

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliczka na 2025 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), **Rada Miejska w Wieliczce 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 740.910,07 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 744.366,96 zł;

- jak Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne.

- jak Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.273.286,42 złotych**, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 587.951,57 złotych;

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 442.663,23 zł;

c) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 242.671,62 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.424.754,42 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **17.151.468,00 złotych**,

- jak Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych Gminy na rok 2025

- jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

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

- jak Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

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							
710			Działalność usługowa	450 500,00	0,00	200 000,00	650 500,00
	71035		Cmentarze	450 500,00	0,00	200 000,00	650 500,00
		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	450 000,00	0,00	200 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 703 936,00	0,00	385 464,00	7 089 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 923,00	0,00	360 000,00	592 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 780,00	0,00	360 000,00	385 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 575 924,00	0,00	19 098,00	1 595 022,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 098,00	0,00	19 098,00	38 196,00
	80104		Przedszkola	4 527 586,00	0,00	6 366,00	4 533 952,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 366,00	0,00	6 366,00	12 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 894 008,00	0,00	6 959,07	35 900 967,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 100,00	0,00	6 959,07	47 059,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00	0,00	6 959,07	47 059,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 457,00	0,00	15 000,00	346 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 157,00	0,00	15 000,00	104 157,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				465 919 800,51	0,00	607 423,07	466 527 223,58
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				607 225,92	0,00	25 464,00	632 689,92
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 004 799,59	0,00	35 487,00	5 040 286,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 926 503,80	0,00	35 487,00	4 961 990,80

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 776 503,80	0,00	35 487,00	4 811 990,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				33 566 934,20	0,00	133 487,00	33 700 421,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 591 921,34	0,00	0,00	6 591 921,34

Ogółem:				499 486 734,71	0,00	740 910,07	500 227 644,78
			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	7 199 147,26	0,00	25 464,00	7 224 611,26

