

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliczka na 2026 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 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 2026 r., poz. 662), **Rada Miejska w Wieliczce uchwala co następuje:**

§ 1.

W § 1 Uchwały Budżetowej nr XXIX/343/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Wieliczka polegających na zmniejszeniu planu dochodów o 5.409.214,62 zł;

- jak Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W § 2 Uchwały Budżetowej nr XXIX/343/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Wieliczka polegających na zmniejszeniu planu wydatków o 5.409.214,62 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 **37.789.187,40 złotych**, który zostanie pokryty:

a) z wpływu z pożyczek w wysokości **23.748.532,00 złotych**

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **10.566.548,92 złotych**.

c) przychodami pochodzącymi 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 w wysokości **511.495,76 złotych**;

d) 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 **2.962.610,72 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **57.040.655,40 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **19.251.468,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – do kwoty 940.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2026

- jak Załącznik nr 5 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 019 472,13	0,00	50 000,00	5 069 472,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 593 123,13	0,00	50 000,00	3 643 123,13
		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	1 990 013,00	0,00	50 000,00	2 040 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	391 891 600,00	0,00	221 280,62	392 112 880,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 393 647,00	0,00	221 280,62	27 614 927,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	0,00	221 280,62	921 280,62
758			Różne rozliczenia	30 382 023,24	0,00	707 896,00	31 089 919,24
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	707 896,00	707 896,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	707 896,00	707 896,00
801			Oświata i wychowanie	8 132 497,04	0,00	53 921,06	8 186 418,10
	80101		Szkoły podstawowe	231 461,00	0,00	53 921,06	285 382,06
		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	170 179,00	0,00	40 800,00	210 979,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 121,06	7 121,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	8 470 979,65	0,00	51 000,00	8 521 979,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	214 966,00	0,00	1 000,00	215 966,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 779,08	0,00	50 000,00	67 779,08
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	50 000,00	59 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 284 006,92	0,00	8 306,80	3 292 313,72
	85395		Pozostała działalność	3 284 006,92	0,00	8 306,80	3 292 313,72

Strona 1 z 3

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 969 443,64	0,00	7 432,40	2 976 876,04
		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	314 149,77	0,00	874,40	315 024,17
855			Rodzina	17 042 629,25	0,00	50 000,00	17 092 629,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 992 498,29	0,00	50 000,00	15 042 498,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
bieżące razem:				509 061 576,60	0,00	1 142 404,48	510 203 981,08
			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	3 966 371,41	0,00	8 306,80	3 974 678,21
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	16 245 253,64	-11 816 826,48	0,00	4 428 427,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 245 253,64	-11 816 826,48	0,00	4 428 427,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 586,45	-2 209 650,48	0,00	827 935,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 207 667,19	-9 607 176,00	0,00	3 600 491,19
926			Kultura fizyczna	68 600,00	0,00	4 865 207,38	4 933 807,38
	92601		Obiekty sportowe	68 600,00	0,00	4 865 207,38	4 933 807,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	4 821 993,38	4 821 993,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 214,00	43 214,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	30 532 124,76	-11 816 826,48	5 265 207,38	23 980 505,66
			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	17 282 081,19	-9 607 176,00	4 821 993,38	12 496 898,57

			Ogółem:	539 593 701,36	-11 816 826,48	6 407 611,86	534 184 486,74
			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	21 248 452,60	-9 607 176,00	4 830 300,18	16 471 576,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr - 2 Wydatki

Dział	Rozdział	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			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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	458 990,03	358 990,03	358 990,03	0,00	358 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 358 990,03	358 990,03	358 990,03	0,00	358 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	413 990,03	313 990,03	313 990,03	0,00	313 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 990,03	313 990,03	313 990,03	0,00	313 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 080 714,31	33 190 605,76	20 183 268,83	63 500,00	20 119 768,83	13 007 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890 108,55	23 890 108,55	2 921 149,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 980 714,31	33 190 605,76	20 183 268,83	63 500,00	20 119 768,83	13 007 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 108,55	23 790 108,55	2 921 149,72	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 307 995,93	9 586 768,83	9 586 768,83	63 500,00	9 523 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721 227,10	19 721 227,10	2 921 149,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 207 995,93	9 586 768,83	9 586 768,83	63 500,00	9 523 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 621 227,10	19 621 227,10	2 921 149,72	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 875 148,30	5 299 295,30	5 294 295,30	1 883 110,78	3 411 184,52	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 853,00	1 575 853,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	680 034,40	9 034,40	9 034,40	0,00	9 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 546 182,70	5 299 329,70	5 294 329,70	1 883 110,78	3 411 218,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 853,00	2 246 853,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 265 293,92	2 184 293,92	2 179 293,92	1 832 143,37	347 150,55	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 295 293,92	2 184 293,92	2 179 293,92	1 832 143,37	347 150,55	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 075 489,00	610 636,00	610 636,00	0,00	610 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 853,00	1 464 853,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650 034,40	9 034,40	9 034,40	0,00	9 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 716 523,40	610 670,40	610 670,40	0,00	610 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 853,00	2 105 853,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 435 920,00	1 920 920,00	1 910 920,00	830 651,97	1 080 268,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 430 920,00	1 915 920,00	1 905 920,00	830 651,97	1 075 268,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	508 920,00	508 920,00	508 920,00	20 000,00	488 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503 920,00	503 920,00	503 920,00	20 000,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 262 410,52	32 658 706,90	31 227 912,94	24 160 523,63	7 067 389,31	125 405,00	1 305 388,96	0,00	0,00	0,00	603 703,62	603 703,62	117 495,45	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 271 410,52	32 667 706,90	31 236 912,94	24 160 523,63	7 076 389,31	125 405,00	1 305 388,96	0,00	0,00	0,00	603 703,62	603 703,62	117 495,45	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 953 487,50	26 560 272,96	26 461 872,96	21 829 980,65	4 631 892,31	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	393 214,54	393 214,54	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 962 487,50	26 569 272,96	26 470 872,96	21 829 980,65	4 640 892,31	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	393 214,54	393 214,54	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 665 605,82	5 011 870,61	4 828 910,61	2 797 884,25	2 031 026,36	90 000,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00	2 653 735,21	2 653 735,21	1 200 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 165 605,82	5 011 870,61	4 828 910,61	2 797 884,25	2 031 026,36	90 000,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00	3 153 735,21	3 153 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 552 244,48	1 025 759,48	900 759,48	147 130,00	753 629,48	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 485,00	2 526 485,00	1 200 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 052 244,48	1 025 759,48	900 759,48	147 130,00	753 629,48	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026 485,00	3 026 485,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	22 243 647,61	22 243 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 029,64	17 568 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-964 479,98	-964 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 479,98	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	21 279 167,63	21 279 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 549,66	17 568 617,97	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	4 675 029,64	4 675 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-964 479,98	-964 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 479,98	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	3 710 549,66	3 710 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	283 170 029,19	265 827 727,19	211 479 473,30	175 283 257,05	36 196 216,25	50 014 937,09	4 299 568,00	33 748,80	0,00	0,00	17 342 302,00	17 342 302,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 071 016,80	-129 600,00	-129 600,00	0,00	-129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 416,80	-1 941 416,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 367 246,06	277 246,06	277 246,06	0,00	277 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 466 258,45	265 975 373,25	211 627 119,36	175 283 257,05	36 343 862,31	50 014 937,09	4 299 568,00	33 748,80	0,00	0,00	17 490 885,20	17 490 885,20	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	148 998 864,67	135 451 864,67	127 273 357,83	110 233 894,09	17 039 463,74	5 717 124,04	2 434 000,00	27 382,80	0,00	0,00	13 547 000,00	13 547 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 941 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 416,80	-1 941 416,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	693 921,06	53 921,06	53 921,06	0,00	53 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 751 368,93	135 505 785,73	127 327 278,89	110 233 894,09	17 093 384,80	5 717 124,04	2 434 000,00	27 382,80	0,00	0,00	12 245 583,20	12 245 583,20	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	60 835 566,69	57 877 066,69	29 580 266,69	21 810 549,50	7 769 717,19	28 050 000,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	2 958 500,00	2 958 500,00	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	223 325,00	223 325,00	223 325,00	0,00	223 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 058 891,69	58 100 391,69	29 803 591,69	21 810 549,50	7 993 042,19	28 050 000,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	2 958 500,00	2 958 500,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 553 102,96	4 003 102,96	3 893 322,96	3 241 988,74	651 334,22	10 000,00	99 780,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 003 102,96	4 003 102,96	3 893 322,96	3 241 988,74	651 334,22	10 000,00	99 780,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 182 749,78	4 182 749,78	3 772 349,78	1 703 141,05	2 069 208,73	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 600,00	-129 600,00	-129 600,00	0,00	-129 600,00	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	4 053 149,78	4 053 149,78	3 642 749,78	1 703 141,05	1 939 608,73	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 878 455,62	3 728 455,62	3 266 980,62	1 027 995,62	2 238 985,00	459 975,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	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	2 378 455,62	2 228 455,62	1 766 980,62	1 027 995,62	738 985,00	459 975,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 086 920,75	25 707 920,75	15 934 472,95	6 439 789,48	9 494 683,47	4 756 377,00	3 825 770,80	1 191 300,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	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	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 637 920,75	27 258 920,75	17 485 472,95	6 439 789,48	11 045 683,47	4 756 377,00	3 825 770,80	1 191 300,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	214 966,00	214 966,00	214 966,00	0,00	214 966,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 966,00	215 966,00	215 966,00	0,00	215 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 060 247,75	7 060 247,75	7 017 247,75	5 721 898,97	1 295 348,78	0,00	43 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 560 247,75	8 560 247,75	8 517 247,75	5 721 898,97	2 795 348,78	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 086 157,08	707 157,08	436 820,08	16 974,74	419 845,34	270 000,00	337,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 157,08	757 157,08	486 820,08	16 974,74	469 845,34	270 000,00	337,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 038 888,72	4 038 888,72	20 008,11	8,11	20 000,00	0,00	405,40	4 018 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 710,00	-29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 016,80	38 016,80	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	36 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 047 195,52	4 047 195,52	21 263,11	8,11	21 255,00	0,00	405,40	4 025 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 038 888,72	4 038 888,72	20 008,11	8,11	20 000,00	0,00	405,40	4 018 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 710,00	-29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 016,80	38 016,80	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	36 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 047 195,52	4 047 195,52	21 263,11	8,11	21 255,00	0,00	405,40	4 025 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	40 110 556,07	21 507 937,40	8 187 978,17	5 659 572,30	2 528 405,87	307 449,40	13 012 509,83	0,00	0,00	0,00	18 602 618,67	18 602 618,67	15 060 908,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 816 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 816 826,48	-11 816 826,48	-9 607 176,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 440,85	63 440,85	63 440,85	0,00	63 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 357 170,44	21 571 378,25	8 251 419,02	5 659 572,30	2 591 846,72	307 449,40	13 012 509,83	0,00	0,00	0,00	6 785 792,19	6 785 792,19	5 453 732,25	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 688 221,49	15 688 221,49	2 687 711,66	2 253 323,70	434 387,96	0,00	13 000 509,83	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 738 221,49	15 738 221,49	2 737 711,66	2 253 323,70	484 387,96	0,00	13 000 509,83	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	21 807 686,67	3 205 068,00	3 202 068,00	2 742 849,00	459 219,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 602 618,67	18 602 618,67	15 060 908,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 816 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 816 826,48	-11 816 826,48	-9 607 176,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 440,85	13 440,85	13 440,85	0,00	13 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 004 301,04	3 218 508,85	3 215 508,85	2 742 849,00	472 659,85	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 785 792,19	6 785 792,19	5 453 732,25	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	55 336 895,70	47 979 676,85	47 684 932,25	892 903,51	46 792 028,74	0,00	1 000,00	293 744,60	0,00	0,00	7 357 218,85	5 672 218,85	3 120 748,83	0,00	1 685 000,00	
			zmniejszenie	-13 440,85	-13 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 314,00	66 314,00	66 314,00	0,00	66 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 429 768,85	48 032 550,00	47 751 246,25	892 903,51	46 858 342,74	0,00	1 000,00	280 303,75	0,00	0,00	7 397 218,85	5 712 218,85	3 120 748,83	0,00	1 685 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 764 000,00	114 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 440,85	-13 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 440,85	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	1 750 559,15	100 559,15	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	36 559,15	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	66 314,00	66 314,00	66 314,00	0,00	66 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 314,00	190 314,00	190 314,00	0,00	190 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 249 756,92	1 940 318,48	1 940 318,48	29 800,00	1 910 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 438,44	3 624 438,44	3 120 748,83	0,00	1 685 000,00	
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 289 756,92	1 940 318,48	1 940 318,48	29 800,00	1 910 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 438,44	3 664 438,44	3 120 748,83	0,00	1 685 000,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 651 949,46	5 188 437,42	3 053 437,42	468 368,31	2 585 069,11	2 050 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	15 463 512,04	10 279 512,04	0,00	0,00	5 184 000,00	
			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	4 885 207,38	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 207,38	4 865 207,38	4 821 993,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 537 156,84	5 208 437,42	3 073 437,42	468 368,31	2 605 069,11	2 050 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	20 328 719,42	15 144 719,42	4 821 993,38	0,00	5 184 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 990 500,00	2 656 500,00	2 651 500,00	448 389,00	2 203 111,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 334 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00	
			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	4 885 207,38	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 207,38	4 865 207,38	4 821 993,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 875 707,38	2 676 500,00	2 671 500,00	448 389,00	2 223 111,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 199 207,38	15 015 207,38	4 821 993,38	0,00	5 184 000,00	
Wydatki razem:			577 382 888,76	487 685 277,42	358 531 929,19	219 668 597,01	138 863 332,18	78 661 480,42	22 710 951,59	5 537 268,61	4 675 029,64	17 568 617,97	89 697 611,34	82 828 611,34	22 420 302,25	0,00	6 869 000,00		
			-16 909 474,11	-2 651 230,83	-1 643 600,00	0,00	-1 643 600,00	0,00	0,00	-43 150,85	-964 479,98	0,00	-14 258 243,28	-14 258 243,28	-9 607 176,00	0,00	0,00		
			11 500 259,49	2 034 052,11	1 997 290,31	0,00	1 997 290,31	0,00	0,00	36 761,80	0,00	0,00	9 466 207,38	9 466 207,38	4 821 993,38	0,00	0,00		
			571 973 674,14	487 068 098,70	358 885 619,50	219 668 597,01	139 217 022,49	78 661 480,42	22 710 951,59	5 530 879,56	3 710 549,66	17 568 617,97	84 905 575,44	78 036 575,44	17 635 119,63	0,00	6 869 000,00		

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawlikowicach	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	23 890 108,55	-100 000,00	23 790 108,55
	60016		Drogi publiczne gminne	19 721 227,10	-100 000,00	19 621 227,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 822 577,38	-100 000,00	15 722 577,38
			Budowa parkingu wraz z przygotowaniem infrastruktury - kanałów na przewody elektryczne i kable elektryczne dla budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sienkiewicza w Wieliczce	0,00	400 000,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 561152K – ul. Chabrowa w Wieliczce	2 300 000,00	-500 000,00	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 853,00	671 000,00	2 246 853,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	81 000,00	30 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	30 000,00	111 000,00
			Dostosowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Wieliczce na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 853,00	641 000,00	2 105 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 797,00	166 000,00	1 505 797,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	1 339 797,00	166 000,00	1 505 797,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	475 000,00	575 000,00
			Zakup działki ewidencyjnej nr 1236 w Wieliczce obr. 1	0,00	475 000,00	475 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653 735,21	500 000,00	3 153 735,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 526 485,00	500 000,00	3 026 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 615,00	500 000,00	729 615,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze w części garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajowie	50 000,00	500 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 342 302,00	148 583,20	17 490 885,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 547 000,00	-1 301 416,80	12 245 583,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 247 000,00	-1 301 416,80	10 945 583,20
			Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka	100 000,00	160 000,00	260 000,00
			Budowa budynku oświatowego w Zabawie	0,00	180 000,00	180 000,00
			Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie	4 630 000,00	100 000,00	4 730 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy hali sportowej na dz. nr 187/1 w Dobranowicach	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu	4 100 000,00	-1 941 416,80	2 158 583,20
			Wykonanie izolacji ciepło-wilgotnościowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce	300 000,00	160 000,00	460 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	550 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa poddasza w budynku OSP w Grajowie na potrzeby wychowania przedszkolnego	550 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00
855			Rodzina	18 602 618,67	-11 816 826,48	6 785 792,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 602 618,67	-11 816 826,48	6 785 792,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 710,42	-2 209 650,48	1 332 059,94
			Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa	2 209 650,48	-2 209 650,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 060 908,25	-9 607 176,00	5 453 732,25
			Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa	9 607 176,00	-9 607 176,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 218,85	40 000,00	7 397 218,85
	90095		Pozostała działalność	5 309 438,44	40 000,00	5 349 438,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 689,61	40 000,00	543 689,61
			Aranżacja Rynku Górnego w Wieliczce	120 000,00	40 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	15 463 512,04	4 865 207,38	20 328 719,42
	92601		Obiekty sportowe	15 334 000,00	4 865 207,38	20 199 207,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150 000,00	43 214,00	10 193 214,00
			Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Strażak Kokotów	150 000,00	43 214,00	193 214,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 821 993,38	4 821 993,38
			Zapewnienie dostępności pływalni Solnego Miasta w Wieliczce	0,00	4 821 993,38	4 821 993,38
Razem:				89 697 611,34	-4 792 035,90	84 905 575,44

