

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 1.951.516,43 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 19.751.516,43 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 **19.081.887,39 złotych**, który zostanie pokryty:

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

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

c) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 802.740,59 zł.

d) z wpływu z pożyczki 17.248.532,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.433.355,39 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 oraz na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 36.600.000,00zł.

§ 6.

W Uchwale Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku § 12 przyjmuje brzmienie:

" § 12 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, niż zmiany z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 2.200.000,00zł w 2025 roku".

§ 7.

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2025

- jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

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

- jak Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

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

Załącznik nr 1

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	351 150 513,40	0,00	1 924 646,43	353 075 159,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 022 200,00	0,00	1 924 646,43	38 946 846,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 284 882,00	0,00	1 924 646,43	38 209 528,43
801			Oświata i wychowanie	7 931 506,40	0,00	26 870,00	7 958 376,40
	80195		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	26 870,00	37 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 870,00	26 870,00
bieżące razem:				468 736 139,88	0,00	1 951 516,43	470 687 656,31
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				632 689,92	0,00	0,00	632 689,92
majątkowe							
majątkowe razem:				34 945 873,87	0,00	0,00	34 945 873,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 321 121,88	0,00	0,00	7 321 121,88
Ogółem:				503 682 013,75	0,00	1 951 516,43	505 633 530,18
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				7 953 811,80	0,00	0,00	7 953 811,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr - 2 Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 546 221,92	27 673 017,37	16 973 806,75	59 900,00	16 913 906,75	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 204,55	10 873 204,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 796 221,92	27 673 017,37	16 973 806,75	59 900,00	16 913 906,75	10 699 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 204,55	11 123 204,55	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 602 933,38	6 980 638,47	6 980 638,47	53 000,00	6 927 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 294,91	6 622 294,91	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 852 933,38	6 980 638,47	6 980 638,47	53 000,00	6 927 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 294,91	6 872 294,91	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	19 075 520,71	19 075 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 520,71	15 700 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 575 520,71	20 575 520,71	0,00	0,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	271 737 205,72	250 080 869,75	206 145 827,09	171 646 956,57	34 498 870,52	39 731 640,54	4 130 092,40	73 309,72	0,00	0,00	21 656 335,97	21 656 335,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 506 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 033 020,00	15 033 020,00	3 033 020,00	3 000 000,00	33 020,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 264 075,72	265 107 739,75	209 172 697,09	174 646 956,57	34 525 740,52	51 731 640,54	4 130 092,40	73 309,72	0,00	0,00	0,00	20 156 335,97	20 156 335,97	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	148 130 854,01	131 034 985,04	124 671 454,53	108 356 783,38	16 314 671,15	3 960 000,00	2 403 530,51	0,00	0,00	0,00	17 095 868,97	17 095 868,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 506 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	0,00	
				po zmianach	146 624 704,01	131 028 835,04	124 665 304,53	108 356 783,38	16 308 521,15	3 960 000,00	2 403 530,51	0,00	0,00	0,00	15 595 868,97	15 595 868,97	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	57 521 349,46	53 031 607,46	30 785 146,38	22 881 157,38	7 903 989,00	21 990 000,00	241 967,00	14 494,08	0,00	0,00	4 489 742,00	4 489 742,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 521 349,46	65 031 607,46	30 785 146,38	22 881 157,38	7 903 989,00	33 990 000,00	241 967,00	14 494,08	0,00	0,00	4 489 742,00	4 489 742,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 805 234,19	5 805 234,19	3 365 458,04	1 445 055,85	1 920 402,19	1 997 041,90	429 700,00	13 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 033 020,00	3 033 020,00	3 033 020,00	3 000 000,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 838 254,19	8 838 254,19	6 398 478,04	4 445 055,85	1 953 422,19	1 997 041,90	429 700,00	13 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 945 740,86	23 132 440,17	13 053 235,19	7 401 183,40	5 652 051,79	5 596 181,31	4 403 023,67	80 000,00	0,00	0,00	1 813 300,69	1 813 300,69	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	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 945 740,86	25 132 440,17	15 053 235,19	7 401 183,40	7 652 051,79	5 596 181,31	4 403 023,67	80 000,00	0,00	0,00	1 813 300,69	1 813 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 191 778,62	44 966 846,12	44 590 850,52	885 722,28	43 705 128,24	0,00	1 000,00	374 995,60	0,00	0,00	4 224 932,50	2 224 932,50	145 620,00	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	0,00
				zwiększenie	1 924 646,43	1 924 646,43	1 924 646,43	0,00	1 924 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 116 425,05	46 891 492,55	46 515 496,95	885 722,28	45 629 774,67	0,00	1 000,00	374 995,60	0,00	0,00	4 224 932,50	2 224 932,50	145 620,00	0,00	2 000 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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			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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 935 000,00	35 935 000,00	35 934 000,00	765 395,48	35 168 604,52	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 223 772,48	1 223 772,48	1 223 772,48	0,00	1 223 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 158 772,48	37 158 772,48	37 157 772,48	765 395,48	36 392 377,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 089 637,80	1 089 637,80	1 089 637,80	33 401,10	1 056 236,70	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	0,00
				zwiększenie	700 873,95	700 873,95	700 873,95	0,00	700 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 511,75	1 790 511,75	1 790 511,75	33 401,10	1 757 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 981 868,62	5 891 730,04	1 026 730,04	10 990,11	1 015 739,93	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	
				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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 531 868,62	6 441 730,04	1 026 730,04	10 990,11	1 015 739,93	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 138,58	1 090 138,58	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 670 000,00	2 670 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220 000,00	3 220 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	504 963 901,14	446 726 773,19	338 124 035,36	215 753 560,76	122 370 474,60	64 199 001,47	24 161 485,08	1 166 730,57	3 375 520,71	15 700 000,00	58 237 127,95	50 636 127,95	7 736 487,78	0,00	7 601 000,00	
				zmniejszenie	-1 506 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 257 666,43	21 007 666,43	6 957 666,43	3 000 000,00	3 957 666,43	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 715 417,57	467 728 289,62	345 075 551,79	218 753 560,76	126 321 991,03	76 749 001,47	24 161 485,08	1 166 730,57	3 375 520,71	17 200 000,00	56 987 127,95	49 386 127,95	7 736 487,78	0,00	7 601 000,00	