(* 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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,					
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	39 231 524,30	28 482 806,75	17 647 806,75	59 900,00	17 587 906,75	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 717,55	10 748 717,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 789,38	-160 789,38	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-135 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 487,00	95 487,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 166 221,92	28 322 017,37	17 622 806,75	59 900,00	17 562 906,75	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 204,55	10 844 204,55	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 117 768,28	20 117 768,28	9 282 768,28	0,00	9 282 768,28	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-135 789,38	-135 789,38	0,00	0,00	0,00	-135 789,38	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	19 981 978,90	19 981 978,90	9 282 768,28	0,00	9 282 768,28	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 240 639,64	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 139,64	1 228 139,64	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300 639,64	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 139,64	1 288 139,64	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 172 446,38	7 625 638,47	7 625 638,47	53 000,00	7 572 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 807,91	6 546 807,91	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 487,00	35 487,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	14 182 933,38	7 600 638,47	7 600 638,47	53 000,00	7 547 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 294,91	6 582 294,91	0,00	0,00	0,00			
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 399 036,00	5 222 036,00	5 212 036,00	1 861 665,00	3 350 371,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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			5 371 036,00	5 194 036,00	5 184 036,00	1 861 665,00	3 322 371,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą			2 200 000,00	2 200 000,00	2 195 000,00	1 820 000,00	375 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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				
			po zmianach	2 192 000,00	2 192 000,00	2 187 000,00	1 820 000,00	367 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	924 371,00	767 371,00	762 371,00	0,00	762 371,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00			0,00	-7 000,00	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					
po zmianach	917 371,00	760 371,00	755 371,00			0,00	755 371,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą			2 115 500,00	2 095 500,00	2 095 500,00	12 500,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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			2 102 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00	12 500,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
710				Działalność usługowa	przed zmianą	1 746 250,00	1 721 250,00	1 712 250,00	913 550,00	798 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	200 000,00	85 000,00			85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 946 250,00	1 806 250,00			1 797 250,00	913 550,00	883 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
71035		Cmentarze			przed zmianą	1 412 550,00	1 387 550,00	1 378 550,00	893 550,00	485 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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			200 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			1 612 550,00	1 472 550,00	1 463 550,00	893 550,00	570 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
720				Informatyka	przed zmianą	12 014,82	12 014,82	12 014,82	0,00	12 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-2 778,82	-2 778,82			-2 778,82	0,00	-2 778,82	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	9 236,00	9 236,00			9 236,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 014,82	12 014,82	12 014,82	0,00	12 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 778,82	-2 778,82	-2 778,82	0,00	-2 778,82	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	9 236,00	9 236,00	9 236,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 431 021,67	4 402 731,67	4 257 731,67	2 705 558,00	1 552 173,67	0,00	145 000,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 569 021,67	4 402 731,67	4 257 731,67	2 705 558,00	1 552 173,67	0,00	145 000,00	0,00	0,00	166 290,00	166 290,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 034 226,00	1 034 226,00	924 226,00	184 500,00	739 726,00	0,00	110 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 226,00	1 034 226,00	924 226,00	184 500,00	739 726,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	270 724 076,35	249 073 890,38	205 418 805,78	171 725 629,27	33 693 176,51	39 502 182,35	4 108 544,82	44 357,43	0,00	0,00	21 650 185,97	21 650 185,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 376,00	-295 376,00	-295 376,00	-289 516,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 324,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 460 024,35	248 809 838,38	205 123 429,78	171 436 113,27	33 687 316,51	39 502 182,35	4 108 544,82	75 681,43	0,00	0,00	21 650 185,97	21 650 185,97	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	148 011 289,96	130 921 570,99	124 534 908,85	108 207 012,86	16 327 895,99	4 000 000,00	2 386 662,14	0,00	0,00	17 089 718,97	17 089 718,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	0,00	-2 930,00	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	148 008 359,96	130 918 640,99	124 531 978,85	108 207 012,86	16 324 965,99	4 000 000,00	2 386 662,14	0,00	0,00	17 089 718,97	17 089 718,97	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 783 831,32	13 783 831,32	13 168 900,32	11 060 185,56	2 108 714,76	108 000,00	483 438,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	0,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 805 859,32	13 805 859,32	13 167 435,32	11 060 185,56	2 107 249,76	108 000,00	483 438,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	57 814 778,80	53 325 036,80	31 085 239,62	23 182 451,77	7 902 787,85	21 990 000,00	241 967,00	7 830,18	0,00	0,00	4 489 742,00	4 489 742,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 465,00	-218 465,00	-218 465,00	-217 000,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 831,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 604 144,80	53 114 402,80	30 866 774,62	22 965 451,77	7 901 322,85	21 990 000,00	241 967,00	15 661,18	0,00	0,00	4 489 742,00	4 489 742,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	6 846 369,21	6 846 369,21	6 834 369,21	6 109 162,21	725 207,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 516,00	-72 516,00	-72 516,00	-72 516,00	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
				po zmianach	6 773 853,21	6 773 853,21	6 761 853,21	6 036 646,21	725 207,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 677 755,00	1 677 755,00	1 319 755,00	879 628,04	440 126,96	355 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00	0,00	-19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 677 755,00	1 677 755,00	1 300 005,00	879 628,04	420 376,96	374 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	102 755,00	102 755,00	102 755,00	2 755,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00	0,00	-19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 755,00	102 755,00	83 005,00	2 755,00	80 250,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 561 719,55	44 475 407,05	44 099 411,45	682 930,28	43 416 481,17	0,00	1 000,00	374 995,60	0,00	0,00	4 086 312,50	2 086 312,50	128 000,00	2 000 000,00
				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
				zwiększenie	55 959,07	34 959,07	34 959,07	0,00	34 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 617 678,62	44 510 366,12	44 134 370,52	682 930,28	43 451 440,24	0,00	1 000,00	374 995,60	0,00	0,00	4 107 312,50	2 107 312,50	128 000,00	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	543 324,63	543 324,63	258 329,03	0,00	258 329,03	0,00	0,00	284 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 959,07	6 959,07	6 959,07	0,00	6 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 283,70	550 283,70	265 288,10	0,00	265 288,10	0,00	0,00	284 995,60	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 994 122,60	1 552 353,92	1 552 353,92	52 050,00	1 500 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 768,68	441 768,68	128 000,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 043 122,60	1 580 353,92	1 580 353,92	52 050,00	1 528 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 768,68	462 768,68	128 000,00	0,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 551 827,34	5 773 301,14	908 301,14	9 918,00	898 383,14	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 526,20	778 526,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 221,18	-5 221,18	-5 221,18	0,00	-5 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	334 305,38	22 693,00	22 693,00	0,00	22 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 612,38	311 612,38	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 880 911,54	5 790 772,96	925 772,96	9 918,00	915 854,96	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 138,58	1 090 138,58	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	445 861,11	445 861,11	445 861,11	3 600,00	442 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 221,18	-5 221,18	-5 221,18	0,00	-5 221,18	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	440 639,93	440 639,93	440 639,93	3 600,00	437 039,93	0,00	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	605 666,23	439 440,03	439 440,03	6 318,00	433 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 226,20	166 226,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	322 305,38	22 693,00	22 693,00	0,00	22 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 612,38	299 612,38	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	927 971,61	462 133,03	462 133,03	6 318,00	455 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 838,58	465 838,58	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 574 814,63	2 931 256,99	1 245 256,99	554 063,15	691 193,84	1 681 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 643 557,64	42 557,64	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	
			zwiększenie	381 456,89	381 456,89	381 456,89	0,00	381 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 956 271,52	3 312 713,88	1 626 713,88	554 063,15	1 072 650,73	1 681 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 643 557,64	42 557,64	0,00	0,00	5 601 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 795 076,20	1 181 576,20	1 176 576,20	548 850,00	627 726,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 613 500,00	12 500,00	0,00	0,00	5 601 000,00	
			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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 155 076,20	1 541 576,20	1 536 576,20	548 850,00	987 726,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 613 500,00	12 500,00	0,00	0,00	5 601 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 731 278,82	1 731 278,82	50 278,82	2 400,00	47 878,82	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 456,89	21 456,89	21 456,89	0,00	21 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 752 735,71	1 752 735,71	71 735,71	2 400,00	69 335,71	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	500 756 564,24	444 978 758,34	337 251 120,35	215 640 603,25	121 610 517,10	63 858 880,35	23 735 458,65	1 057 778,28	3 375 520,71	15 700 000,00	55 777 805,90	48 176 805,90	6 989 667,24	0,00	7 601 000,00
				zmniejszenie	-511 915,38	-511 915,38	-376 126,00	-289 516,00	-86 610,00	-135 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 256 282,34	575 182,96	524 108,96	0,00	524 108,96	19 750,00	0,00	31 324,00	0,00	0,00	681 099,38	681 099,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 500 931,20	445 042 025,92	337 399 103,31	215 351 087,25	122 048 016,06	63 742 840,97	23 735 458,65	1 089 102,28	3 375 520,71	15 700 000,00	56 458 905,28	48 857 905,28	6 989 667,24	0,00	7 601 000,00

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 748 717,55	95 487,00	10 844 204,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 228 139,64	60 000,00	1 288 139,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085 843,85	60 000,00	1 145 843,85
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania doświetlenia przejść dla pieszych w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 546 807,91	35 487,00	6 582 294,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 108 982,03	35 487,00	6 144 469,03
			Przebudowa drogi gminnej nr 560894K ul. Zacisze w zakresie budowy oświetlenia	0,00	35 487,00	35 487,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	115 000,00	140 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	115 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	115 000,00	140 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Wieliczce poprzez budowę alejek	0,00	115 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 290,00	138 000,00	166 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	138 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstolicach	0,00	138 000,00	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 312,50	21 000,00	4 107 312,50
	90095		Pozostała działalność	2 441 768,68	21 000,00	2 462 768,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 768,68	21 000,00	334 768,68
			Budowa wiaty składowej na dz. nr 348/6 w Koźmicach Wielkich	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 526,20	311 612,38	1 090 138,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 226,20	299 612,38	465 838,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 226,20	299 612,38	465 838,58
			Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z adaptacją poddasza w miejscowości Sułków	0,00	299 612,38	299 612,38

	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Koźmice	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				55 777 805,90	681 099,38	56 458 905,28

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

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	500 227 644,78 466 527 223,58 33 700 421,20
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	501 500 931,20 445 042 025,92 56 458 905,28
3	WYNIK (1-2)	-1 273 286,42
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	18 424 754,42
paragrafy	z tego:	
931	-emisja obligacji	11 400 000,00
952	-pożyczka z BGK	5 000 000,00
	-pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	200 000,00
952	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zyblikiewicza	132 962,00
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	454 989,57
905		

906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	442 663,23
950	-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	794 139,62
5 paragrafy	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	17 151 468,00
992	– spłata rat z zaciągniętych pożyczek	2 789 468,00
992	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	4 190 000,00
982	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	10 172 000,00

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

	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki	33 000,00	33 000,00
w tym:		
w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	27 747,38	27 747,38
w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 252,62	5 252,62

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		25 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 000,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00
		- Remont drogi nr 561020K w Koźmicach Wielkich		25 000,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		19 747,38
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego		5 252,62
720		Informatyka		2 778,82
	72095	Pozostała działalność		2 778,82
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 778,82
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 778,82
		w tym:		

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 778,82
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa Koźmice Wielkie		2 778,82
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		2 778,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	21 000,00	
		Budowa wiaty składowej na dz. nr 348/6 w Koźmicach Wielkich	21 000,00	
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 747,38	
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 252,62	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	5 221,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 221,18
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 221,18
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 221,18
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 221,18
		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Koźmic Wielkich		5 221,18
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim		5 221,18
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	12 000,00	
		w tym:		
		wydatki inwestycyjne	12 000,00	
		Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Koźmice	12 000,00	
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 000,00	

Osiedle Ogrodowe-Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok

	Zwiększenie
Wydatki	3 456,89
w tym:	

ze statutu	3 456,89
------------	----------

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie
926		Kultura fizyczna	3 456,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 456,89
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 456,89
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 456,89
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 456,89
		działalność sportowa na os. Ogrodowym	3 456,89

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	
801		Oświata i wychowanie		1 400 000,00	38 102 182,35
	80101	Szkoły podstawowe			4 000 000,00
			dotacje podmiotowe		4 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			108 000,00
			dotacje podmiotowe		108 000,00

	80104	Przedszkola			21 990 000,00
			dotacje podmiotowe		21 990 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			10 000,00
			dotacje podmiotowe		10 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			9 100 000,00
			dotacje podmiotowe		9 100 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 500 000,00
			dotacje podmiotowe		2 500 000,00
	80195	Pozostała działalność		1 400 000,00	394 182,35
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	1 400 000,00	
			dotacje podmiotowe		394 182,35
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			5 459 479,00
	85203	Ośrodki wsparcia			2 749 669,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 749 669,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			312 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		312 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 357 810,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 357 810,00
	85295	Pozostała działalność			40 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			710 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			710 000,00
			dotacje podmiotowe		710 000,00
855		Rodzina			325 814,00
	85504	Wspieranie rodziny			35 814,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		35 814,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			290 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		290 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 865 000,00	612 300,00
	92113	Centra kultury i sztuki		2 200 000,00	
		Wielickie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa	2 200 000,00	
	92116	Biblioteki		2 665 000,00	
		Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce	dotacja podmiotowa	2 665 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			612 300,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		612 300,00
926		Kultura fizyczna			1 681 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			1 681 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		1 681 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2025 r.

I. Dochody

Bieżące

1. Zwiększenie dochodów rozdział 71035- 200.000,00 zł – dzierżawa gruntów pod groby murowane w związku z uzyskaniem zezwolenia na pochówek na nowej części cmentarza.
2. Zwiększenie dochodów rozdział 80101- zł – 360.000,00 zł, wpływy z odliczonego podatku Vat.
3. Zwiększenie dochodów rozdział 80103- zł – 19.098,00 zł środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego”,
4. Zwiększenie dochodów rozdział 80104- zł – 6.366,00 zł środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego”,
5. Zwiększenie dochodów rozdział 90005– 6.959,07 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Czyste Powietrze,
6. Zwiększenie dochodów rozdział 92109– 15.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową na doposażenie świetlicy w miejscowości Koźmice Małe.

Majątkowe

7. Zwiększenie dochodów rozdział 60016- 35.487,00 zł udział dewelopera w finansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560894K ul. Zacisze w zakresie budowy oświetlenia”,
8. Zwiększenie dochodów rozdział 75412- 48.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową na Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstolicach
9. Zwiększenie dochodów rozdział 92109- 50.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową na Przebudowa budynku świetlicy wraz z adaptacją poddasza w miejscowości Sułków

II. Wydatki

1. Zmniejszenie wydatków rozdział 60004- wydatki bieżące 135.789,38 zł dotacja dla Gminy Miejskiej Kraków na dopłaty do usług przewozowych (oszczędności po podpisaniu porozumienia),
2. Zwiększenie wydatków rozdział 60013 – wydatki majątkowe 60.000,00 zł Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania doświetlenia przejść dla pieszych w ramach programu " Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" w msc. Raciborsko i Lednica Górna,
3. Zmniejszenie wydatków rozdział 60016 - wydatki bieżące 25.000,00 zł remont drogi nr 561020K w Koźmicach Wielkich (fundusz sołecki Koźmice Wielkie zgodnie z podjętą Uchwałą),
4. Zwiększenie wydatków rozdział 60016 – wydatki majątkowe 35.487,00 zł-
Przebudowa drogi gminnej nr 560894K ul. Zacisze w zakresie budowy oświetlenia,
5. Zmniejszenie wydatków rozdział 70001- 8.000,00 zł wydatki bieżące dotyczy ZBK,
6. Zmniejszenie wydatków rozdział 70005- 7.000,00 zł wydatki bieżące dotyczy ZBK,
7. Zmniejszenie wydatków rozdział 70007- 13.000,00 zł wydatki bieżące dotyczy ZBK,
8. Zwiększenie wydatków rozdział 71035- 200.000,00 zł w tym;
Wydatki bieżące – 85.000,00 zł, bieżące funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego w Wieliczce,
wydatki majątkowe- 115.000,00 zł Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Wieliczce poprzez budowę alejek,

9.Zmniejszenie wydatków rozdział 72095- wydatki bieżące 2.778,82 zł (fundusz sołecki Koźmice Wielkie zgodnie z podjętą Uchwałą),

10.Zwiększenie wydatków rozdział 75412- wydatki majątkowe Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstolicach 138.000,00 zł,

11.Zmniejszenie wydatków rozdział 80101 wydatki bieżące 2.930,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nr 2 w Wieliczce oraz Szkołę Podstawową w Raciborsku,

12.Zmniejszenie wydatków rozdział 80103- wydatki bieżące 1.465,00 zł zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” realizowanego przez Szkołę w Grajowie,

13.Zwiększenie wydatków rozdział 80103- wydatki bieżące 23.493,00 zł na realizację projektu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nr 2 w Wieliczce, Szkołę Podstawową w Raciborsku oraz Szkołę Podstawową w Grajowie,

14. Zmniejszenie wydatków rozdział 80104- wydatki bieżące 218.465,00 zł – oszczędności po wypłaceniu 13-tych pensji oraz składek PPK, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” realizowanego przez Przedszkole w Mietniowie,

15.Zwiększenie wydatków rozdział 80104 wydatki bieżące 7.831,00 zł na realizację projektu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” realizowanego przez Przedszkole w Mietniowie,

16.Zmniejszenie wydatków rozdział 80132 wydatki bieżące -72.516,00 zł Zespół Szkół Muzycznych oszczędności po wypłaceniu 13-tych pensji,

17.Zmniejszenie wydatków rozdział 85195 – wydatki bieżące 19.750,00 zł celem zabezpieczenia dotacji dla Powiatu Wielickiego,

18.Zwiększenie wydatków rozdział 85195 – wydatki bieżące 19.750,00 zł dotacja dla Powiatu Wielickiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom,

19.Zwiększenie wydatków rozdział 90005-wydatki bieżące 6.959,07 zł dotyczy prowadzenia Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego – Czyste Powietrze,

20.Zwiększenie wydatków rozdział 90095- 49.000,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 28.000,00 zł dotyczy Wydziału Gospodarki Komunalnej

wydatki majątkowe - Budowa wiaty składowej na dz. nr 348/6 w Koźmicach Wielkich 21.000,00 zł (fundusz sołecki Koźmice Wielkie zgodnie z podjętą Uchwałą),

21.Zmniejszenie wydatków rozdział 92105 wydatki bieżące 5.221,18 zł (fundusz sołecki Koźmice Wielkie zgodnie z podjętą Uchwałą),

22.Zwiększenie wydatków rozdział 92109 –322.305,38 zł:

wydatki bieżące – doposażenie świetlicy w miejscowości Koźmice Małe 22.693,00 zł,

wydatki majątkowe - Przebudowa budynku świetlicy wraz z adaptacją poddasza w miejscowości Sułków 299.612,38 zł,

23.Zwiększenie wydatków rozdział 92195 wydatki majątkowe- Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Koźmice 12.000,00 zł (fundusz sołecki Koźmice Wielkie zgodnie z podjętą Uchwałą)

24.Zwiększenie wydatków rozdział 92601 wydatki bieżące 360.000,00 zł zabezpieczenie umowy wykonawczej na utrzymanie obiektów sportowych.

25.Zwiększenie wydatków rozdział 92605 wydatki bieżące 21.456,89 zł -

w tym :

środki osiedla Ogrodowe 3.456,89 zł , jednocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody na rok 2025,

bieżące imprezy sportowe na szczeblu gminnym oraz eliminacje do zawodów powiatowych i wyższego szczebla 18.000,00 zł.

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	25 000,00	10 487,00	35 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	10 487,00	35 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 487,00	35 487,00
Razem:				25 000,00	10 487,00	35 487,00

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	104 914,00	-7 000,00	97 914,00
	80104		Przedszkola	104 914,00	-7 000,00	97 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 914,00	-4 000,00	50 914,00
Razem:				104 914,00	-7 000,00	97 914,00

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 000,00	-14 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	74 000,00	-14 000,00	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	-14 000,00	60 000,00
Razem:				74 000,00	-14 000,00	60 000,00

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	228 000,00	-28 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	228 000,00	-28 000,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-12 000,00	86 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	-16 000,00	114 000,00
Razem:				228 000,00	-28 000,00	200 000,00

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	-168 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	185 000,00	-168 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 000,00	-168 000,00	17 000,00
Razem:				185 000,00	-168 000,00	17 000,00

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIETNIOWIE IM. JANA LATUSKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 620,00	6 366,00	53 986,00
	80104		Przedszkola	47 620,00	6 366,00	53 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,00	-565,00	39 055,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 465,00
Razem:				47 620,00	6 366,00	53 986,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	6 366,00	61 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	-1 465,00	53 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 465,00	53 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 831,00	7 831,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 465,00
Razem:				55 000,00	6 366,00	61 366,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. S. EMILII PODOSKIEJ W GRAJOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	6 366,00	9 366,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	6 366,00	9 366,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 465,00	1 535,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 465,00
Razem:				3 000,00	6 366,00	9 366,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	6 366,00	26 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	-1 465,00	18 535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-1 465,00	18 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 831,00	7 831,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 465,00	1 465,00
Razem:				20 000,00	6 366,00	26 366,00

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy Wieliczka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 490 000,00	-75 789,38	7 414 210,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 490 000,00	-135 789,38	7 354 210,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 490 000,00	-135 789,38	7 354 210,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
720			Informatyka	2 778,82	-2 778,82	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 778,82	-2 778,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778,82	-2 778,82	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 750,00	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-19 750,00	80 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 329,03	55 959,07	359 288,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 329,03	6 959,07	108 288,10
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 329,03	3 459,07	104 788,10
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	49 000,00	251 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	28 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 778,82	13 778,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	-5 221,18	1 778,82
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-5 221,18	1 778,82
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	51 600,00	381 456,89	433 056,89
	92601		Obiekty sportowe	27 500,00	360 000,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	360 000,00	387 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 100,00	21 456,89	45 556,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 456,89	3 456,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	18 000,00	42 100,00
Razem:				7 954 707,85	365 626,58	8 320 334,43

Jednostka: **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 100,00	-28 000,00	386 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	137 000,00	-8 000,00	129 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	-7 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	-7 000,00	101 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 100,00	-13 000,00	156 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 100,00	-5 000,00	106 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 000,00	138 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	138 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 623,50	322 305,38	332 928,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 623,50	322 305,38	332 928,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 623,50	22 693,00	33 316,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 612,38	299 612,38
Razem:				424 723,50	432 305,38	857 028,88

Jednostka: **ZARZĄD CMĘTARZA KOMUNALNEGO W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	350 000,00	200 000,00	550 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	85 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:				350 000,00	200 000,00	550 000,00

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	431 616,00	-72 516,00	359 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	431 616,00	-72 516,00	359 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-6 700,00	53 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 616,00	-65 816,00	305 800,00
Razem:				431 616,00	-72 516,00	359 100,00