



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 6313

UCHWAŁA NR LXIII/589/2023 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 20 września 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 10.096.136,94 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.413.858,94 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 317.722,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 726.833,27 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 468.141,59 zł - z czego:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 825.141,59 zł, z czego:

a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 825.141,59 zł;

2) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 357.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.194.974,86 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.194.974,86 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 69.793.309,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 54.853.799,14 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 69.793.309,23 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 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.

§ 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) 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 LXIII/589/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 20 września 2023 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		317 722,00
	w tym dochody majątkowe		317 722,00
	- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w km od 00+937,80 do km 00+975,00 "Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu drogi Okrawina w m. Zawadka" /p.6290/		317 722,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 363 252,00	
	w tym dochody bieżące	10 363 252,00	
	- subwencja ogólna	10 363 252,00	
	w tym:		
	* środki na uzupełnienie dochodów gmin /p.2750/	10 263 758,00	
	* część oświatowa /p.2920/	99 494,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 075,68	
	w tym dochody bieżące	27 075,68	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	24 959,35	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	2 116,33	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 531,26	
	w tym dochody bieżące	23 531,26	
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska /p.0690/	23 531,26	
	Ogółem:	10 413 858,94	317 722,00

Uzasadnienie:

Dział 600

Kwota 317.722,00 zł - zmniejszenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 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.

Dział 758

Kwota 10.263.758,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej.

Kwota 99.494,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na rok 2023.

Dział 801

Kwota 24.959,35 zł - dochody z wynajmu sali w SP Nr 1 w Choczni.

Kwota 2.116,33 zł - dochody uzyskane z odszkodowania za rozbity szybę w SP Nr 1 w Choczni.

Dział 900

Kwota 23.531,26 zł - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczona na wydatki GFOSiGW.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/589/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 20 września 2023 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		514 974,86
	60016	Drogi publiczne gminne		514 974,86
		I. Drogi wiejskie		514 974,86
		2) wydatki majątkowe w tym:		514 974,86
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		514 974,86
		- 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		317 722,00
		- PT przebudowy drogi gminnej Cupel w m. Babica		108 000,00
		- PT przebudowy drogi gminnej - ul. Biała Droga w m. Chocznia		89 252,86
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00
		- Wydział I:		500 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		500 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		500 000,00
		- termomodernizacja elewacji i dachu budynku przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach		500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Administracja		200 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		200 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		200 000,00
		- przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach		200 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		357 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		357 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		357 000,00
		a) obsługa długu		357 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	700 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	700 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 379,40	

80101	Szkoły podstawowe	74 113,55	
	1) wydatki bieżące w tym:	74 113,55	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 113,55	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 113,55	
80104	Przedszkola	25 265,85	
	1) wydatki bieżące w tym:	25 265,85	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 265,85	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 265,85	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 230,93	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 230,93	
	1) wydatki bieżące w tym:	2 230,93	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 230,93	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 230,93	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 531,26	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 531,26	
	1) wydatki bieżące w tym:	23 531,26	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 531,26	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 531,26	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	
92116	Biblioteki	20 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	
	- <i>dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: wymiana przyłącza wodociągowego do Wadowickiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>20 000,00</i>	
	Ogółem:	845 141,59	1 571 974,86

Uzasadnienie:**Dział 600**

Kwota 317.722,00 zł - zmniejszenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 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 w związku z oszczędnościami po przetargu.

Kwota 108.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "PT przebudowy drogi gminnej Cupel w m. Babica" (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 89.252,86 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "PT przebudowy drogi gminnej - ul. Biała Droga w m. Choczni" (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Dział 700

Kwota 500.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Termomodernizacja elewacji i dachu budynku przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach".

Dział 750

Kwota 200.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach".

Dział 757

Kwota 357.000,00 zł - zmniejszenie środków na obsługę długu.

Dział 758

Kwota 700.000,00 zł - zwiększenie rezerwy ogólnej.

Dział 801

Kwota 2.116,33 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 1 w Choczni.

Kwota 97.263,07 zł - środki z subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na rok 2023.

Dział 854

Kwota 2.230,93 zł - środki z subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na rok 2023.

Dział 900

Kwota 23.531,26 zł - środki przeznaczone na wydatki GFOŚiGW - zakup pojemników na odpady.

Dział 921

Kwota 20.000,00 zł - środki na dotację dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej na wymianę przyłącza wodociągowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/589/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 20 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	233 364 639,72
2.	WYDATKI OGÓŁEM	303 157 948,95
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-69 793 309,23
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	69 793 309,23
	- kredyt	0,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	54 853 799,14
	- 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 LXIII/589/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 20 września 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.	
Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	648 000,68
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	308 531,26
wydatki bieżące w tym:			308 531,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			308 531,26
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 LXIII/589/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 20 września 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			100 149,00	100 149,00
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
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		91 165,00	91 165,00
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	91 165,00	
wydatki bieżące w tym:				91 165,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				90 765,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 206,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				34 559,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				400,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		1 484,00	1 484,00
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	1 484,00	

wydatki bieżące w tym:				1 484,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 484,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 484,00
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			11 732 291,97	11 732 291,97
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 641 363,71	11 641 363,71
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	33 354,16	
wydatki bieżące w tym:				33 354,16
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				31 354,16
Karta Dużej Rodziny	85503		8 073,00	8 073,00
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	8 073,00	
wydatki bieżące w tym:				8 073,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				8 073,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 073,00
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:			12 811 493,35	12 811 493,35

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/589/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 20 września 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, przeznaczanego 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	70 000,00

			pożytku publicznego i o wolontariacie	
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	72 000,00
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:	2 677 000,00

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	814 748,92
3.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 000,00
4.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 800,00
			Razem:	9 550 548,92

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	4 377 175,20
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	1 770 800,00
3.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 800,00
			Razem:	6 284 775,20

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	142 000,00
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:	656 191,41

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
2.	921	92116	Wymiana przyłącza wodociągowego do Wadowickiej Biblioteki Publicznej	20 000,00
			Razem:	1 387 083,00

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. DOTACJE CELOWE 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

**M. 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	110 000,00
2.	851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	28 000,00
			Razem:	138 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/589/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 20 września 2023 r.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

DOCHODY			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023:			1 861 781,00
- dochody majątkowe			1 275 340,00
- 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:			1 861 781,00
wydatki majątkowe:			1 275 340,00
- 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	567 649,00
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