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 873 204,55	250 000,00	11 123 204,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 622 294,91	250 000,00	6 872 294,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 144 469,03	250 000,00	6 394 469,03
			Inwestycje drogi gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 656 335,97	-1 500 000,00	20 156 335,97
	80101		Szkoły podstawowe	17 095 868,97	-1 500 000,00	15 595 868,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 595 868,97	-1 500 000,00	8 095 868,97
			Szkoła Podstawowa Węgrzce Wielkie	1 510 000,00	-1 500 000,00	10 000,00
Razem:				58 237 127,95	-1 250 000,00	56 987 127,95

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

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	505 633 530,18 470 687 656,31 34 945 873,87
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	524 715 417,57 467 728 289,62 56 987 127,95
3	WYNIK (1-2)	-19 081 887,39
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	38 433 355,39
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	454 989,57

906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	442 663,23
950	-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	802 740,59
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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2025 wprowadza się zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki
				Zwiększenie
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 223 772,48
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 223 772,48
2.2.	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>			1 223 772,48
	a) wydatki bieżące			1 223 772,48
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 223 772,48
	w tym:			
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 223 772,48

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			120 000,00
	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		1 400 000,00	50 331 640,54
	80101	Szkoły podstawowe			3 960 000,00
			dotacje podmiotowe		3 960 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			108 000,00
			dotacje podmiotowe		108 000,00
	80104	Przedszkola			33 990 000,00
			dotacje podmiotowe		33 990 000,00
	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			2 540 000,00
			dotacje podmiotowe		2 540 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			26 598,64
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26 598,64
	80195	Pozostała działalność		1 400 000,00	597 041,90
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	1 400 000,00	
			dotacje podmiotowe		597 041,90
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			5 559 191,31
	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			2 457 522,31
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 457 522,31
	85295	Pozostała działalność			40 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			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 75615 – wpływy z podatku do nieruchomości, osoby prawne 1.924.646,43zł (zaległy podatek ZGK sp. z o.o.)

2. Zwiększenie dochodów rozdział 80195 – 26.870,00zł – dotacja z WFOŚiGW na projekt „Eko strefa Edukacyjna” realizacja Szkoła Podstawowa nr 6 Wieliczka.

II. Wydatki

1. Zwiększenie wydatków rozdział 60016 – 250.000,00 wydatki inwestycyjne na drogi gminne.

2. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80101 – 1.500.000,00zł – Szkoła Podstawowa Węgrzce Wielkie (unieważniono przetarg na przełączkę między budynkami, z powodu braku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, nowy przetarg przewiduje zakończenie zadania oraz płatność w 2026 roku) na rozdział 75702 – koszt obsługi długu.

3. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80101 na 80195 – 6.150,00zł wkład własny do projektu „Eko strefa Edukacyjna” realizacja Szkoła Podstawowa nr 6 Wieliczka.

4. Zwiększenie wydatków rozdział 80104 – 12.000.000,00zł dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych.

5. Zwiększenie wydatków rozdział 80195 – 3.000.000,00zł wzrost wynagrodzenia administracji i obsługi spowodowany podwyżką najniższej krajowej z wyrównaniem od marca.

6. Zwiększenie wydatków rozdział 80195 – 26.870,00zł – realizacja projektu „Eko strefa Edukacyjna” realizacja Szkoła Podstawowa nr 6 Wieliczka.

7. Zwiększenie wydatków rozdział 85202 – 2.000.000,00zł utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.

8. Zwiększenie planu wydatków rozdział 90002 – 1.223.772,48zł z przeznaczeniem na zaległą rekompensatę za transport odpadów dla ZGK sp. z o.o.

9. Zwiększenie planu wydatków rozdział 90004 – 700.873,95zł z przeznaczeniem na zaległą rekompensatę za utrzymanie zieleni dla ZGK sp. z o.o.

10. Zwiększenie planu wydatków rozdział 92116 – 550.000,00zł czynsz za budynek Mediateki.

Zwiększamy przychody budżetu o 20 mln pożyczka na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zwiększamy rozchody budżetu o 2 mln 200 tys z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				0,00	250 000,00	250 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 070 000,00	2 000 000,00	6 070 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 070 000,00	2 000 000,00	6 070 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 070 000,00	2 000 000,00	6 070 000,00
Razem:				4 070 000,00	2 000 000,00	6 070 000,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	797 454,76	26 870,00	824 324,76
	80101		Szkoły podstawowe	793 454,76	-6 150,00	787 304,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	793 454,76	-6 150,00	787 304,76
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	33 020,00	37 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 420,00	12 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 600,00	10 600,00
Razem:				797 454,76	26 870,00	824 324,76

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy Wieliczka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	15 600 000,00	1 500 000,00	17 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 600 000,00	1 500 000,00	17 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 600 000,00	1 500 000,00	17 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 500 000,00	13 500 000,00	35 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 510 000,00	-1 500 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	-1 500 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	19 990 000,00	12 000 000,00	31 990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 990 000,00	12 000 000,00	31 990 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 080 903,42	1 924 646,43	38 005 549,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 074 604,52	1 223 772,48	36 298 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 074 604,52	1 223 772,48	36 298 377,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 006 298,90	700 873,95	1 707 172,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 298,90	700 873,95	1 707 172,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 000,00	550 000,00	2 990 000,00
	92116		Biblioteki	2 440 000,00	550 000,00	2 990 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	550 000,00	2 990 000,00
Razem:				75 620 903,42	17 474 646,43	93 095 549,85