



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Poz. 5614

UCHWAŁA NR LXII/583/2023 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 23 sierpnia 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1.217.402,17 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.217.402,17 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 1.208.402,17 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.399.202,17 zł - z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 655.202,17 zł, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.654,91 zł;
 - b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 650.547,26 zł;
- 2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- 3) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.734.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.190.800,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.190.800,00 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 80.616.279,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.676.769,35 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 10.843.085,75 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 1.346.424,34 zł;
- wpływów z pożyczki udzielonej z budżetu w 2022 r. w kwocie 2.750.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 80.616.279,44 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 10.000.000,00 zł z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 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 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się § 10a o następującym brzmieniu: „Ustala się plan dochodów i wydatków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak załącznik nr 15.”

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 2023 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 LXII/583/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Treść	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 441,00
	w tym dochody bieżące	586 441,00
	- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 0408011 "Klecza Dolna - POM - Wysoka" w km od 0+005 do km 1+330 w miejscowości Wysoka, Gmina Wadowice /p.2700/	586 441,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	613 476,92
	w tym dochody bieżące	613 476,92
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	600 000,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	13 476,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 484,25
	w tym dochody bieżące	17 484,25
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	17 484,25
	Ogółem:	1 217 402,17

Uzasadnienie:

Dział 600

Kwota 586.441,00 zł - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 0408011 "Klecza Dolna - POM - Wysoka" w km od 0+005 do km 1+330 w miejscowości Wysoka.

Dział 750

Kwota 600.000,00 zł - zwiększenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Kwota 13.476,92 zł - dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjną.

Dział 801

Kwota 17.484,25 zł - dochody uzyskane z odszkodowania za zalane pomieszczenia w PP Nr 2 Wadowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/583/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 441,00	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	586 441,00	1 500 000,00
		I. Drogi wiejskie	586 441,00	1 500 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	586 441,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	586 441,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	586 441,00	
		2) wydatki majątkowe w tym:		1 500 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 500 000,00
		- <i>rozbudowa i budowa drogi gminnej na pograniczu m. Chocznia, Zawadka i Wadowice</i>		1 500 000,00
630		TURYSTYKA	130 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	
		1) wydatki majątkowe w tym:	130 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	130 000,00	
		- <i>opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaków rowerowych typu "singletrack" w rejonie Góry Jaroszewickiej</i>	130 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 131,83	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 476,92	
		1) wydatki bieżące w tym:	13 476,92	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 476,92	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 476,92	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 654,91	
		1) wydatki bieżące w tym:	4 654,91	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 654,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654,91	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 484,25	4 654,91
	80101	Szkoły podstawowe	88 000,00	4 654,91
		1) wydatki bieżące w tym:		4 654,91
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 654,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 654,91
		2) wydatki majątkowe w tym:	88 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	88 000,00	
		- <i>modernizacja ogrodu przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Górnym</i>	88 000,00	
	80104	Przedszkola	17 484,25	
		1) wydatki bieżące w tym:	17 484,25	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 484,25	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	17 484,25	

budżetowych

852	POMOC SPOLECZNA	208 800,00	
85203	Ośrodki wsparcia	47 800,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	47 800,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 800,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	130 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	31 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	
	c) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
855	RODZINA	1 593 000,00	20 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		20 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00
85595	Pozostała działalność	1 593 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	1 593 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000,00	178 800,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00	178 800,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	270 000,00	178 800,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	270 000,00	178 800,00
	- modernizacja nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	150 000,00	
	- modernizacja placu zabaw w Barwałdzie Dolnym	120 000,00	
	- wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w Wadowicach		178 800,00
	Ogółem:	2 911 857,08	1 703 454,91

Uzasadnienie:**Dział 600**

Kwota 586.441,00 zł - środki na remont drogi gminnej "Klecza Dolna - POM - Wysoka" w km od 0+005 do km 1+330 w miejscowości Wysoka.

Kwota 1.500.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu pn "Rozbudowa i budowa drogi gminnej na pograniczu m. Chocznia, Zawadka i Wadowice" (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Dział 630

Kwota 130.000,00 zł - środki na zadanie „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaków rowerowych typu ”singletrack” w rejonie Góry Jaroszewickiej”.

Dział 750

Kwota 13.476,92 zł - środki na naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej.

Kwota 4.654,91 zł - przeniesienie z Dz.801 na wniosek ZOPO Wadowice.

Dział 801

Kwota 4.654,91 zł - przeniesienie do Dz.750 na wniosek ZOPO Wadowice.

Kwota 88.000,00 zł – środki na zadanie „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Górnym”.

Kwota 17.484,25 zł - zwiększenie planu finansowego PP Nr 2 Wadowice.

Dział 852

Kwota 20.000,00 zł - przeniesienie z Dz.855 na wniosek MOPS Wadowice.

Kwota 10.000,00 zł - zwiększenie środków na pomoc z zakresu dożywiania realizowaną przez Kuchnię św. Brata Alberta w Wadowicach.

Kwota 27.800,00 zł - zwiększenie środków własnych w związku ze wzrostem liczby osób korzystających ze wsparcia w formie schronienia.

Kwota 130.000,00 zł - zwiększenie środków własnych w związku ze wzrostem ilości osób kwalifikujących się do pobierania dodatku mieszkaniowego.

Kwota 21.000,00 zł - zwiększenie środków własnych w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855

Kwota 20.000,00 zł - przeniesienie do Dz.852 na wniosek MOPS Wadowice.

Kwota 1.593.000,00 zł - środki na „Wadowicki Bon Edukacyjny 500+”.

Dział 900

Kwota 150.000,00 zł - środki na zadanie „Modernizacja nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw”.

Kwota 120.000,00 zł - środki na zadanie „Modernizacja placu zabaw w Barwałdzie Dolnym”.

Kwota 178.800,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Wykonanie toru rowerowego typu pumtrack w Wadowicach,, (oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/583/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	222 503 032,51
2.	WYDATKI OGÓŁEM	303 119 311,95
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-80 616 279,44
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	80 616 279,44
	- kredyt	10 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	55 676 769,35
	- 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	10 843 085,75
	- 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	1 346 424,34
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2022 r.	2 750 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/583/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA ROK 2023**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	624 469,42
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
1. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	124 469,42
wydatki bieżące w tym:			124 469,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			124 469,42
2. Działania związane z ochroną powietrza	900	90005	264 191,41
wydatki majątkowe w tym:			264 191,41
- dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła			60 000,00
- dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania			204 191,41
3. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	900	90026	285 000,00
wydatki bieżące w tym:			285 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			285 000,00
4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	900	90095	30 000,00
wydatki bieżące w tym:			30 000,00
- dotacje na zadania bieżące			30 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/583/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 sierpnia 2023 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			44 268,54	44 268,54
Pozostała działalność	01095		44 268,54	44 268,54
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	44 268,54	
wydatki bieżące w tym:				44 268,54
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				44 268,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				44 268,54
DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			488 590,00	488 590,00
Urzędy wojewódzkie	75011		488 590,00	488 590,00
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	488 590,00	
wydatki bieżące w tym:				488 590,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				488 590,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				488 590,00
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 500,00	7 500,00
Urzędy naczelných 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			300,00	300,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		300,00	300,00
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	300,00	
wydatki bieżące w tym:				300,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				300,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				300,00

DZIAŁ 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE			392 689,43	392 689,43
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153		392 689,43	392 689,43
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	392 689,43	
wydatki bieżące w tym:				392 689,43
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				330 007,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				330 007,74
b) dotacje na zadania bieżące				62 681,69
DZIAŁ 851 -OCHRONA ZDROWIA			2 138,00	2 138,00
Pozostała działalność	85195		2 138,00	2 138,00
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	2 138,00	
wydatki bieżące w tym:				2 138,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 138,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 686,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				452,00
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			51 066,41	51 066,41
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		46 737,00	46 737,00
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	46 737,00	
wydatki bieżące w tym:				46 737,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				46 737,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 737,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00
Pozostała działalność	85295		4 329,41	4 329,41
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	4 329,41	
wydatki bieżące w tym:				4 329,41
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				84,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				84,89
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 244,52
DZIAŁ 855 -RODZINA			11 726 061,09	11 726 061,09
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 635 615,83	11 635 615,83
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	11 608 009,55	
wydatki bieżące w tym:				11 608 009,55
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 155 340,28

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 066 351,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				88 989,28
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 452 669,27
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	27 606,28	
wydatki bieżące w tym:				27 606,28
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 606,28
Karta Dużej Rodziny	85503		7 590,00	7 590,00
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	7 590,00	
wydatki bieżące w tym:				7 590,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 590,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 590,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		82 855,26	82 855,26
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	82 855,26	
wydatki bieżące w tym:				82 855,26
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				82 855,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				82 855,26
RAZEM:			12 712 613,47	12 712 613,47

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/583/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 sierpnia 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	72 000,00	Zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
2.	Gorzeń Dolny	24 000,00	
3.	Jaroszowice	44 500,00	
4.	Kaczyna	33 000,00	
5.	Klecza	59 400,00	
6.	Ponikiew	32 500,00	
7.	Stanisław Górny	39 482,74	
8.	Wadowice	30 000,00	
9.	Wysoka	57 000,00	
10.	Chocznia	250 000,00	Zakup autobusu do przewozu ratowników, przeznaczonego do zabezpieczenia długotrwałych działań ratowniczych oraz ćwiczeń
11.	Ponikiew	62 000,00	Wymiana pieca gazowego i modernizacja kotłowni
12.	Stanisław Górny	15 000,00	Modernizacja samochodów pożarniczych
13.	Stanisław Górny	40 334,00	Modernizacja remizy strażackiej: wykonanie posadzki w garażach
14.	Stanisław Górny	50 000,00	Modernizacja placu manewrowego remizy strażackiej
15.	Wadowice	100 000,00	Zakup karetki
16.	Wysoka	200 000,00	Termomodernizacja budynku remizy
17.	Jaroszowice	6 224,06	Modernizacja remizy strażackiej w ramach realizacji konkursu „Małopolskie OSP 2023”
18.	Jaroszowice	6 000,00	Wymiana bramy garażowej w budynku remizy
R a z e m:		1 121 440,80	

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
3.	921	92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II	20 000,00
			Razem:	4 720 000,00

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	710 000,00
5.	851	85195	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	100 000,00
6.	852	85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej	120 000,00
7.	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	40 000,00
8.	855	85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	185 000,00
9.	900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000,00
10.	921	92105	Zadania z zakresu kultury	210 000,00
11.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 270 000,00
			Razem:	2 815 000,00

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	8 027 000,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 748,92
3.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 000,00
4.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 800,00
			Razem:	9 492 548,92

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	4 471 175,20
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:	6 266 775,20

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	63 276,69
2.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 382,00
3.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	85 080,00
			Razem:	288 738,69

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	60 000,00
5.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	204 191,41
			Razem:	664 191,41

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
2.	600	60004	Dotacja dla Gminy Andrychów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	27 500,00
3.	600	60016	Dotacja dla Gminy Wieprz na wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Osiedlowej na granicy Frydrychowic i Choczni	22 500,00
			Razem:	234 759,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/583/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

DOCHODY			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023:			2 179 503,00
- dochody majątkowe			1 593 062,00
- dochody bieżące			586 441,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki realizowane w roku 2023 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023:			2 179 503,00
wydatki majątkowe:			1 593 062,00
- budowa drogi gminnej w km od 00+000,00 do km 00+038,90 (obiekt mostowy w km 00+005 do km 00+027,00) w miejscowości Chocznia ,Gmina Wadowice	600	60016	707 691,00
- budowa drogi gminnej w km od 00+937,80 do km 00+975,00 (obiekt mostowy w km 00+949,91 do km 00+960,11) w miejscowości Zawadka, Gmina Wadowice	600	60016	885 371,00
wydatki bieżące:			586 441,00
- remont drogi gminnej nr 0408011: "Klecza Dolna - POM - Wysoka" w km od 0+005 do km 1+330 w miejscowości Wysoka, Gmina Wadowice	600	60016	586 441,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz