



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 121

UCHWAŁA NR IX/53/2024 RADY GMINY WIELICZKI

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33 697 861,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2a do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 464 364,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 233 496,78 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34 842 861,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 541 896,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 300 964,33 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 14 020 570,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 435 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 145 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji w kwocie 900 000,00 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 245 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 645 000,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39 000,00 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 48 000,00 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. Ustala się dochody w kwocie 691 583,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 691 583,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 3 751,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały .

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych: dochody - 1 000,00 zł; wydatki – 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 412 108,77 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 412 108,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 310 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 35 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w łącznej kwocie 275 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe wynosi 50 000,00 zł;
 - 2) wydatki jednostki oświatowej, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - 3) wydatki jednostki pomocy społecznej, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących wzrostu wynagrodzeń;
 - b) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Wieliczki do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliczki.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 783,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	487 783,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	486 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
600			Transport i łączność	4 200,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 091,38
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 069,38
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	487,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 078,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 022,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	165 469,84
			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	120 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 469,84
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 465,84
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
			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	120 000,00
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00

			ustawami	
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
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 054 188,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 252,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 790 127,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	963 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 527,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 919 289,31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 908 231,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 058,06
758			Różne rozliczenia	6 334 642,69
			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 330 938,69
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	549 990,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 780 947,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 704,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
801			Oświata i wychowanie	485 200,00
			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	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	144 500,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
	80195		Pozostała działalność	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	220 000,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	207 870,98
		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	12 129,02
852			Pomoc społeczna	842 482,00
			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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 159,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 159,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 533,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 833,00
	85216		Zasiłki stałe	221 491,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 703,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 527,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym w tytule 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 596,00
			w tym w tytule 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 596,00
855			Rodzina	1 498 057,00
			w tym w tytule 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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00
			w tym w tytule 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 885,00
			w tym w tytule 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417 385,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 172,00
			w tym w tytule 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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 334,00

			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	695 083,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 583,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 751,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 751,00
			bieżące	razem:
				20 464 364,22
			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	340 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 585 269,75
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 565 913,75
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 565 913,75
	01095		Pozostała działalność	19 356,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 356,00
600			Transport i łączność	5 568 190,33
			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	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 568 190,33
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 568 190,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 359,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 359,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	359,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
750			Administracja publiczna	16 500,00
			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	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	16 500,00
			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	16 500,00
		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
		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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 394,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 394,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 394,00
926			Kultura fizyczna	802 783,70
			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	0,00
	92695		Pozostała działalność	802 783,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

Table with 17 columns representing financial data across various categories and sub-categories. The table is organized into rows for different types of expenditures and administrative units. The columns represent different levels of budgeting and accounting, with values in Polish Złoty (PLN).

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2173 394,00	881 000,00	323 000,00	6 000,00	317 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 394,00	1 292 394,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy wiejskie	670 000,00	670 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotów z budżetów samorządów instytucji kultury	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup sprzętu biurowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różnego typu składek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Finanse	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotów z budżetów samorządów instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i zabytków nieruchomych	1 280 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 394,00	1 280 394,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przeliczona z budżetu finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek realizujących zadania w ramach zadań publicznych	1 280 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 394,00	1 280 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Parostwo	86 000,00	74 000,00	64 000,00	6 000,00	58 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy przez Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygrauderowania mieszkalne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Współpraca kulturalna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różnego typu składek	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 856,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 656,00	843 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Parostwo	871 856,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 656,00	843 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup sprzętu biurowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różnego typu składek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 872,30	40 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek ponoszone ze środków Rzeczowego Funduszu Państwa z Programu Inwestycji Strategicznych realizując zadania inwestycyjne	802 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 783,70	802 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 842 861,00	19 541 896,67	15 386 650,67	9 242 380,84	6 144 269,83	820 364,00	2 654 882,00	370 000,00	0,00	310 000,00	15 300 964,33	15 300 964,33	65 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 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					
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 i wybuduj w miejscowościach Cimochy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki	2 706 000,00	0,00				2 706 000,00	UG
	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie, Krupin-Markowskie	2 880 190,33	18 000,00				2 862 190,33	UG

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Guty - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00										UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00										UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowskie - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00										UG
6.	630	63095	6059	Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - "Z Bocianem przez EGO"	65 000,00	65 000,00										UG
7.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki - świetlica Cimochy	1 022 000,00	42 000,00						980 000,00				UG
8.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty	200 000,00	200 000,00										UG
9.	700	70005	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii przy budynkach należących do Gminy Wieliczki	450 000,00	450 000,00										UG
10.	801	80101	6060	Zakup mikrobusa	250 000,00	106 000,00	144 000,00									UG
11.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	596 913,00	596 913,00										UG
12.	900	90095	6060	Zakup kosiarki ramiennej	40 000,00	40 000,00										UG
13.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	21 311,00	21 311,00										UG
14.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	11 500,00	11 500,00										UG
15.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowskich	12 000,00	12 000,00										UG
16.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Kleszczewo	14 656,00	14 656,00										UG
17.	926	92695	6050	Modernizacja pomostu nad jeziorem w Wieliczkach	12 000,00	12 000,00										UG
18.	926	92695	6050 6370	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	817 000,00	14 216,30						802 783,70				UG
Ogółem					14 020 570,33	1 959 682,55	144 000,00	0,00	11 916 887,78	x						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/53/2024 Rady Gminy Wieliczki z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)				
				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		615 783,00	65 592,44	550 190,56	370 000,00	47 247,02	0,00	0,00	47 247,02	322 752,98	0,00	0,00	322 752,98	
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:		75095	178 500,00	32 130,00	146 370,00	140 100,00	25 218,00	0,00	0,00	25 218,00	114 882,00	0,00	0,00	114 882,00	
2024 r.		4217; 4219	38 400,00	6 912,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 r.		4307; 4309	140 100,00	25 218,00	114 882,00	140 100,00	25 218,00	0,00	0,00	0,00	25 218,00	114 882,00	0,00	0,00	114 882,00	
2026 r.		4707; 4709	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 Gwarantująca Sukcesu									
	Razem wydatki:		80195	437 283,00	33 462,44	403 820,56	229 900,00	22 029,02	0,00	0,00	22 029,02	207 870,98	0,00	0,00	207 870,98	
2024 r.		3247; 3249	125 000,00	6 891,49	118 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 r.		4...7; 4...9	229 900,00	22 029,02	207 870,98	229 900,00	22 029,02	0,00	0,00	0,00	22 029,02	207 870,98	0,00	0,00	207 870,98	
2026 r.			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		
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		1 171 772,00	220 677,00	951 095,00	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:						Szlaki Turystyczne									
	Nazwa projektu:						Z Bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego									
	Razem wydatki:		63095	1 171 772,00	220 677,00	951 095,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 r.		6057; 6059	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 r.			65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026 r.			1 091 772,00	140 677,00	951 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x		1 787 555,00	286 269,44	1 501 285,56	435 000,00	112 247,02	0,00	0,00	112 247,02	322 752,98	0,00	0,00	322 752,98	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 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:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
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			3 527,00	3 527,00	3 527,00	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		
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		1 504 549,84	1 504 549,84	1 504 549,84	65 253,84	11 962,00	1 381 912,00	0,00	63 642,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 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
	Ogółem		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 697 861,00
	bieżące		20 464 364,22
	majątkowe		13 233 496,78
2.	Planowane wydatki		34 842 861,00
	bieżące		19 541 896,67
	majątkowe		15 300 964,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 145 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 145 000,00
	Przychody ogółem:		1 645 000,00
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	245 000,00
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	0,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00
	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 IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
010			4 565 913,75	4 565 913,75
	01043		4 565 913,75	4 565 913,75
		6370	4 565 913,75	
		6370		4 565 913,75
600			5 568 190,33	5 568 190,33
	60016		5 568 190,33	5 568 190,33
		6370	5 568 190,33	
		6370		5 568 190,33

700			980 000,00	980 000,00
	70005			0,00
		6370	980 000,00	
		6370		980 000,00
921			1 280 394,00	1 280 394,00
	92120			0,00
		6090	1 280 394,00	
		6570		1 280 394,00
926			802 783,70	802 783,70
	92695			0,00
		6370	802 783,70	
		6370		802 783,70
Ogółem			13 197 281,78	13 197 281,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 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.	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 księgowo i prawne			10 000,00
Ogółem					0,00	548 000,00	1 540 394,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego: -rozdział 80101	1 000 1 000	1 000 1 000
	Ogółem	1 000	1 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Cimochy	31 891,38
2.	Cimoszki	17 467,01
3.	Gąsiorówko	18 593,92
4.	Godziejewo (Godzejewo, Krzyżewko)	13 015,74
5.	Guty	14 029,95
6.	Jelitki, Gąsiorowo	13 184,78
7.	Kleszczewo	17 241,63
8.	Krupin	20 284,27
9.	Małe Olecko (Małe Olecko, Nowy Młyn, Starosty)	25 918,79
10.	Markowskie	20 622,34
11.	Niedźwiedzkie	23 777,67
12.	Nory (Nory, Norki)	23 439,60
13.	Nowe Raczki	12 903,05
14.	Puchówka	14 255,34
15.	Rynie	12 734,02
16.	Sobole	19 720,82
17.	Szeszki	17 579,70
18.	Urbanki	12 621,32
19.	Wieliczki	46 428,44
20.	Wilkasy	21 185,80
21.	Wojnasy	15 213,20
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		412 108,77

**Uzasadnienie
do uchwały w sprawie projektu budżetu Gminy Wieliczki na rok 2025**

W projekcie budżetu na rok 2025 r. przewiduje się po stronie:

- dochodów kwotę 33.697.861,00 zł
- wydatków kwotę 34.842.861,00 zł

Deficyt - 1.145.000,00 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.145.000,00 zł będą przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 900.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 245.000,00 zł.

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł sfinansowana zostanie z emisji obligacji w 2025 roku w kwocie 500.000,00 zł.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2024 r., powinno wynieść 2.500.000,00 zł
- planowane do wyemitowania obligacje 1.400.000,00 zł
- wykup papierów wartościowych w 2025 r. - 500.000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. 3.400.000,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2025 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 oraz stawek podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie:

- informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r., którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2025 rok;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w której przewidziano dotację w kwocie 1.000,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców (DOL.3113.2.2024);
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 - przyjęto należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 r.

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – wpływy będą pochodziły ze spłaty rat za nabyte grunty w latach wcześniejszych, których płatność rozłożono na raty. Przewiduje się uzyskanie wpływów na poziomie 19.356,00 zł. Planuje się również wpływy z czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 2.500 zł. oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polki Ład w kwocie 4.565.913,75 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Niedźwiedzkich.
- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywane dochody ze sprzedaży wody w roku 2025 planuje się na podstawie wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 486.483,00 zł.
- w dz. 600 - transport i łączność - planuje się dochody majątkowe w wysokości 5.568.190,33 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki oraz Niedźwiedzkie i Krupin Markowskie. Dochody bieżące planuje się z tytułu zajęcia pasów drogowych w wysokości 4.200,00 zł.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących w łącznej kwocie 65.090,71 zł z tytułu:

- a) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
- b) wpływy z opłat za usługi ciepłe i energię;
- c) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
- d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości 980.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki – świetlica Cimochoy".

- w dz. 750- administracja publiczna – dochody dotyczą dotacji celowej w kwocie 45.465,84 zł na zadania zlecone związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności oraz dochody bieżące oraz majątkowe związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w łącznej kwocie 136.500,00 zł.

- w dz. 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.000,00 zł.

- w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawki krajowej, tj. z 86,34 zł za 1 kwintal żyta.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wyniosła 277,35 zł za 1m³.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie wykonania br., opłata eksploatacyjna została wyszacowana na podstawie br. i lat wcześniejszych.

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oszacowano na kwotę 39.000,00 zł. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalono na podstawie wykonania bieżącego roku w kwocie 11.000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych został określony przez Min. Fin. i włączony do planu budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości 5.919.289,31 zł.

- dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2025 r. obejmuje:

- a) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 5.780.947,96 zł;
- b) rezerwa- 549.990,73 zł;
- c) pozostałe dochody - 3.704,00 zł.

Ostateczne kwoty subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym zostaną określone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 r.

- dz. 801- oświata i wychowanie – planowane są dochody w łącznej wysokości 485.200,00 zł w tym m.in. wpływy z opłat za żywienie w kwocie 113.000,00 zł i odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawy programowe w przedszkolu w kwocie 117.000,00 zł. Planuje się również dochody w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja gwarancją sukcesu” w kwocie 220.000,00 zł.

- dz. 852- pomoc społeczna - obejmuje środki z dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone w wysokości 802.182,00 zł, opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 10.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 30.300,00 zł.

- dz. 855- rodzina- obejmuje środki z dotacji celowych w kwocie 1.454.557,00 zł na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze i rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane są również dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.500,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 41.000,00 zł.

- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za gospodarkę ściekową w wysokości 50.500,00 zł, opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.751,00 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 691.583,00 zł, które oszacowano na podstawie uchwalonych stawek opłaty i złożonych deklaracji obowiązujących w 2024 r.

Na terenie Gminy Wieliczki obowiązują stawki za opłatę za zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w kwotach 24,00 zł lub 23,00 zł za 1 osobę.

- dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.280.394,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieliczkach.

- dz. 926- kultura fizyczna – planowane są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 802.783,70 zł w związku z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem w miejscowości Wieliczki.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w projekcie budżetu na 2025 r. wynosi 34.842.861,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące to kwota 19.541.896,67 zł,
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne 9.242.380,84 zł,
- co stanowi 29,6 % wydatków ogółem
- dotacje na zadania bieżące 808.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.647.882,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 310.000,00zł;
- wydatki majątkowe 15.300.964,33 zł.

Plan wydatków budżetu na 2025 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

Jednostka	Projekt planu	Płace i pochodne	% udział 3:2	% udział budżetu jedn. w budżecie Gminy ogółem
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	24.066.528,00	3.155.343,84	13,1	69,1
Zespół Szkolno-Przedszkolny	6.550.654,00	5.019.995,00	76,6	21,0
GOPS	4.225.679,00	1.067.042,00	25,3	13,5

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2025 r. uwzględniono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

Szczegółowość przewidywanych wydatków na rok 2025 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo- planowana jest kwota 20.000,00 zł jako 2% wpłat gmin na rzecz izb rolniczych z tytułu podatku rolnego oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.700,00 zł. W dziale tym planuje się inwestycje pn. " Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie " na łączną kwotę 4.877.000,00 zł.
- w dz. 020 - leśnictwo- wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zabiegi pielęgnacyjne w lesie gminnym oraz 1.500,00 zł na podatek leśny.
- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywana kwota wydatków 394.000,00 zł, to m. in. koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej 200.000,00 zł, przeglądy i paliwa do agregatów prądotwórczych.

Coroczne wydatki to m.in. dwukrotne badanie wody w hydroforniach, przegląd przepompowni, konserwacja, nadzór techniczny hydroforni.

Zaplanowano środki na opłaty stałe i zmienne związane z opłatami za pobór wód podziemnych na rzecz Wód Polskich w kwocie 45.000,00 zł.

- w dz. 600- transport i łączność – środki w kwocie 722.000,00 zł mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg, naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie, uaktualnienie rejestru i przegląd roczny dróg, dotację na lokalny transport publiczny, koszty bieżące funkcjonowania przystanków komunikacyjnych. W dziale tym planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 56.169,39 zł.

Przewidziane do realizacji inwestycje w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych na drogach gminnych w 2025 r. wyniosą ogółem 6.631.190,33 zł, tj.:

- a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy-Cimoszki oraz Wieliczki" na kwotę 2.706.000,00zł;
- b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie” na kwotę 2.880.190,33 zł;

- b) "Przebudowa drogi w miejscowości Guty – wykonanie dokumentacji" na kwotę 15.000,00zł;
- c) "Przebudowa drogi w miejscowości Wilkasy – wykonanie dokumentacji" na kwotę 15.000,00zł;
- d) "Przebudowa drogi w miejscowości Markowskie – wykonanie dokumentacji" na kwotę 15.000,00zł;

W dziale tym zaplanowano także dotację celową na transport publiczny na łączną kwotę 250.000,00 zł.

- w dz. 630 – turystyka – zaplanowano środki własne w kwocie 65.000,00 zł na projekt pn. "Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - "Z Bocianem przez EGO"

w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- w planie budżetu przewiduje się kwotę 1.877.000,83 zł. Wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzaniem wyrysów geodezyjnych, podziałem działek, wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie. Dział ten zabezpiecza utrzymanie zasobów komunalnych o zbiorowym zamieszkanu tj. zakup opału, w pozostałych zasobach mieszkaniowych – na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie, energię elektryczną, roczne przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne substancji komunalnych. Kwotę 7.500,00 zł zabezpiecza się na podatek od nieruchomości. W dziale tym planowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

Planuje się wykonanie inwestycji w łącznej kwocie 1.672.000,00 zł polegających na:

- a) „Poprawie efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki, na modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym oraz na budowie odnawialnych źródeł energii przy budynkach należących do Gminy Wieliczki” na kwotę 1.022.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych;
- b) „Modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty” na kwotę 200.000,00 zł;
- c) „Budowie odnawialnych źródeł energii przy budynkach należących do Gminy Wieliczki” na kwotę 450.000,00 zł.

- w dz. 710- działalność usługowa, kwota 350.000,00 zł. Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania przestrzennego oraz usługi w w/w zakresie - kwota 212.000,00 zł, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 40.000,00 zł, wykonanie planu ogólnego – 98.000,00 zł.

- w dz. 750- administracja publiczna- przewidywane wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 3.949.165,84 zł i obejmują bieżące utrzymanie urzędu, w tym m.in.:

- a) wydatki rady 171.500,00 zł
- b) na administrację 3.186.600,00 zł
- c) promocję gminy 25.000,00 zł
- d) pozostała działalność (w tym prowizja sołtysów) 520.600,00 zł
- e) zadanie zlecone 45.465,84 zł

W pozycji wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane uwzględniono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej, zabezpieczono środki na wypłatę 3 nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, zużycie energii elektrycznej oraz wody, prenumeraty czasopism, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi radcy prawnego, usługi inspektora Rodo, usługi przesyłek listowych, utrzymanie samochodów służbowych. Zakup materiałów to również zakup materiałów do remontów, które głównie są wykonywane przez konserwatorów zatrudnionych w Urzędzie Gminy. W dziale tym zapisano również środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych a także wydatki związane z projektem „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 140.100,00 zł.

- w dz. 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- planowane wydatki pochodzą z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.000,00 zł.

- w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane środki budżetowe w kwocie 111.600,00 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki – zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego. Kwota 15.000 zł przewidziana jest na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach. W dziale tym planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 7.500,00 zł.

Zaplanowano kwotę 200 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz 1.600 zł na obronę cywilną.

- w dz. 757- obsługa długu publicznego - zaplanowano kwotę 310.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz ewentualne koszty przy emisji nowych obligacji w kwocie 20.000,00 zł.

- W dz. 758- różne rozliczenia- to koszty prowizji bankowych, rezerwa ogólna w kwocie 35.000,00 zł i rezerwa celowa w łącznej kwocie 275.000,00 zł, przeznaczonych na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł,

- wydatki jednostki oświatowej, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;

- wydatki jednostki pomocy społecznej, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł.

- w dz. 801- oświata i wychowanie – to dział zabezpieczający wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach. Przewidywana kwota wydatków to 6.893.654,00 zł, w tym płace i pochodne to kwota 5.022.995,00 zł (72,9 % wydatków oświaty). Plan finansowy zabezpiecza wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz zakupu energii, gazu i usług związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli zapisano kwotę 23.566,00 zł.

Środki w kwocie 450.118,00 zł przewidziano na potrzeby dowożenia uczniów do szkół.

Zabezpieczono środki własne na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 18.000 zł oraz 2.000 zł na koszty ich wypłaty.

Zapisane środki w projekcie planu finansowego oświaty w kwocie 6.553.654,00 zł pochodzą:

- z wyliczonych potrzeb oświatowych w kwocie 4.664.665,00 zł;

- z dochodów jednostek oświaty (wyżywienie, opłata stała) w kwocie 265.200,00 zł;

- z dotacji na projekt pn. „Nowoczesna Edukacja Gwarancją Sukcesu” w kwocie 220.000,00 zł;

- z dochodów własnych jst w kwocie 1.403.789,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne pn. „Zakup mikrobusa” na kwotę 250.000,00 zł.

- w dz. 851- ochrona zdrowia – przewidywane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na 2025 r. oszacowano łączne wpływy w wysokości 50.000,00 zł, które w kwocie 48.000,00 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 2.000 zł na zwalczanie narkomanii. W 2025 roku wydatki na profilaktykę alkoholową zostaną zwiększone o ewentualne niewykorzystane środki z 2024 r.

- w dz. 852- opieka społeczna, dz. 855- rodzina - to działy, w których zapisano środki finansowe na utrzymanie GOPS . Są to między innymi wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach, wydatki na domy pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze, pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dopłaty do wyżywienia uczniów w szkołach i przedszkolach oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które stanowią kwotę 4.266.679,00 zł. Środki w tych działach w głównej mierze pochodzą z dotacji celowych w kwocie 2.256.739,00 zł, z dochodów GOPS w kwocie 74.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 1.935.940,00 zł.

Na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej w 2025 r. przewiduje się wydatki w kwocie 540.000,00 zł.

Bieżące funkcjonowanie GOPS 947.513,00 zł, w tym dotacje w kwocie 102.403,00 zł.