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIELICZKA
W 2026 ROKU**

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	534 184 486,74 510 203 981,08 23 980 505,66
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - bieżące - majątkowe	571 973 674,14 487 068 098,70 84 905 575,44
3	WYNIK (1-2)	-37 789 187,40
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	57 040 655,40
paragrafy	z tego:	
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	511 495,76
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	2 962 610,72
950	wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 566 548,92

952	- pożyczka	33 000 000,00
952	- pożyczka z MARR	10 000 000,00
5 paragrafy	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	19 251 468,00
992	– spłata rat z zaciągniętych pożyczek	4 289 468,00
992	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	5 035 000,00
982	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	9 927 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2026

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		13 087 172,93	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 007 336,93	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	9 000 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.	4 007 336,93	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		79 836,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	79 836,00	
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		55 000,00	590 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		55 000,00	

			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			590 000,00
			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		500 000,00
801		Oświata i wychowanie			50 014 937,09
	80101	Szkoły podstawowe			5 717 124,04
			dotacje podmiotowe		5 717 124,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			100 000,00
			dotacje podmiotowe		100 000,00
	80104	Przedszkola			28 050 000,00
			dotacje podmiotowe		28 050 000,00
	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			12 100 000,00
			dotacje podmiotowe		12 100 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 000 000,00
			dotacje podmiotowe		4 000 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			37 813,05
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		37 813,05
851		Ochrona zdrowia		609 975,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		150 000,00	
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.t.	150 000,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		360 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		75 000,00	

			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 000,00	
	85195	Pozostała działalność		24 975,00	
			dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową między j.s.t.	24 975,00	
852		Pomoc społeczna			5 947 677,00
	85203	Ośrodki wsparcia			2 663 697,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 663 697,00
	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			2 701 980,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 701 980,00
	85295	Pozostała działalność			270 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		270 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			556 272,25
	85395	Pozostała działalność			556 272,25
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		556 272,25

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 185 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 185 000,00
			dotacje podmiotowe		1 185 000,00
855		Rodzina			307 449,40
	85504	Wspieranie rodziny			17 449,40
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		17 449,40
	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		6 615 000,00	662 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		50 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki		3 300 000,00	
		Wielickie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa	3 300 000,00	
	92116	Biblioteki		3 315 000,00	
		Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce	dotacja podmiotowa	3 315 000,00	
	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		612 300,00

			publicznych		
926		Kultura fizyczna			2 050 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			2 050 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		2 050 000,00

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 2026 r.

I. Dochody

Bieżące

1. Zwiększenie dochodów rozdział 70005 – 50.000,00 zł – wpływy z najmu lokali użytkowych,
2. Zwiększenie dochodów rozdział 75616 – 221.280,62 zł, wpływy ze podatku od spadków i darowizn, dochody powyżej założonego planu,
3. Zwiększenie dochodów rozdział 75835 – 707.896,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.3g oraz ST3.4751.7.2026.4g – rozliczenie wpływów z podatku CIT za lata 2021 i 2022,
4. Zwiększenie dochodów rozdział 80101 –
 - a) wpływy z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieliczce 40.800,00 zł,
 - b) wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie – dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 7.121,06 zł,
 - c) pieniężna darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Grajowie 6.000,00 zł,
5. Zwiększenie dochodów rozdział 85213 – 1.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
6. Zwiększenie dochodów rozdział 85295- 50.000,00 zł, wpływy z usług za pobyt w COM,
7. Zwiększenie dochodów rozdział 85395 – 8.306,80 zł – środki z UE i BP na zadanie Siła jest w nas.
8. Zwiększenie dochodów rozdział 85502 – 50.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Majątkowe

9. Zwiększenie dochodów rozdział 01095- dotacja z Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawlikowicach 400.000,00 zł.
10. Zmniejszenie dochodów rozdział 85516 – 11.816.826,48 zł Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa,
11. Zwiększenie dochodów rozdział 92601- 4.865.207,38 zł,
 - a) dotacja z unii europejskiej na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności pływalni Solnego Miasta w Wieliczce” 4.821.993,38 zł, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.
 - b) dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Strażak Kokotów” 43.214,00 zł, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.

II. Wydatki

1. Zwiększenie wydatków rozdział 01095 – wydatki majątkowe 900.000,00 zł na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawlikowicach”.
2. Zmniejszenie wydatków rozdział 60016 – wydatki majątkowe - 500.000,00 zł, na zadaniu Rozbudowa drogi gminnej 561152K ul. Chabrowa w Wieliczce,
3. Zwiększenie wydatków rozdział 60016 – wydatki majątkowe 400.000,00 zł na zadanie Budowa parkingu wraz z przygotowaniem infrastruktury - kanałów na przewody elektryczne i kable elektryczne dla budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sienkiewicza w Wieliczce,

4. Zwiększenie wydatków rozdział 70001 – wydatki majątkowe 30.000,00 zł, Dostosowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Wieliczce na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce,

5. Zmniejszenie wydatków rozdział 70005- wydatki bieżące – 9.000,00 zł – przeniesienie planu na rozdział 75023,

6. Zwiększenie wydatków rozdział 70005-

a) wydatki bieżące – 9.034,40 zł – na wykonanie czynności rozgraniczenia działek 5.000,00 zł oraz dzierżawę części działki nr 582 w Wieliczce obr. 1 – 4.034,40 zł,

b) wydatki majątkowe – 641.000,00 zł na nabycie działek numer 858/9, 858/10 i 858/11 położonych w Węgrzcach Wielkich – kwota 96.000,00 zł oraz 170/12 w Jankówce – kwota 70.000,00 zł, nabycie działki ewidencyjnej nr 1236 w Wieliczce obr. 1 – kwota 475.000,00 zł (zakup na raty),

7. Zmniejszenie wydatków rozdział 71004- wydatki bieżące – 5.000,00 zł – przeniesienie planu na rozdział 70005,

8. Zwiększenie wydatków rozdział 75023- wydatki bieżące – 9.000,00 zł, bieżące utrzymanie budynków administracyjnych,

9. Zwiększenie wydatków rozdział 75412 – wydatki majątkowe 500.000,00 zł na zadanie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze w części garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajowie,

10. Zmniejszenie wydatków rozdział 75704 wydatki bieżące 964.479,98 zł, terminowa spłata kredytów i pożyczek przez ZGK sp. z o.o. w Wieliczce (poręczenia).

