



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 7869

UCHWAŁA NR LV/512/2022 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 23 listopada 2022 roku

**zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2022 Nr XLII/390/2021 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 22 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 4.924.575,70 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.638.888,89 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.563.464,59 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 20.889.413,63 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.354.986,37 zł - z czego:

1) Zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 614.732,77 zł, z czego:

- a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.127.372,19 zł;
- b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 512.639,42 zł;

2) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 740.253,60 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 19.534.427,26 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.534.427,26 zł

- w tym zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 16.400.237,26 zł.

§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.071.109,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.404.687,03 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 666.422,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.071.109,66 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł;

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego kredytem obrotowym w rachunku bankowym 2.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie określonej w ust. 3.

5. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do udzielenia w roku budżetowym 2022 pożyczki do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wadowice w roku 2022 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	LEŚNICTWO	1 772,11	
	w tym dochody bieżące	1 772,11	
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich /p.0750/	1 772,11	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 951,80	7 216 906,79
	w tym dochody majątkowe		7 216 906,79
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo rowerowego" /p.6257/		7 216 906,79
	w tym dochody bieżące	16 951,80	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	16 951,80	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 043,00	3 000 000,00
	w tym dochody majątkowe		2 500 000,00
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/		2 500 000,00
	w tym dochody bieżące	5 043,00	500 000,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd /p.0470/	5 043,00	
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/		500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000,00
	w tym dochody majątkowe		20 000,00
	- sprzedaż piwniczek cementarnych /p.0770/		20 000,00
	w tym dochody bieżące		20 000,00
	- usługi cementarne /p.0830/		20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 500,00	
	w tym dochody bieżące	31 500,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	9 500,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	8 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	14 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I O INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 626 425,40	
	w tym dochody bieżące	4 626 425,40	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /p.0010/	4 626 425,40	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	
	w tym dochody bieżące	1 000 000,00	
	- subwencja ogólna:	1 000 000,00	
	w tym:	1 000 000,00	
	* środki na uzupełnienie dochodów gmin /p.2750/	1 000 000,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 475,58	565 096,52
	w tym dochody bieżące	509 475,58	565 096,52
	- wpływy za wydanie duplikatów i legitymacji /p.0610/	26,00	400,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /p.0660/	4 443,00	21 500,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/	127 948,50	40 000,00
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	246,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	29 541,78	3 300,00
	- opłata za żywienie w szkołach /p.0830/	52 700,00	433 000,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	129 742,18	
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /p.0940/	6 509,55	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	38 205,31	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	20 792,10	
	- dofinansowanie projektu Erasmus+ "W Wadowicach uczymy się przez całe życie! Języki, kultura, integracja" /p.2001/		45 730,24
	- dofinansowanie projektu Erasmus+ "European Cultural Heritage Out of the classrooms"/p.2001/		21 166,28
	- dofinansowanie projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" /p.2001/	99 321,16	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	
	w tym dochody bieżące	13 000,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	13 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 170 000,00	
	w tym dochody bieżące	1 170 000,00	
	- sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych /p.0970/	1 170 000,00	
855	RODZINA	56 080,00	
	w tym dochody bieżące	56 080,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka /p.0690/	45 000,00	
	- opłata za żywienie w żłobku /p.0830/	9 500,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	1 580,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 939,14	
	w tym dochody majątkowe	381 836,62	
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice" /p.6257/	381 836,62	
	w tym dochody bieżące	256 102,52	
	- najem sprzętu /p.0750/	203 102,52	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	12 000,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	41 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 635,00	2 208 394,42
	w tym dochody majątkowe		2 208 394,42
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym" /p.6257/		1 523 160,14
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Modernizacja i adaptacja budynku Remizy Strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe" /p.6257/		685 234,28
	w tym dochody bieżące	37 635,00	

- dofinansowanie ze środków PROW na zadanie "Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wadowice w miejscowościach: Kaczyna i Zawadka" /p.2058/

37 635,00

Ogółem:**8 105 822,03****13 030 397,73****Uzasadnienie:****Dział 020**

Kwota 1.772,11 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600

Kwota 16.951,80 zł - dochody z tytułu kar wynikających z umów.

Kwota 7 216 906,79 zł - zmniejszanie dofinansowania ze środków UE w ramach RPO na zadanie „Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego” /p.6257/.

Dział 700

Kwota 5.043,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd.

Kwota 500.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy.

Kwota 2.500.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Dział 710

Kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu usług cmentarnych.

Kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży piwniczek.

Dział 750

Kwota 9.500,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Kwota 14.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów.

Kwota 8.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kar wynikających z umów.

Dział 756

Kwota 4.626.425,40 zł - zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758

Kwota 1.000.000,00 zł - zwiększenie subwencji ogólnej.

Dział 801

Kwota 400,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu za wydanie duplikatów i legitymacji SP Nr 1 Chocznia.

Kwota 26,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu za wydanie duplikatów i legitymacji ZS Jarosławice.

Kwota 4.443,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PP Nr 3.

Kwota 21.500,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Nr 1 Chocznia - 5.000,00, SP Nr 2 Chocznia - 1.500,00, ZSP Klecza Dolna - 15.000,00).

Kwota 127.948,50 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (SP Nr 1 Chocznia - 95.100,00, PP Nr 1 - 22.000,00, PP Nr 3 - 10.848,50).

Kwota 40.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (ZSP Klecza Dolna - 24.000,00, SP Nr 2 Chocznia - 16.000,00).

Kwota 246,00 zł - zwiększenie z tytułu różnych dochodów (SP Nr 5 Wadowice - 81,00, SP Nr 1 Chocznia - 100,00, SP Nr 2 Chocznia - 65,00).

Kwota 29.541,78 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń (SP Nr 4 Wadowice - 4.000,00, SP Nr 5 Wadowice - 6.000,00, SP Nr 1 Chocznia - 2.540,24, SP Nr 2 Chocznia - 1.176,74, ZS Jaroszwice - 6.000,00, SP Wysoka - 1.500,00, SP Nr 1 Wadowice - 8.324,80).

Kwota 3.300,00 zł - zmniejszenie dochodów z wynajmu pomieszczeń SP Nr 1 Wadowice.

Kwota 52.700,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za żywienie w szkołach SP Nr 5 Wadowice.

Kwota 433.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za żywienie w szkołach (SP Nr 1 Wadowice - 55.000,00, SP Nr 2 Wadowice - 150.000,00, SP Nr 1 Chocznia - 180.000,00, SP Nr 2 Chocznia - 12.000,00, ZSP Klecza Dolna - 36.000,00).

Kwota 129.742,18 zł - dochody z tytułu odsetek bankowych (SP Nr 1 Wadowice - 11.500,00, SP Nr 2 Wadowice - 11.281,10, SP Nr 4 Wadowice - 10.000,00, SP Nr 5 Wadowice - 7.000,00, SP Nr 1 Chocznia - 12.000,00, SP Nr 2 Chocznia - 12.000,00, ZS Jaroszwice - 12.000,00, ZSP Klecza Dolna - 20.000,00, SP Wysoka - 6.500,00, SP Babica - 5.500,00, SP Zawadka - 1.640,00, PP Nr 1 - 3.600,00, PP Nr 2 - 4.206,40, PP Nr 3 - 3.850,00, PP Nr 5 - 8.664,68).

Kwota 6.509,55 zł - zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - ZSP Klecza Dolna.

Kwota 38.205,31 zł - dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczającej za zalanie szkoły - SP Nr 4 Wadowice.

Kwota 20.792,10 zł - różne dochody (SP Nr 1 Wadowice - 500,00, SP Nr 2 Wadowice - 828,89, SP Nr 4 Wadowice - 1.000,00, SP Nr 5 Wadowice - 1.000,00, SP Nr 1 Chocznia - 1.121,13, SP Nr 2 Chocznia - 280,00, ZS Jaroszwice - 400,00, ZSP Klecza Dolna - 1.050,00, SP Wysoka - 600,00, SP Babica - 400,00, SP Zawadka - 200,00, PP Nr 1 - 200,00, PP Nr 2 - 290,24, PP Nr 3 - 12.700,00, PP Nr 5 - 221,84).

Kwota 45.730,24 zł - zmniejszenie dochodów projektu Erasmus+ "W Wadowicach uczymy się przez całe życie! Języki, kultura, integracja".

Kwota 21.166,28 zł - zmniejszenie dochodów projektu Erasmus+ "European Cultural Heritage Out of the classrooms".

Kwota 99.321,16 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej".

Dział 852

Kwota 13.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Dział 853

Kwota 1.170.000,00 zł - dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla.

Dział 855

Kwota 45.000,00 zł - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka.

Kwota 9.500,00 zł - dochody z tytułu opłat za żywienie w żłobku.

Kwota 1.580,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Dział 900

Kwota 381.836,62 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice".

Kwota 203.102,52 zł - dochody z tytułu najmu sprzętu.