- w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 1.907.171,00 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód przewiduje się kwotę 691.913,00 zł przeglądy, energię, badanie wody, materiały eksploatacyjne dotyczące oczyszczalni w Gąsiorówku; wywóz osadu z szamb i oczyszczalni przydomowych, ich konserwację i przeglądy, zakup paliwa do wywozu osadu, materiały eksploatacyjne. W dziale tym planowane są wydatki inwestycyjne polegające na „Poprawie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki” w kwocie 596.913,00 zł.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 691.583,00 zł. W ramach dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone będą wydatki m.in. na: odbiór odpadów komunalnych z tereny gminy, utylizację odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawę z zakresu naliczenia opłat oraz księgowości budżetowej, aktualizację licencji programu służącego do ewidencji opłat, koszty korespondencji, szkolenia, zakupy art. biurowych. Zaplanowane dochody z w/w tytułu równają się zaplanowanym wydatkom. Przetarg na rok 2025 zostanie rozstrzygnięty pod koniec 2024 roku.

W rozdz. 90006 planowane wydatki związane z badaniem wód podziemnych składowiska odpadów wynoszą 12.000,00 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku zaplanowano 60.000,00 zł.

W rozdz. 90015 na oświetlenie uliczne przewiduje się kwotę 158.000,00 zł, w tym 83.000,00 zł na konserwację, naprawy, montaż nowych lamp oraz na pokrycie kosztów przygotowania przetargu i wyłonienia dostawcy energii oraz czynsz dla PGE za urządzenia oświetlenia drogowego. Zaplanowano wydatki na energię w kwocie 75.000,00 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 31.325,24 zł.

W rozdz. 90019 na opłaty z ochrony środowiska za emisję spalin i pyłów do powietrza planuje się kwotę 4.000,00 zł. Na utylizację zwierząt padłych zaplanowano 4.000,00 zł. Wpłaty gminy do związku międzygminnego opiewają na kwotę 12.364,00 zł.

Rozdz. 90095- pozostała działalność - to utrzymanie sprzętu należącego do majątku gminy (ciągników, przyczep, koparko-spycharki); przeznaczają się na nie środki w wysokości 171.511,00 zł. Zaplanowano również kwotę 26.500,00 zł na kastrację zwierząt, zakup karmy, opiekę nad zwierzętami gospodarskimi.

W rozdziale tym planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 89.398,32 zł.

W dziale tym planowane są również zakupy inwestycyjne:

- Zakup kosiarki ramiennej – 40.000,00 zł;

- Zakup zamiatarek ciągnikowych – 32.811,00 zł.

- w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalność GOK i Biblioteki. Ogółem kwota dotacji 548.000,00 zł w tym dla GBP- 137.000,00 zł i GOK- 411.000,00 zł. Planuje się także dotację na zabytki w łącznej kwocie 1.280.394,00 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.280.394,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to w znacznej mierze wydatki na zakup energii, remonty i wyposażenie świetlic, wyposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw - 323.000,00 zł. W dziale tym planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 194.060,19 zł.

Na współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- przewidywane są środki w kwocie ogółem 10.000 zł.

W dziale tym planowane są również wydatki inwestycyjne polegające na: „Zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w Markowskich” na kwotę 12.000,00 zł.

- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – w dziale tym przewiduje się środki na utrzymanie boisk sportowych, budynku oraz terenów rekreacyjnych nad jeziorem w łącznej kwocie 871.856,00 zł. W dziale tym planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 28.655,63 zł.

Planuje się wykonanie inwestycji pn.:

- „Ogrodzenie boiska w miejscowości Kleszczewo” – 14.656,00 zł;
- „Modernizacja pomostu nad jeziorem w Wieliczkach” – 12.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach” na kwotę 817.000,00 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 802.783,70 zł oraz środków własnych w kwocie 14.216,30 zł.

Plan dochodów w łącznej kwocie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, będzie prowadzony w 1 jednostce. Na 2025 rok, przewiduje się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki na kwotę 1.000 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono wnioski złożone w trakcie prac nad projektem budżetu na 2025 r. i zabezpieczono środki na:

- działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 10.000,00 zł.

Nie uwzględniono wniosków złożonych do realizacji w 2025 r. na:

- wniosek na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Komendy - środki na Fundusz Wsparcia Policji, w kwocie 3.000,00 zł, wniosek złożono na kwotę 3.000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej - środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 16.000,00 zł, wniosek złożono na kwotę 16.000,00 zł;
- dofinansowanie budowy kompleksu szkoleniowo-treningowego dla strażaków – środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł, wniosek złożono na 15.000,00 zł;
- wniosek radnego wsi Wilkasy, wniosek bez wskazania kwot, część zadań wskazanych we wniosku nie należy do zadań własnych gminy.