



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 545

UCHWAŁA NR LVII/534/2023 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 11 stycznia 2023 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2023 Nr LVI/524/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2022 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. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 933.807,90 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 933.807,90 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 2.913.006,77 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.855.309,23 zł - z czego:

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 34.978,65 zł, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.428,65 zł;
 - b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1.550,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.748.932,68 zł;
- 3) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 71.397,90 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.057.697,54 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.057.697,54 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. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 77.602.254,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 20.000.000,00 zł;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 44.852.475,43 zł;
- 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 10.249.778,62 zł;
- wpływów z pożyczki udzielonej z budżetu w 2022 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 77.602.254,05 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł;

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego kredytem obrotowym w rachunku bankowym 2.000.000,00 zł;
- 2) kredytów zaciąganych w roku 2023 w kwocie 20.000.000,00 zł z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 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 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 5. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wadowice w roku 2023 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 7. 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 LVII/534/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Treść	Zwiększenia
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 397,90
	w tym dochody bieżące	71 397,90
	- dofinansowanie projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego" (VR ELITE) /p.2001/	71 397,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	862 410,00
	w tym dochody bieżące	862 410,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy /p.2180/	783 360,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek na inne źródła ciepła /p.2180/	28 560,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny /p.2180/	50 490,00
	Ogółem:	933 807,90

Uzasadnienie:

Dział 801

Kwota 71.397,90 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego" (VR ELITE) realizowanego przez SP Nr 5 w Wadowicach.

Dział 853

Kwota 783.360,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy.

Kwota 28.560,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek na inne źródła ciepła.

Kwota 50.490,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/534/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia
630		TURYSTYKA	151 055,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 055,10
		1) wydatki majątkowe w tym:	151 055,10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	151 055,10
		- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	92 705,10
		- zagospodarowanie ciągu pieszego pomiędzy Dworcem PKP, a rynkiem głównym w Wadowicach w formie deptaku	58 350,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	906 642,44
	75416	Straż gminna (miejska)	906 642,44
		2) wydatki majątkowe w tym:	906 642,44
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	906 642,44
		- wykonanie systemu monitoringu miejskiego wraz ze stworzeniem centrum nadzoru	906 642,44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 397,90
	80195	Pozostała działalność	71 397,90
		1) wydatki bieżące w tym:	71 397,90
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 397,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 783 911,33
	85395	Pozostała działalność	1 783 911,33
		1) wydatki bieżące w tym:	1 783 911,33
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 978,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 428,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 550,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 932,68
		Ogółem:	2 913 006,77

Uzasadnienie:

Dział 630

Kwota 92.705,10 zł - zwiększenie środków na zadaniu "Projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach,,

Kwota 58.350,00 zł - zwiększenie środków na zadaniu „Zagospodarowanie ciągu pieszego pomiędzy Dworcem PKP, a rynkiem głównym w Wadowicach w formie deptaku”.

Dział 754

Kwota 906.642,44 zł - zwiększenie środków na zadaniu „Wykonanie systemu monitoringu miejskiego wraz ze stworzeniem centrum nadzoru”.

Dział 801

Kwota 71.397,90 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 5 w Wadowicach na realizację projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego" (VR ELITE).

Dział 853

Kwota 1.704.861,33 zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych. Kwota 921.501,33 zł to środki które pozostały z 2022 r.

Kwota 28.560,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła.

Kwota 50.490,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/534/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	208 050 749,60
2.	WYDATKI OGÓŁEM	285 653 003,65
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-77 602 254,05
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	77 602 254,05
	- kredyt	20 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	44 852 475,43
	- 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	10 249 778,62
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2022 r.	2 500 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/534/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
WADOWICE W ROKU 2023**

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

Lp.	Jednostka OSP	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Chocznia	59 000,00	Zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
2.	Gorzeń Dolny	24 000,00	
3.	Jaroszowice	42 000,00	
4.	Kaczyna	30 000,00	
5.	Klecza	49 000,00	
6.	Ponikiew	30 000,00	
7.	Stanisław Górny	24 000,00	
8.	Wadowice	30 000,00	
9.	Wysoka	42 000,00	
10.	Chocznia	250 000,00	Zakup autobusu do przewozu ratowników, przeznaczonego do zabezpieczenia długotrwałych działań ratowniczych oraz ćwiczeń
11.	Ponikiew	50 000,00	Wymiana pieca gazowego i modernizacja kotłowni
12.	Stanisław Górny	50 000,00	Modernizacja samochodów pożarniczych
13.	Wadowice	100 000,00	Zakup karetki
14.	Wysoka	200 000,00	Termomodernizacja budynku remizy
R a z e m:		980 000,00	

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	3 200 000,00
2.	921	92116	Biblioteka	1 500 000,00
			Razem:	4 700 000,00

**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	15 000,00
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	70 000,00
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	600 000,00
5.	851	85195	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	100 000,00
6.	852	85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
7.	855	85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	185 000,00

8.	900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000,00
9.	921	92105	Zadania z zakresu kultury	210 000,00
10.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 270 000,00
			Razem:	2 655 000,00

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	7 992 000,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 748,92
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 000,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 800,00
			Razem:	9 457 548,92

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	4 459 175,20
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	1 658 800,00
3.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 800,00
			Razem:	6 254 775,20

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 382,00
2.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	85 080,00
			Razem:	225 462,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85158	Izby wytrzeźwień	48 348,00
			Razem:	48 348,00

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	70 000,00
			Razem:	70 000,00

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	150 000,00
2.	900	90001	Dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Wadowice	100 000,00
3.	900	90005	Dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe - poprawa efektywności energetycznej	150 000,00
4.	900	90005	Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła	120 000,00
5.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	65 000,00
			Razem:	585 000,00

J. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85111	Wsparcie finansowe rozbudowy pawilonu "E" Szpitala Powiatowego w Wadowicach	725 000,00
			Razem:	725 000,00

K. 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	92116	Przebudowa budynku filii bibliotecznej w Wysokiej	1 367 083,00
			Razem:	1 367 083,00

L. DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	926	92601	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia	1 650 000,00
			Razem:	1 650 000,00

Ł. DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Wadowickiego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	184 759,20
			Razem:	184 759,20

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/534/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

PRZYCHODY			
Przychody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021			9 964 778,62
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach 2020-2021:			9 964 778,62
- zagospodarowanie ciągu pieszego pomiędzy Dworcem PKP, a rynkiem głównym w Wadowicach w formie deptaku	630	63003	1 910 334,00
- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	630	63003	2 800 000,00
- projekt techniczny budowy wieży widokowej	630	63003	100 000,00
- wykonanie systemu monitoringu miejskiego wraz ze stworzeniem centrum nadzoru	754	75416	2 762 268,12
- modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice	900	90095	392 176,50
- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Arena Wadowice"	926	92601	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz