	-9 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-603 259,50	-603 259,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 509 588,26	6 953 629,18	1 153 629,18	10 990,11	1 142 639,07	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	555 959,08	555 959,08	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	545 572,44	545 572,44	545 572,44	4 672,11	540 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 303,37	-5 303,37	-5 303,37	0,00	-5 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 769,07	540 769,07	540 769,07	4 672,11	536 096,96	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	1 012 821,61	483 903,03	483 903,03	6 318,00	477 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 918,58	528 918,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 259,50	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 259,50	-3 259,50	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	1 005 562,11	479 903,03	479 903,03	6 318,00	473 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	525 659,08	525 659,08	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	712 257,08	99 957,08	99 957,08	0,00	99 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 300,00	612 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	112 257,08	99 957,08	99 957,08	0,00	99 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 310 907,20	3 637 349,56	1 891 349,56	575 033,15	1 316 316,41	1 691 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 673 557,64	72 557,64	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	0,00
				zwiększenie	744 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	744 228,91
				po zmianach	10 055 136,11	3 637 349,56	1 891 349,56	575 033,15	1 316 316,41	1 691 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 417 786,55	72 557,64	0,00	0,00	6 345 228,91	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 295 423,15	1 661 923,15	1 656 923,15	557 238,84	1 099 684,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 633 500,00	32 500,00	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	0,00
				zwiększenie	744 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	744 228,91
				po zmianach	8 039 652,06	1 661 923,15	1 656 923,15	557 238,84	1 099 684,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377 728,91	32 500,00	0,00	0,00	6 345 228,91	
Wydatki razem:				przed zmianą	536 805 100,90	475 950 852,04	348 322 000,33	218 235 093,92	130 086 906,41	77 868 317,84	27 796 279,59	1 388 733,57	3 375 520,71	17 200 000,00	60 854 248,86	53 253 248,86	7 758 627,78	0,00	7 601 000,00	
				zmniejszenie	-7 483 936,55	-845 532,29	-97 303,37	0,00	-97 303,37	0,00	-4 000,00	-0,01	-744 228,91	0,00	-6 638 404,26	-6 638 404,26	-2 229 241,28	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 771 641,24	4 013 912,33	904 379,50	506 682,63	397 696,87	0,00	1 500,00	0,01	0,00	3 108 032,82	757 728,91	13 500,00	0,00	0,00	744 228,91	
				po zmianach	534 092 805,59	479 119 232,08	349 129 076,46	218 741 776,55	130 387 299,91	77 868 317,84	27 793 779,59	1 388 733,57	2 631 291,80	20 308 032,82	54 973 573,51	46 628 344,60	5 529 386,50	0,00	8 345 228,91	

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 425 802,97	-2 392 042,82	18 033 760,15
	80101		Szkoły podstawowe	15 865 335,97	-34 010,00	15 831 325,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365 335,97	-34 010,00	8 331 325,97
			Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka	50 000,00	-34 010,00	15 990,00
	80104		Przedszkola	4 489 742,00	-2 358 032,82	2 131 709,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 742,00	-2 358 032,82	2 131 709,18
			Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich	4 489 742,00	-2 358 032,82	2 131 709,18
855			Rodzina	8 211 137,94	-2 738 401,94	5 472 736,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 211 137,94	-2 738 401,94	5 472 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 997,88	-509 160,66	1 018 837,22
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +	1 360 281,75	-341 444,53	1 018 837,22
			Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka	167 716,13	-167 716,13	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 683 140,06	-2 229 241,28	4 453 898,78
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +	5 953 939,52	-1 567 690,74	4 386 248,78
			Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka	729 200,54	-661 550,54	67 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 070,64	-891 200,00	3 389 870,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 552 905,00	-750 000,00	802 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 905,00	-750 000,00	802 905,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka	1 028 905,00	-750 000,00	278 905,00
	90095		Pozostała działalność	2 551 526,82	-141 200,00	2 410 326,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 766,82	-141 200,00	242 566,82
			Budowa elementów małej architektury na działce nr 60/2 w Sierczy	30 000,00	-9 700,00	20 300,00

			Modernizacja systemu konstrukcji instalacji PV wykonanej w ramach zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice Wieliczka Skawina Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”.	145 000,00	-145 000,00	0,00
			Zagospodarowanie skarpy przy Świątlicy Środowiskowej w Kokotowie	12 000,00	13 500,00	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 218,58	-603 259,50	555 959,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 918,58	-3 259,50	525 659,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 918,58	-3 259,50	525 659,08
			Modernizacja tarasu w WDK w Brzegach	30 000,00	-3 259,50	26 740,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 300,00	-600 000,00	12 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 300,00	-600 000,00	12 300,00
			Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce	612 300,00	-600 000,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna	5 673 557,64	744 228,91	6 417 786,55
	92601		Obiekty sportowe	5 633 500,00	744 228,91	6 377 728,91
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 601 000,00	744 228,91	6 345 228,91
			Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej	2 722 000,00	270 776,31	2 992 776,31
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o. o. pod firmą "Solne Miasto"	2 879 000,00	473 452,60	3 352 452,60
Razem:				60 854 248,86	-5 880 675,35	54 973 573,51

