



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 lutego 2025 r.

Poz. 880

UCHWAŁA NR X/68/2025 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2025 r.

Na podstawie 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 443 475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 581 475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34 141 336,00 zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 20 907 697,32 zł,

dochody majątkowe w wysokości 13 233 638,68 zł.

2. Plan wydatków ogółem 35 424 336,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 20 010 371,67 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 15 413 964,33 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 14 133 570,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 541 341,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 283 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji w kwocie 900 000,00 zł;
- 2) 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 kwocie 116 222,84 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 266 777,16 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 783 000,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 305,34 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 52 186,48 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 2 000,00 zł określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Paweł Herbszt

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Do § 1i 2:

Na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.24.2025 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2025 rok zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- w rozdz. 85295 o kwotę 5 160,00 zł;
- w rozdz. 85213 o kwotę 6 741,00 zł przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdz. 85216 o kwotę 43 352,00 zł przeznaczonych na zasiłki stałe;
- w rozdz. 85230 o kwotę 15 404,00 zł przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.28.2025 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 114 364,30 zł przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej.

W związku ze zmianą przepisów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej subwencji ogólnej oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.

Wprowadza się dochody ponadplanowe m.in. z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2024 roku, dochodów z usług za wywóz nieczystości płynnych, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, refundacji wynagrodzenia pracowników publicznych, dopłaty do transportu publicznego.

Dokonuje się zmian między paragrafami dotyczącymi dochodów bieżących oraz majątkowych w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dostosowuje się również wydatki na ww. projekt uwzględniając niewykorzystane środki w 2024 roku.

Wprowadza się niewykorzystane środki w 2024 roku na projekt „Nowoczesna Edukacja” w kwocie 106 776,94 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 694,66 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 881,14 zł przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynikających z niewykorzystanych środków w 2024 roku.

Wprowadza się plan wydatków budżetowych w kwocie 2 700,00 zł na pomoc finansową Powiatowi Elckiemu przeznaczoną na doksztalcanie nauczycieli.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup gruntów” na kwotę 20 000,00 zł;
- 2) „Modernizacja budynku w Wieliczkach na ul. Lipowej - wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej” na kwotę 47 000,00 zł;
- 3) „Modernizacja przystani kajakowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Wieliczkach na jeziorze Olecko Małe - wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej” na kwotę 46 000,00 zł;

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków budżetowych oraz przeniesień planów między wydatkami, uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki m.in. wdrożenie sesji, zakup tabletów, wynagrodzenie pracowników publicznych, wydatki na wywóz nieczystości płynnych.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu zwiększyła się. Zostanie pokryta przychodami z emisji obligacji, nadwyżki budżetowej oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 572 390,33	67 000,00	5 639 390,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	67 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 450,38	0,36	1 045 450,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 428,38	0,36	1 022 428,74
		0830	Wpływy z usług	17 078,38	0,36	17 078,74
750			Administracja publiczna	181 969,84	35 086,00	217 055,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 500,00	86,00	136 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	86,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 400,00	-116,36	98 283,64
		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	21 600,00	-25,54	21 574,46
		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	13 530,00	116,36	13 646,36
		6259	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	2 970,00	25,54	2 995,54

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 825 104,31	42 741,34	9 867 845,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	-694,66	58 305,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	-694,66	38 305,34
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	43 436,00	45 936,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	43 436,00	45 936,00
758			Różne rozliczenia	6 334 642,69	204,00	6 334 846,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 330 938,69	-6 330 938,69	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	549 990,73	-549 990,73	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 780 947,96	-5 780 947,96	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 704,00	204,00	3 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00	408,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 780 947,96	5 780 947,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 780 947,96	5 780 947,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	549 990,73	549 990,73
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	549 990,73	549 990,73
801			Oświata i wychowanie	485 200,00	16 009,00	501 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	9,00	3 709,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,00	9,00
	80104		Przedszkola	144 500,00	16 000,00	160 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	842 482,00	185 021,30	1 027 503,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 159,00	6 741,00	32 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 159,00	6 741,00	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	221 491,00	43 352,00	264 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 191,00	43 352,00	257 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 703,00	114 364,30	217 067,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	114 364,30	213 240,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 596,00	15 404,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 596,00	15 404,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 160,00	5 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 334,00	70 000,00	819 334,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	70 000,00	120 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 394,00	27 413,00	1 307 807,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 748,00	12 748,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 748,00	12 748,00
	92116		Biblioteki	0,00	14 665,00	14 665,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 665,00	14 665,00
Razem:				33 697 861,00	443 475,00	34 141 336,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 877 000,83	113 000,52	1 990 001,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 000,83	113 000,52	1 911 001,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,83	0,52	21 001,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	93 000,00	785 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 949 165,84	77 089,76	4 026 255,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	40 000,00	211 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 600,00	37 525,00	3 224 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 000,00	26 000,00	2 184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	5 000,00	392 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	6 525,00	88 525,00
	75095		Pozostała działalność	520 600,00	-435,24	520 164,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,00	-356,90	34 985,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	-78,34	7 679,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	0,00	111 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 800,00	0,00	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-100,00	14 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	6 893 654,00	171 176,94	7 064 830,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 572 638,00	54 700,00	4 627 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 340,00	-300,00	161 040,00
	80104		Przedszkola	1 106 942,00	-700,00	1 106 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-700,00	11 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 118,00	9 000,00	459 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	1 000,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	4 000,00	291 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 566,00	1 400,00	24 966,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 700,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
	80195		Pozostała działalność	308 727,00	106 776,94	415 503,94
		3247	Stypendia dla uczniów	14 173,02	7 086,51	21 259,53
		3249	Stypendia dla uczniów	826,98	413,49	1 240,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 114,17	-49 051,41	16 062,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805,01	-2 867,77	937,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 958,25	7 879,40	21 837,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,76	465,43	1 274,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,93	1 227,91	3 213,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,88	71,65	187,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 897,01	-33 448,33	9 448,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,99	-1 951,67	551,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44,41	13 959,37	14 003,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,59	814,52	817,11
		4227	Zakup środków żywności	1 559,03	2 220,44	3 779,47
		4229	Zakup środków żywności	90,97	129,56	220,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 881,54	7 062,89	30 944,43
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 693,46	412,11	2 105,57
		4307	Zakup usług pozostałych	44 257,62	5 898,38	50 156,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 582,38	344,16	2 926,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 039,27	7 039,27

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	-989,27	8 610,73
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	377,95	377,95
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,05	22,05
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	131 960,56	131 960,56
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 699,74	7 699,74
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	4 186,48	54 186,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	4 186,48	52 186,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	2 186,48	28 086,48
852			Pomoc społeczna	2 564 582,00	185 021,30	2 749 603,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 159,00	6 741,00	32 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 159,00	6 741,00	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	221 491,00	43 352,00	264 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 191,00	43 352,00	257 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 513,00	114 364,30	1 061 877,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 610,00	96 000,00	697 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	17 212,80	140 212,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 576,00	1 151,50	16 727,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 096,00	15 404,00	76 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 596,00	15 404,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 160,00	5 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 171,00	30 000,00	1 937 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 913,00	11 000,00	702 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 583,00	0,00	691 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-361,00	37 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	361,00	3 361,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	6 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 811,00	13 000,00	283 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	8 000,00	148 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 394,00	500,00	2 173 894,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	500,00	670 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	871 856,00	500,00	872 356,00
	92695		Pozostała działalność	871 856,00	500,00	872 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
Razem:				34 842 861,00	581 475,00	35 424 336,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050 6370	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie	4 877 000,00	311 086,25			4 565 913,75	UG
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj	2 706 000,00	0,00			2 706 000,00	UG

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki bieżące razem:	x		615 641,10	65 439,50	550 201,60	476 341,70	51 732,68	0,00	0,00	51 732,68	424 609,02	0,00	0,00	424 609,02
1.1	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Priorytet:			Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:			Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd											
	Razem wydatki:														
	2024 r.		75095 4217; 4219	178 358,10	32 104,46	146 253,64	139 664,76	25 139,66	0,00	0,00	25 139,66	114 525,10	0,00	0,00	114 525,10
2025 r.		4307; 4309 4707; 4709	38 693,34	6 964,80	31 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 r.			139 664,76	25 139,66	114 525,10	139 664,76	25 139,66	0,00	0,00	25 139,66	114 525,10	0,00	0,00	114 525,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
	Priorytet:			Edukacja i kompetencje EFS+											
	Działanie:			Działanie 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca											
	Nazwa projektu:			Nowoczesna Edukacja Gwarancja Sukcesu											
	Razem wydatki:														
	2024 r.		80195 3247; 3249	437 283,00	33 335,04	403 947,96	336 676,94	26 593,02	0,00	0,00	26 593,02	310 083,92	0,00	0,00	310 083,92
2025 r.		4...7; 4...9	18 223,06	2 200,09	16 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 r.			336 676,94	26 593,02	310 083,92	336 676,94	26 593,02	0,00	0,00	26 593,02	310 083,92	0,00	0,00	310 083,92	
			82 383,00	4 541,93	77 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		1 200 460,00	300 460,00	900 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Regionalny Program Operacyjny											
	Priorytet:			Turystyka i kultura											

Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r.			Szlaki Turystyczne											
			Z Bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego											
			1 200 460,00	300 460,00	900 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103 000,00	31 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470 000,00	99 000,00	371 000,00									
			560 000,00	103 000,00	457 000,00									
Ogółem (1+2)		x	1 816 101,10	365 899,50	1 450 201,60	541 341,70	116 732,68	0,00	0,00	116 732,68	424 609,02	0,00	0,00	424 609,02

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			45 465,84	45 465,84	45 465,84	38 898,84	6 567,00	0,00	0,00	160,00
	75011		45 465,84	45 465,84	45 465,84	38 898,84	6 567,00	0,00	0,00	160,00
		2010	45 465,84							160,00
		4010		38 898,84	38 898,84	38 898,84				
		4110		6 567,00	6 567,00		6 567,00			
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	855,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	855,00	145,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4010		855,00	855,00	855,00				
		4110		145,00	145,00		145,00			
852			8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00
	85219		3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00
		2010	3 527,00							
		3030		3 527,00	3 527,00			3 527,00		
	85295		5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 160,00							
		4210		5 160,00	5 160,00					
855			1 454 557,00	1 454 557,00	1 454 557,00	25 500,00	5 250,00	1 378 385,00	0,00	63 482,00
	85502		1 417 385,00	1 417 385,00	1 417 385,00	25 500,00	5 250,00	1 378 385,00	0,00	63 482,00
		2010	1 417 385,00							63 482,00
		3110		1 378 385,00	1 378 385,00			1 378 385,00		
		4010		19 200,00	19 200,00	19 200,00				
		4040		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		4110		4 600,00	4 600,00		4 600,00			
		4120		630,00	630,00		630,00			
		4210		3 324,00	3 324,00					
		4300		1 908,00	1 908,00					
		4440		2 418,00	2 418,00					
		4700		600,00	600,00					
		4710		20,00	20,00		20,00			
	85513		37 172,00	37 172,00	37 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 172,00							
		4130		37 172,00	37 172,00					
Ogółem			1 509 709,84	1 509 709,84	1 509 709,84	65 253,84	11 962,00	1 381 912,00	0,00	63 642,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	60004		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		2310	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
801			0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
	80146		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		2710	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
Ogółem			0,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 141 336,00
	bieżące		20 907 697,32
	majątkowe		13 233 638,68
2.	Planowane wydatki		35 424 336,00
	bieżące		20 010 371,67
	majątkowe		15 413 964,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 283 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 283 000,00
	Przychody ogółem:		1 783 000,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	266 777,16
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	4 881,14
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	111 341,70
	Rozchody ogółem:		500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/68/2025
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 21 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - publiczny transport zbiorowy użyteczności publicznej	0	0,00	250 000,00
2.	801	80146	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu Elckiego - doskonalenie zawodowe nauczycieli			2 700,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	411 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	137 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 280 394,00
2.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- prowadzenie pomocy i doradztwa w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczania, doradztwo księgowe i prawne			10 000,00
Ogółem					0,00	548 000,00	1 543 094,00