11. Zmniejszenie wydatków rozdział 80101 – wydatki majątkowe 1.941.416,80 zł dotyczy zadania pn. „, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu, przeniesienie środków na rok 2027

12. Zwiększenie wydatków rozdział 80101-

a) wydatki bieżące – 53.921,06 zł – dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz Szkoły Podstawowej w Gorzkowie, Szkoły Podstawowej w Grajowie,

b) wydatki majątkowe – 640.000,00 zł, na zadania pn.

- Budowa budynku oświatowego w Zabawie - 180.000,00 zł,

- Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie – 100.000,00 zł,

- Wykonanie izolacji cieplno-wilgotnościowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce – 160.000,00 zł,

- Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka- 160.000,00 zł,

- Opracowanie koncepcji budowy hali sportowej na dz. nr 187/1 w Dobranowicach 40.000,00 zł.

13. Zwiększenie wydatków rozdział 80104 – wydatki bieżące – 223.325,00 zł na zadanie Przedszkole Samorządowe w Grabiu - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych oraz Przedszkole nr 6 – organizacja działalności przedszkola - najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat

14. Zwiększenie wydatków rozdział 80106 – wydatki majątkowe 1.450.000,00 zł na zadanie Przebudowa poddasza w budynku OSP w Grajowie na potrzeby wychowania przedszkolnego,

15. Zmniejszenie wydatków rozdział 80195 – wydatki bieżące – 129.600,00 zł przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

16. Zmniejszenie wydatków rozdział 85121- wydatki bieżące – 1.500.000,00 zł – przeniesienie planu na rozdział 85219 – najem pomieszczeń na potrzeby MGOPS,

17. Zwiększenie wydatków rozdział 85213- wydatki bieżące – 1.000,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,

18. Zwiększenie wydatków rozdział 85295- wydatki bieżące – 50.000,00 zł, opłata za media – budynek COM Węgrzce Wielkie,

19. Zmniejszenie wydatków rozdział 85395 – wydatki bieżące – 29.710,00 zł – środki z UE i BP oraz WG na zadanie „Siła jest w nas”, dostosowanie planu zgodnie z podpisaną umową

20. Zwiększenie wydatków rozdział 85395 – wydatki bieżące – 38.016,80 zł – środki z UE i BP na zadanie „Siła jest w nas”, dostosowanie planu zgodnie z podpisaną umową,

21. Zwiększenie wydatków rozdział 85502- wydatki bieżące – 50.000,00zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,

22. Zmniejszenie wydatków rozdział 85516 – wydatki majątkowe -11.816.826,48 zł Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa,

23. Zwiększenie wydatków rozdział 85516- wydatki bieżące – 13.440,85 zł, bieżące utrzymanie żłobka (energia) ,

24. Zmniejszenie wydatków rozdział 90001- wydatki bieżące – 13.440,85 zł, oszczędności w związku z rozliczeniem zadania kanalizacja etap IV ,

25. Zwiększenie wydatków rozdział 90013- wydatki bieżące – 66.314,00zł, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku,

26. Zwiększenie wydatków rozdział 90095 – wydatki majątkowe 40.000,00 zł na zadanie pn. Aranżacja Rynku Górnego w Wieliczce,

27. Zwiększenie wydatków rozdział 92601–

a) wydatki bieżące – 20.000,00 zł bieżące utrzymanie boisk sportowych będących w administracji ZBK,

b) wydatki majątkowe- 4.865.207,38 zł, w tym:

- 43.214,00 zł na zadanie pn. „ Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Strażak Kokotów”. (dotacja WFOŚiGW)

- 4.821.993,38 zł, na zadanie pn. „Zapewnienie dostępności pływalni Solnego Miasta w Wieliczce”. (środki Unia Europejska).

Jednostka: **GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	2 300 000,00	-500 000,00	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	-500 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-500 000,00	1 800 000,00
Razem:				2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	515 000,00	1 500 000,00	2 015 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 000,00	1 500 000,00	2 015 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 000,00	1 500 000,00	2 015 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 684,55	36 761,80	189 446,35
	85395		Pozostała działalność	152 684,55	36 761,80	189 446,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 119,92	22 605,44	104 725,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 704,99	4 950,95	39 655,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 239,59	3 919,78	18 159,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,85	858,49	6 876,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,93	553,83	2 565,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,27	121,31	971,58
		4277	Zakup usług remontowych	11 398,95	3 357,05	14 756,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 341,05	394,95	1 736,00
Razem:				667 684,55	1 536 761,80	2 204 446,35

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GORZKOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	738,00	95 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	738,00	95 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	738,00	95 738,00
Razem:				95 000,00	738,00	95 738,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
Razem:				40 000,00	6 000,00	46 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	40 800,00	95 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	40 800,00	95 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 800,00	80 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:				55 000,00	40 800,00	95 800,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	6 383,06	106 383,06
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	6 383,06	106 383,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 383,06	106 383,06
Razem:				100 000,00	6 383,06	106 383,06

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy Wieliczka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 297,00	650 034,40	2 000 331,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 297,00	650 034,40	2 000 331,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 034,40	4 034,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 797,00	166 000,00	1 505 797,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	475 000,00	475 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 675 029,64	-964 479,98	3 710 549,66
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 675 029,64	-964 479,98	3 710 549,66
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 675 029,64	-964 479,98	3 710 549,66
801			Oświata i wychowanie	9 528 800,00	-1 207 691,80	8 321 108,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 140 000,00	-1 301 416,80	7 838 583,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 140 000,00	-1 301 416,80	7 838 583,20
	80104		Przedszkola	0,00	223 325,00	223 325,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 600,00	30 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	192 725,00	192 725,00
	80195		Pozostała działalność	388 800,00	-129 600,00	259 200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 800,00	-109 600,00	219 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00

		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 982,25	-28 455,00	567 527,25
	85395		Pozostała działalność	595 982,25	-28 455,00	567 527,25
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 720,97	-23 003,70	497 717,27
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 261,28	-6 706,30	58 554,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 255,00	11 255,00
855			Rodzina	11 936 854,50	-11 753 385,63	183 468,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 028,02	50 000,00	170 028,02
		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	120 028,02	50 000,00	170 028,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 816 826,48	-11 803 385,63	13 440,85
		4260	Zakup energii	0,00	13 440,85	13 440,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 650,48	-2 209 650,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 607 176,00	-9 607 176,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 000,00	92 873,15	386 873,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-13 440,85	36 559,15
		4269	Zakup energii	38 000,00	-4 500,20	33 499,80
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00

		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-5 940,65	3 059,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	66 314,00	190 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	66 314,00	190 314,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 821 993,38	4 821 993,38
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 821 993,38	4 821 993,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 821 993,38	4 821 993,38
Razem:				29 905 963,39	-9 493 111,48	20 412 851,91

Jednostka: **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 944,00	21 000,00	206 944,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	81 000,00	30 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 944,00	-9 000,00	95 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 944,00	-2 000,00	32 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	67 585,46	9 000,00	76 585,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 585,46	9 000,00	76 585,46
		4260	Zakup energii	29 585,46	7 000,00	36 585,46
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	500 000,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	500 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	550 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	43 400,00	50 000,00	93 400,00
	85295		Pozostała działalność	43 400,00	50 000,00	93 400,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	40 000,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	313 611,00	63 214,00	376 825,00
	92601		Obiekty sportowe	313 611,00	63 214,00	376 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 611,00	10 000,00	138 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 214,00	193 214,00
Razem:				1 210 540,46	2 093 214,00	3 303 754,46