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

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	514 644 273,59 480 097 562,34 34 546 711,25
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	534 092 805,59 479 119 232,08 54 973 573,51
3	WYNIK (1-2)	-19 448 532,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	38 800 000,00
paragrafy	z tego:	
952	-pożyczka	36 400 000,00
952	-pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	200 000,00
905	- 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	796 109,05

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	828 265,72
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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wprowadza się zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki
				Zwiększenie
2	OCHRONA ZDROWIA	851		341 119,48
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	341 119,48
	a) wydatki bieżące			341 119,48
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			341 119,48
	w tym:			
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			341 119,48

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2025 wprowadza się zmiany:**SOLECTWO ROŻNOWA-Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok**

	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki	1 803,37	1 803,37
w tym:		
w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 803,37	1 803,37

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	1 803,37	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 803,37	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 803,37	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 803,37	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 803,37	
		- Remont drogi gminnej nr 561115K w miejscowości Rożnowa	1 803,37	
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 803,37	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 803,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 803,37
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1 803,37
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 803,37
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 803,37
		- Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Rożnowa oraz zakup namiotu, ławek, stołu czyli wyposażenia na potrzeby sołectwa		1 803,37
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		1 803,37

SOLECTWO KOKOTÓW-Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok

	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki	13 500,00	13 500,00
w tym:		
w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 500,00	13 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495	Pozostała działalność		6 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00
		- Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Kokotów		6 000,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	
	90095	Pozostała działalność	13 500,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	13 500,00	
		-Zagospodarowanie skarpy przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie	13 500,00	
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	13 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 500,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00
		- Organizacja wydarzeń związanych z integracją dla mieszkańców Kokotowa		3 500,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 000,00

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00
		- Doposażenie świetlicy środowiskowej w Kokotowie		4 000,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		4 000,00

Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE - Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok

	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki	2 000,00	2 000,00
w tym:		
ze statutu	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801		Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
		dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce		2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 500,00	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		pomoc materialna dla osób w podeszłym wieku z osiedla	1 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	500,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	
		w tym:		

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	
		Spotkania integracyjne mieszkańców osiedla	500,00	

SOLECTWO SIERCZA - Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok

	Zmniejszenie
Wydatki	9 700,00
w tym:	
ze statutu	9 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zmniejszenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00
	90095	Pozostała działalność	9 700,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	9 700,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	9 700,00
		- Budowa elementów małej architektury na działce nr 60/2 w Sierczy	9 700,00

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	50 611 207,14
	80101	Szkoły podstawowe			4 810 000,00
			dotacje podmiotowe		4 810 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			108 000,00
			dotacje podmiotowe		108 000,00
	80104	Przedszkola			27 300 000,00
			dotacje podmiotowe		27 300 000,00
	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			13 170 000,00
			dotacje podmiotowe		13 170 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 310 000,00
			dotacje podmiotowe		4 310 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			21 749,03
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		21 749,03
	80195	Pozostała działalność		1 313 000,00	881 458,11
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	1 313 000,00	
			dotacje podmiotowe		881 458,11

851		Ochrona zdrowia		434 750,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		340 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	
	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			5 795 309,11
	85203	Ośrodki wsparcia			2 750 236,80
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 750 236,80
	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			2 693 072,31
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 693 072,31
	85295	Pozostała działalność			40 000,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			983 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			983 000,00
			dotacje podmiotowe		983 000,00
855		Rodzina			325 435,97
	85504	Wspieranie rodziny			35 435,97
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		35 435,97
	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	12 300,00
	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			12 300,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 300,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia.....2025 r.

W Załączniku Nr 14 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w 2025 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	Zmniejszenie	Zmniejszenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600 000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		600 000,00
			Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce		600 000,00

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
Wydatki mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym
skutkom spożywania alkoholu w roku 2025 wprowadza się zmiany:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody Zwiększenie	Wydatki Zwiększenie
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM:	756		143 655,63	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	143 655,63	
1.1.1	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)			143 655,63	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			143 655,63
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		143 655,63
	a) wydatki bieżące				143 655,63
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				143 655,63
	w tym:				
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 655,63

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2025 r.

I. Dochody

Bieżące

1. Zwiększenie dochodów rozdział 70095- 7.324,52 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

2. Zwiększenie dochodów rozdział 75618 – 143.655,63 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

3. Zwiększenie dochodów rozdział 80101 – 93.230,00 zł, w tym:

3.690,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej w Raciborsku,

89.540,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce,

4. Zwiększenie dochodów rozdział 80103 – 11.916,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce,

5. Zwiększenie dochodów rozdział 80106 – 12.861,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce,

6. Zwiększenie dochodów rozdział 85216 – 4.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

7. Zwiększenie dochodów rozdział 85295 – 10.000,00 zł, darowizna pieniężna na rzecz MGOPS w Wieliczce,

8. Przenosi się dochody w rozdziale 85395- w wysokości 0,01 zł, zgodnie z otrzymanymi środkami,

9. Zwiększenie dochodów rozdział 85501 – 2.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Majątkowe

1. Zmniejszenie dochodów rozdział 85516 – 2.738.401,94, Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka oraz Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH + (przeniesienie planu na rok 2026),

2. Zmniejszenie dochodów rozdział 92120 – 600.000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce (przeniesienie środków na rok 2026)

II. Wydatki

1. Przenosi się wydatki z rozdziału 01095- wydatki bieżące 60.000,00 zł, oszczędności po wypłacie podatku akcyzowego, z rozdziału 80101- wydatki majątkowe 34.010,00 zł Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka, zadanie kontynuowane w roku 2026, z rozdziału 90095- wydatki majątkowe Modernizacja systemu konstrukcji instalacji PV wykonanej w ramach zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice Wieliczka Skawina Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” 145.000,00zł oraz Budowa elementów małej architektury na działce nr 60/2 w Sierczy 9.700,00 zł na rozdział 80101 wydatki bieżące 248.710,00 zł, (na wynagrodzenia i pochodne),

2. Zwiększenie wydatków rozdział 70007- wydatki bieżące 7.324,52 zł, bieżące utrzymanie budynków komunalnych,

3. Przenosi się wydatki z rozdziału 75495- wydatki bieżące 6.000,00 zł, z rozdziału 92105- wydatki bieżące 3.500,00 zł, z rozdziału 92109- wydatki bieżące 4.000,00 zł na rozdział 90095- wydatki majątkowe Zagospodarowanie skarpy przy Świątlicy Środowiskowej w Kokotowie 13.500,00 zł, zmiana zgodna z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Kokotów,

4.Przenosi się wydatki z rozdziału 75704 wydatki bieżące 744.228,91 zł na rozdział 92601 – wydatki majątkowe 744.228,91, w tym:

Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej 270.776,31 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o. o. pod firmą "Solne Miasto" 473.452,60 zł,

5.Zwiększenie wydatków rozdział 80101- wydatki bieżące – 96.007,00 zł, w tym:

3.690,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej w Raciborsku

92.317,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce

6.Przenosi się wydatki z rozdziału 80101- wydatki bieżące 2.000,00 zł na rozdział 85214 wydatki bieżące 1.500,00 zł i rozdział 92105- wydatki bieżące 500,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Śródmieście.

7.Zwiększenie wydatków rozdział 80103- wydatki bieżące – 22.000,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce

8.Przenosi się wydatki z rozdziału 80104 – wydatki majątkowe 2.358.032,82 zł Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich oraz rozdziału 90001 wydatki majątkowe 750.000,00 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka (zadania kontynuowane w roku 2026) na rozdział 75702 wydatki bieżące 3.108.032,82 zł, (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji),

9.Zwiększenie wydatków rozdział 85154-wydatki bieżące 143.655,63zł, na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

10.Zwiększenie wydatków rozdział 85154-wydatki bieżące 341.119,48 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, równocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody,

11.Przenosi się wydatki z rozdziału 85215- wydatki bieżące 4.000,00 zł- dodatki mieszkaniowe na rozdział 70007- wydatki bieżące 4.000,00 zł, bieżące utrzymanie budynków komunalnych,

12.Zwiększenie wydatków rozdział 85216 wydatki bieżące 4.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

13.Zwiększenie wydatków rozdział 85295 wydatki bieżące 10.000,00 zł, organizacja spotkania wigilijnego dla najuboższych z terenu Gminy, (środki z darowizny),

14.Przenosi się wydatki w rozdziale 85395 – wydatki bieżące w wysokości 0,01 zł między źródłami finansowania, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem,

15.Zwiększenie wydatków rozdział 85501 wydatki bieżące 2.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,

16.Zmniejszenie wydatków rozdział 85516- wydatki majątkowe:2.738.401,94 zł:

- Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka 829.266,67 zł, zadanie kontynuowane w roku 2026

- Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +1.909.135,27 zł, zadanie kontynuowane w roku 2026

17.Przenosi się wydatki z rozdziału 92105- wydatki bieżące 1.803,37 zł na rozdział 60016-wydatki bieżące 1.803,37zł, zmiana zgodna z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Rożnowa,

18.Przenosi się wydatki z rozdziału 92109- wydatki majątkowe Modernizacja wejścia oraz tarasu w WDK w Brzegach 3.259,50 zł na rozdział 90095- wydatki bieżące 3.259,50 zł, montaż rynien i rur spustowych na dach garażu na potrzeb sołectwa Brzegi

19.Zmniejszenie wydatków rozdział 92120- wydatki majątkowe – 600.000,00 zł, na remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce (przeniesienie środków na rok 2026)

20.Przenosi się wydatki z rozdziału 92503 – wydatki bieżące 20.000,00 zł (oszczędności) na rozdział 90004- wydatki bieżące 20.000,00 zł (Stok Pod Baranem).

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	17 360,63	1 803,37	19 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 360,63	1 803,37	19 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 360,63	1 803,37	19 164,00
Razem:				17 360,63	1 803,37	19 164,00

Jednostka: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	626 179,29	143 655,63	769 834,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 179,29	143 655,63	769 834,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 648,19	79 923,00	602 571,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 960,60	59 795,00	150 755,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,50	3 937,63	16 508,13
852			Pomoc społeczna	107 000,00	11 500,00	118 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 500,00	10 000,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	10 000,00	115 500,00
Razem:				733 179,29	155 155,63	888 334,92

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W RACIBORSKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 285,00	3 690,00	50 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 285,00	3 690,00	50 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 285,00	3 690,00	50 975,00
Razem:				47 285,00	3 690,00	50 975,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 217 745,98	114 317,00	8 332 062,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 954 745,98	92 317,00	8 047 062,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 555,98	50 000,00	1 433 555,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 571 190,00	42 317,00	6 613 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 000,00	22 000,00	285 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 000,00	22 000,00	285 000,00
Razem:				8 217 745,98	114 317,00	8 332 062,98

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
Razem:				7 000,00	-2 000,00	5 000,00

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy Wieliczka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	-60 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-60 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 475 520,71	2 363 803,91	22 839 324,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 100 000,00	3 108 032,82	20 208 032,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 100 000,00	3 108 032,82	20 208 032,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 375 520,71	-744 228,91	2 631 291,80
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 375 520,71	-744 228,91	2 631 291,80
801			Oświata i wychowanie	4 923 918,03	-2 143 332,82	2 780 585,21
	80101		Szkoły podstawowe	434 176,03	214 700,00	648 876,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 176,03	248 710,00	632 886,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-34 010,00	15 990,00
	80104		Przedszkola	4 489 742,00	-2 358 032,82	2 131 709,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 742,00	-2 358 032,82	2 131 709,18
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	341 119,48	461 119,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	341 119,48	461 119,48
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	341 119,48	461 119,48
852			Pomoc społeczna	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	4 000,00	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	28 680,00	0,00	28 680,00
	85395		Pozostała działalność	28 680,00	0,00	28 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 661,05	-0,01	25 661,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,95	0,01	3 018,96
855			Rodzina	8 215 337,94	-2 736 401,94	5 478 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 211 137,94	-2 738 401,94	5 472 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 997,88	-509 160,66	1 018 837,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 683 140,06	-2 229 241,28	4 453 898,78

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 077,85	-875 000,00	2 081 077,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 905,00	-750 000,00	278 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 905,00	-750 000,00	278 905,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 782 172,85	20 000,00	1 802 172,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 172,85	20 000,00	1 802 172,85
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	-145 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-145 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	647 188,26	-604 803,37	42 384,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 888,26	-4 803,37	30 084,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-61,62	10 938,38
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-566,75	1 433,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 888,26	-4 175,00	17 713,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 300,00	-600 000,00	12 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 300,00	-600 000,00	12 300,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	5 601 000,00	744 228,91	6 345 228,91
	92601		Obiekty sportowe	5 601 000,00	744 228,91	6 345 228,91
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 601 000,00	744 228,91	6 345 228,91
Razem:				43 102 722,79	-2 986 385,83	40 116 336,96

Jednostka: **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 842,77	11 324,52	1 167 167,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 155 842,77	11 324,52	1 167 167,29
		4260	Zakup energii	283 300,77	4 000,00	287 300,77
		4300	Zakup usług pozostałych	872 542,00	7 324,52	879 866,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	238 380,00	-4 000,00	234 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 380,00	-4 000,00	234 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 380,00	-4 000,00	234 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	7 059,50	49 059,50
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	7 059,50	49 059,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 259,50	3 259,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	3 800,00	45 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 278,82	-7 259,50	32 019,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 278,82	-7 259,50	32 019,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 278,82	-4 000,00	5 278,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 259,50	26 740,50
Razem:				1 481 501,59	1 124,52	1 482 626,11