Kwota 12.000,00 zł - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwota 41.000,00 zł - dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 921

Kwota 1.523.160,14 zł - zmniejszenie dofinansowania ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym".

Kwota 685.234,28 zł - zmniejszenie dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Modernizacja i adaptacja budynku Remizy Strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe".

Kwota 37.635,00 - dofinansowanie ze środków PROW na zadanie "Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wadowice w miejscowościach: Kaczyna i Zawadka".

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 192,28
	01095	Pozostała działalność		6 192,28
		2) wydatki majątkowe w tym:		6 192,28
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 192,28
		- budowa zbiornika i instalacji do pozyskiwania wody opadowej z dachu budynku magazynowego na działkach nr 49/4, 48/1 w Wadowicach		6 192,28
020		LEŚNICTWO	1 772,11	
	02001	Gospodarka leśna	1 772,11	
		1) wydatki bieżące w tym:	1 772,11	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 772,11	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 772,11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 203 216,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		2) wydatki majątkowe		80 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		80 000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryków-Klecza Dolna w m. Klecza Dolna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1799K Klecza Dolna-Zarębki-Wysoka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1780K Wadowice-Wysoka		80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 123 216,70
		I. Drogi wiejskie		253 354,10
		2) wydatki majątkowe w tym:		253 354,10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		253 354,10
		- budowa mostu na potoku Kleczanka w m. Roków		240 000,00
		- kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Wadowice-Program Polski Ład		3 354,10
		- PT budowy parkingu w Choczni		10 000,00
		II. Drogi miejskie		9 869 862,60
		2) wydatki majątkowe w tym:		9 869 862,60
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		9 869 862,60
		- kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Wadowice-Program Polski Ład		4 181,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 865 680,98
		- Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego		9 865 680,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 102 312,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 985 512,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		2 985 512,00
		- Wydział I:		

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 985 512,00
	- wykonanie instalacji gazowej i c.o. w budynku domu ludowego w Babicy	27 900,00
	- modernizacja pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy ul. Zygmunta I Starego w Wadowicach	20 612,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 937 000,00
	- Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej	2 937 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 800,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	116 800,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	116 800,00
	- wykonanie instalacji gazowej i c.o. w mieszkaniach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	46 800,00
	- wykonanie instalacji c.o. w budynkach przy Pl. Jana Pawła II 10 - II etap	50 000,00
	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 345 424,79
75011	Urzędy wojewódzkie	177 124,00
	1) wydatki bieżące w tym:	177 124,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 124,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 124,00
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Administracja	1 672 037,60
	1) wydatki bieżące w tym:	1 672 037,60
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	447 784,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 784,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 253,60
	2) wydatki majątkowe w tym:	484 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	484 000,00
	- adaptacja pomieszczeń na parterze w Urzędzie Miejskim -wykonanie kas	100 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 000,00
	- system konferencyjny	24 000,00
	- Backup	80 000,00
	- serwer danych	50 000,00
	- wyposażenie serwerowni	200 000,00
	- system zasilania awaryjnego	30 000,00
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./-Obsługa	310 911,00
	1) wydatki bieżące w tym:	310 911,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310 911,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 911,00
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	24 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 352,19
	1) wydatki bieżące w tym:	47 352,19
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 352,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 352,19
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 000,00

	budżetowych		
	2) wydatki majątkowe w tym:		114 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		114 000,00
	- aplikacja mobilna "Galicyjskie Wadowice"		34 000,00
	- zakup dekoracji świątecznej		80 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		193 298,00
75416	Straż gminna (miejska)		193 298,00
	1) wydatki bieżące w tym:		193 298,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		193 298,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 298,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 367,31	
80101	Szkoły podstawowe	32 367,31	
	1) wydatki bieżące w tym:	32 367,31	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 367,31	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 867,31	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 170 000,00	
85395	Pozostała działalność	1 170 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	1 170 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 170 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 403,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 403,00
	1) wydatki bieżące w tym:		18 403,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18 403,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 403,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 700,00	1 085 850,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		600 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		600 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600 000,00
90095	Pozostała działalność	74 700,00	485 850,00
	1) wydatki majątkowe w tym:	74 700,00	485 850,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	74 700,00	485 850,00
	- modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice - Program Polski Ład		441 200,00
	- wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w Wadowicach		44 650,00
	- modernizacja targowiska w Wadowicach	74 700,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 213 556,28
92195	Pozostała działalność		3 213 556,28

	2) wydatki majątkowe w tym:	3 213 556,28
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 213 556,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 213 556,28
	- <i>Modernizacja i adaptacja budynku Remizy Strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe</i>	839 556,28
	- <i>Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym</i>	2 374 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
	1) wydatki majątkowe w tym:	2 000 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 000 000,00
	- <i>wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Arena Wadowice" wraz z realizacją I etapu inwestycji - zagospodarowanie terenu</i>	2 000 000,00
	Ogółem:	1 278 839,42 22 168 253,05

Uzasadnienie:**Dział 010**

Kwota 6.192,28 zł - oszczędności na zadaniu „Budowa zbiornika i instalacji do pozyskiwania wody opadowej z dachu budynku magazynowego na działkach nr 49/4, 48/1 w Wadowicach”.

Dział 020

Kwota 1.772,11 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt.

Dział 600

Kwota 80.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania: ”Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryków-Klecza Dolna w m. Klecza Dolna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1799K Klecza Dolna-Zarębki -Wysoka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1780K Wadowice-Wysoka” w związku z wydłużeniem uzgodnienia projektu chodnika przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Kwota 240.000,00 zł - z uwagi na brak decyzji Nadzoru Budowlanego zadanie "Budowa mostu na potoku Kleczanka w m. Roków" zostało ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Kwota 3.354,10 zł - oszczędności na zadaniu "Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Wadowice - Program Polski Ład (drogi wiejskie)".

Kwota 10.000,00 zł - oszczędności na zadaniu "PT budowy parkingu w Choczni,,.

Kwota 4.181,62 zł - oszczędności na zadaniu „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Wadowice - Program Polski Ład (drogi miejskie)".

Kwota 9.865.680,98 zł - przesunięcie realizacji zadania „Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego” (przesunięcie w WPF na 2023 r.).

Dział 700

Kwota 27.900,00 zł - przesunięcie z zadania "Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w budynku domu ludowego w Babicy,, do Dz.900 na zadanie „Modernizacja targowiska w Wadowicach” na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

Kwota 20.612,00 zł - oszczędności na zadaniu "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy ul. Zygmunta I Starego w Wadowicach".

Kwota 2.937.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej” (przesunięcie w WPF na 2023 r.).

Kwota 46.800,00 zł - przesunięcie z zadania „Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w mieszkaniach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych” do Dz.900 na zadanie „Modernizacja targowiska w Wadowicach” na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

Kwota 50.000,00 zł - oszczędności na zadaniu "Wykonanie instalacji c.o. w budynkach przy Pl. Jana Pawła II 10 - II etap".

Kwota 20.000,00 zł - oszczędności na zadaniu "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,,.

Dział 750

Kwota 987.171,19 zł - oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych po analizie za 10 m-cy.

Kwota 1.124.253,60 zł - przeniesienie realizacji zadania „Cyfrowa Polska” na rok 2023.

Kwota 100.000,00 zł - w związku z brakiem możliwości realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń na parterze w Urzędzie Miejskim - wykonanie kas” środki wracają do budżetu.

Kwota 20.000,00 zł - oszczędności na zadaniu: pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Kwota 34.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Aplikacja mobilna Galicyjskie Wadowice”.

Kwota 80.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Zakup dekoracji świątecznej,,.

Dział 754

Kwota 123.298,00 zł - oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych po analizie za 10 m-cy.

Kwota 70.000,00 zł - zmniejszenie wydatków Straży Miejskiej po analizie wydatków za 10 m-cy.

Dział 801

Kwota 28.205,31 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 4 Wadowice na zakup materiałów i usług potrzebnych do pokrycia szkody, wynikającej z zalania budynku szkoły.

Kwota 4.162,00 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 1 w Wadowicach na zakup sprzętu sportowego.

Dział 853

Kwota 1.170.000,00 zł - obsługa preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla.

Dział 854

Kwota 18.403,00 zł - oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych po analizie za 10 m-cy.

Dział 900

Kwota 600.000,00 zł - zmniejszenie środków na oświetleniu ulicznym po analizie za 10 m-cy.

Kwota 441.200,00 zł - przeniesienie realizacji zadania "Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice - Program Polski Ład" (przesunięcie w WPF na 2023 r.).

Kwota 44.650,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w Wadowicach”.

Kwota 74.700,00 zł - przeniesienie z Dz.700 na wniosek Wydziału Inwestycyjnego na zadanie „Modernizacja targowiska w Wadowicach”.

Dział 921

Kwota 839.556,28 zł - zmniejszenie na zadaniu „Modernizacja i adaptacja budynku Remizy Strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe”.

Kwota 2.374.000,00 zł - przeniesienie realizacji zadania na rok 2023 "Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym,,.

Dział 926

Kwota 2.000.000,00 zł - przeniesienie realizacji zadania na rok 2023: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Arena Wadowice" wraz z realizacją I etapu inwestycji - zagospodarowanie terenu”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	246 304 441,03
2.	WYDATKI OGÓŁEM	251 375 550,69
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-5 071 109,66
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	8 071 109,66
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 500 000,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 404 687,03
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	666 422,63
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu	500 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	3 000 000,00
	- udzielenie pożyczki	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	1 292 625,00
Oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	391 313,80
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
A. Zwalczanie narkomanii	851	85153	65 000,00
I. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85153	65 000,00
<i>w tym dotacje</i>			65 000,00
B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	1 973 979,10
I. Koszty związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza	851	85154	107 300,00
II. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	745 679,10
<i>w tym wydatki majątkowe</i>			65 000,00
III. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	591 000,00
<i>w tym dotacje</i>			591 000,00
IV. Organizowanie czasu wolnego	851	85154	500 000,00
Wspieranie lokalnych środowisk, organizacji i stowarzyszeń. Realizacja dot. alternatywnych form spędzania czasu wolnego szczególnie przez dzieci i młodzież w zakresie działalności sportowej			
V. Pomoc obywatelom Ukrainy	851	85154	30 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			73 147,07	73 147,07
Pozostała działalność	01095		73 147,07	73 147,07
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		2010	73 147,07	
wydatki bieżące w tym:				73 147,07
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				73 147,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				281,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				72 866,07
DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			540 807,00	540 807,00
Urzędy wojewódzkie	75011		540 807,00	540 807,00
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		2010	540 807,00	
wydatki bieżące w tym:				540 807,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				540 807,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				532 650,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 156,20
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 500,00	7 500,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		7 500,00	7 500,00
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		2010	7 500,00	
wydatki bieżące w tym:				7 500,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 197,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 302,50
DZIAŁ 752 -OBRONA NARODOWA			250,00	250,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		250,00	250,00
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		2010	250,00	
wydatki bieżące w tym:				250,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				250,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				250,00
DZIAŁ 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE			272 953,66	272 953,66
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		272 953,66	272 953,66
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		2010	272 953,66	
wydatki bieżące w tym:				272 953,66
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				229 788,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				229 788,67
b) dotacje na zadania bieżące				43 164,99
DZIAŁ 851 -OCHRONA ZDROWIA			3 445,00	3 445,00
Pozostała działalność	85195		3 445,00	3 445,00
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		2010	3 445,00	
wydatki bieżące w tym:				3 445,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 445,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 641,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				804,00
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			2 527 009,21	2 527 009,21
Dodatki mieszkaniowe	85215		1 452,01	1 452,01
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		2010	1 452,01	
wydatki bieżące w tym:				1 452,01
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				28,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28,47
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 423,54
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		33 760,00	33 760,00
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		2010	33 760,00	
wydatki bieżące w tym:				33 760,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				33 760,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 240,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				11 520,00
Pozostała działalność	85295		2 491 797,20	2 491 797,20
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		2010	2 491 797,20	
wydatki bieżące w tym:				2 491 797,20
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				48 858,78

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 858,78
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 442 938,42
DZIAŁ 855 -RODZINA			28 707 688,69	28 707 688,69
Świadczenie wychowawcze	85501		16 924 206,59	16 924 206,59
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	16 924 206,59	
wydatki bieżące w tym:				16 924 206,59
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				55 749,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 443,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 306,34
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 868 456,71
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 692 645,97	11 692 645,97
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		2010	11 692 645,97	
wydatki bieżące w tym:				11 692 645,97
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				968 726,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				886 944,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				81 782,83
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 723 919,10
Karta Dużej Rodziny	85503		3 360,00	3 360,00
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		2010	3 360,00	
wydatki bieżące w tym:				3 360,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 360,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 360,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		87 476,13	87 476,13
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		2010	87 476,13	
wydatki bieżące w tym:				87 476,13
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				87 476,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				87 476,13
RAZEM:			32 132 800,63	32 132 800,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
WADOWICE W ROKU 2022**

**A. DOTACJE CELOWE DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE WADOWICE
(DZIAŁ 754 ROZDZ.75412)**

Lp.	Jednostka OSP	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Chocznia	69 250,00	Zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
2.	Gorzeń Dolny	22 000,00	
3.	Jaroszowice	43 000,00	
4.	Kaczyna	28 000,00	
5.	Klecza	49 400,00	
6.	Ponikiew	31 000,00	
7.	Stanisław Górny	25 500,00	
8.	Wadowice	28 000,00	
9.	Wysoka	40 000,00	
10.	Chocznia	19 000,00	Zakup namiotu szkoleniowego wraz z wyposażeniem
11.	Chocznia	35 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP
12.	Klecza	740 000,00	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
13.	Klecza	12 000,00	Modernizacja budynku OSP
14.	Klecza	8 000,00	Dofinansowanie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 100 lecia OSP
15.	Stanisław Górny	100 000,00	Modernizacja remizy strażackiej
16.	Wysoka	200 000,00	Modernizacja remizy strażackiej
17.	Wysoka	100 000,00	Modernizacja budynku remizy strażackiej
18.	Wysoka	18 729,19	Realizacja projektu WFOŚiGW w Krakowie pn. "Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla OSP Wysoka" w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2"
19.	Wadowice	30 000,00	Modernizacja średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
20.	Kaczyna	150 000,00	Modernizacja remizy strażackiej
21.	Kaczyna	115 000,00	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego
22.	Kaczyna	67 000,00	Zakup Quada z przyczepą ratowniczą
23.	Kaczyna	38 000,00	Zakup drona
24.	Kaczyna	30 000,00	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego
R a z e m:		1 998 879,19	

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	2 724 974,00
2.	921	92116	Biblioteka	1 291 000,00
3.	921	92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II	20 000,00
			Razem:	4 035 974,00

**C. DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU - PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	750	75095	Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	45 000,00
2.	750	75095	Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
3.	851	85153	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	65 000,00
4.	851	85154	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	500 000,00
5.	851	85195	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	75 000,00
6.	852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	30 000,00
7.	852	85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej	90 000,00
8.	855	85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	165 000,00
9.	900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00
10.	921	92105	Zadania z zakresu kultury	150 000,00
11.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 120 000,00
			Razem:	2 290 000,00

**D. DOTACJE PODMIOTOWE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	7 357 200,99
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 693,44
3.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 200,00
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 400,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000,00
			Razem:	8 920 494,43

**E. DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	4 875 146,92
2.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 800,00
3.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00
			Razem:	6 200 946,92

**F. DOTACJE CELOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	-------	--------	------------------	-------

1.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	43 164,99
2.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 920,00
3.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	99 240,00
			Razem:	226 324,99

**G. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85158	Izby wytrzeźwień	33 783,00
			Razem:	33 783,00

**H. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	52 000,00
			Razem:	52 000,00

**I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice poza Aglomeracją Wadowice	143 000,00
2.	900	90005	Wymiana starych pieców węglowych na nowe	143 000,00
3.	900	90005	Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła	251 927,44
4.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	241 616,38
5.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - etap II	289 668,43
			Razem:	1 069 212,25

**J. DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	926	92601	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia	1 070 000,00
			Razem:	1 070 000,00

**K. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	630	63003	Opracowanie budowy trasy rowerowej VeloSkawa - odcinek Ponikiewka -Zapora Świnna Poręba	13 680,00
			Razem:	13 680,00

**L. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85154	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	91 000,00
2.	851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	28 000,00
			Razem:	119 000,00

**Ł. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Zakup nowego ekranu, projektora kinowego wraz z systemem do projekcji 3D (WCK)	150 000,00
			Razem:	150 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "KRYTA PŁYWALNIA"

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Stan śr.obr. na pocz.roku	Dotacje	Pozostałe przychody	Razem /od poz. 4-6/	Wydatki	Planowana wpł. nadwyż.do budż.	Stan śr.obr. na koniec roku	Razem /od poz.8- 10/
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KRYTA PŁYWALNIA	926	92601	130 392,26	1 070 000,00	2 864 000,00	4 064 392,26	4 063 392,26	0,00	1 000,00	4 064 392,26

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/512/2022
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 listopada 2022 r.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

PRZYCHODY			
Przychody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021			3 906 230,90
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki realizowane w roku 2022 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach 2020-2021:			3 906 230,90
- zagospodarowanie ciągu pieszego pomiędzy Dworcem PKP, a rynkiem głównym w Wadowicach w formie deptaka	630	63003	58 350,00
- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	630	63003	92 705,10
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka - etap II	900	90095	2 130 000,00
- modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice	900	90095	552 823,50
- budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wadowice	926	92601	1 072 352,30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz