



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 7108

UCHWAŁA NR LXV/601/2023 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 24 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 3.204.758,82 zł w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 697.918,82 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.506.840,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 9.987.637,43 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.074.479,37 zł - z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.993.879,37 zł, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.541.743,50 zł;
 - b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 547.864,13 zł;
- 2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 80.600,00 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.062.116,80 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.062.116,80 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 63.010.430,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 54.788.549,43 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 4.125.456,85 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 63.010.430,62 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 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 13 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 LXV/601/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	LEŚNICTWO	8 681,91	
	w tym dochody bieżące	8 681,91	
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich /p.0750/	8 681,91	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 506 840,00
	w tym dochody majątkowe		2 506 840,00
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/		2 506 840,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 869,34	33 869,34
	w tym dochody bieżące	33 869,34	33 869,34
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /p.0270/		33 869,34
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /p.0480/	33 869,34	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 424,95	545 546,00
	w tym dochody bieżące	193 424,95	545 546,00
	- wpływy za wydanie duplikatów i legitymacji /p.0610/	100,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /p.0660/		82 200,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/		245 000,00
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	379,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	21 700,00	
	- opłata za żywienie w szkołach /p.0830/	76 260,00	183 888,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	77 737,72	34 000,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /p.0940/	1 400,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	104,83	
	- darowizna /p.0960/	1 300,00	
	- wpłata za zniszczone podręczniki /p.0970/	2 593,14	
	- wynagrodzenie dla płatnika /p.0970/	3 366,26	458,00
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	8 484,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		404 000,00
	w tym dochody bieżące		404 000,00
	- sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych /p.0970/		404 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	
	w tym dochody bieżące	17 000,00	
	- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" /p.2460/	17 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 520,32	

w tym dochody bieżące	32 520,32
- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	32 520,32

Ogółem: **285 496,52** **3 490 255,34**

Uzasadnienie:

Dział 020

Kwota 8.681,91 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowickich.

Dział 700

Kwota 2.506.840,00 zł – zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku (nikt nie przystąpił do przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza).

Kwota

Dział 801

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 100,00 zł - wpływy za wydanie duplikatów i legitymacji (SP Nr 1 Chocznia),
- 379,00 zł - wpływy z różnych opłat (SP Nr 2 Wadowice - 45,00 zł, SP Nr 4 Wadowice - 130,00 zł, SP Nr 5 Wadowice - 54,00 zł, SP Nr 1 Chocznia - 100,00 zł, SP Nr 2 Chocznia - 50,00 zł),
- 21.700,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy (SP Nr 1 Wadowice - 5.900,00 zł, SP Nr 4 Wadowice - 9.000,00 zł, SP Nr 5 Wadowice - 5.500,00 zł, SP Wysoka - 1.300,00 zł),
- 76.260,00 zł - opłata za żywienie w szkołach (SP Nr 1 Wadowice - 56.260,00 zł, ZSP Klecza D. - 20.000,00 zł),
- 77.737,72 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (SP Nr 1 Wadowice - 10.900,00 zł, SP Nr 2 Wadowice - 10.546,23 zł, SP Nr 4 Wadowice - 16.000,00 zł, SP Nr 5 Wadowice - 8.500,00 zł, ZS Jaroszwice - 5.500,00 zł, SP Wysoka - 5.900,00 zł, SP Zawadka - 3.300,00 zł, PP Nr 1 - 5.000,00 zł, PP Nr 2 - 4.149,33 zł, PP Nr 3 - 6.500,00 zł, PP Nr 5 - 1.442,16 zł),
- 1.400,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (SP Nr 5 Wadowice),
- 104,83 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (SP Nr 2 Wadowice),
- 1.300,00 zł - darowizna (SP Nr 2 Wadowice - 300,00 zł, PP Nr 1 - 1.000,00 zł),
- 3.366,26 zł - wynagrodzenie dla płatnika (SP Nr 1 Wadowice - 900,00 zł, SP Nr 2 Wadowice - 66,71 zł, SP Nr 5 Wadowice - 700,00 zł, ZS Jaroszwice - 350,00 zł, SP Wysoka - 427,00 zł, SP Zawadka - 372,00 zł, PP Nr 1 - 300,00 zł, PP Nr 2 - 121,29 zł, PP Nr 5 - 129,26 zł),
- 8.484,00 zł - wpływy z różnych dochodów (SP Nr 2 Wadowice - 5.808,00 zł, SP Nr 1 Chocznia - 1.058,00 zł, SP Wysoka - 173,00 zł, SP Zawadka - 1.228,00 zł, PP Nr 2 - 108,00 zł, PP Nr 5 - 109,00 zł),
- 2.593,14 zł - dochody za zniszczone podręczniki (SP Nr 4 Wadowice).

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- 82.200,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Nr 1 Chocznia - 20.000,00 zł, SP Nr 2 Chocznia - 3.000,00 zł, PP Nr 2 - 15.000,00 zł, ZS Jaroszwice - 14.200,00 zł, ZSP Klecza D. - 30.000,00 zł),
- 245.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SP Nr 2 Wadowice - 4.000,00 zł, PP Nr 2 - 40.000,00 zł, SP Nr 4 Wadowice - 9.000,00 zł, SP Nr 1 Chocznia - 78.000,00 zł, SP Nr 2 Chocznia - 15.000,00 zł, ZSP Klecza Dolna - 80.000,00 zł, SP Wysoka - 19.000,00 zł),
- 183.888,00 zł - opłata za żywienie w szkołach (SP Wysoka - 31.700,00 zł, SP Nr 2 Wadowice - 24.000,00 zł, SP Nr 1 Chocznia - 118.188,00 zł, SP Nr 2 Chocznia - 10.000,00 zł),

- 34.000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (SP Nr 1 Chocznia - 4.000,00 zł, SP Nr 2 Chocznia - 5.000,00 zł, ZSP Klecza D. - 25.000,00 zł),
- 458,00 zł - wynagrodzenie dla płatnika (SP Nr 1 Chocznia).

Dział 853

Kwota 404.000,00 zł - zmniejszenie dochodów ze sprzedaży węgla.

Dział 900

Kwota 17.000,00 zł - środki wynikające z porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację programu "Czyste Powietrze".

Dział 921

Kwota 32.520,32 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/601/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	LEŚNICTWO		8 681,91	
	02001	Gospodarka leśna	8 681,91	
		1) wydatki bieżące w tym:	8 681,91	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 681,91	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 681,91	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 935 870,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 999,99
		2) wydatki majątkowe w tym:		1 999,99
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 999,99
		- 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		1 999,99
	60016	Drogi publiczne gminne		1 933 870,41
		I. Drogi wiejskie		849 763,21
		2) wydatki majątkowe w tym:		849 763,21
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		849 763,21
		- PT rozbudowy drogi gminnej ul. Zawale w miejscowości Chocznia		256 000,00
		- PT drogi - łącznik pomiędzy DK 28, a Gorzeniem Górnym i Zawadką		226 100,00
		- PT przebudowy drogi gminnej "Na Hłowiec" w Gorzeniu Górnym		113 058,85
		- PT przebudowy drogi w Wysokiej polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia		189 924,40
		- projekt techniczny budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia		64 679,96
		II. Drogi miejskie		1 084 107,20
		2) wydatki majątkowe w tym:		1 084 107,20
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 084 107,20
		- PT rozbudowy ul. Rzyckiej w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach		297 500,00
		- PT drogi łączącej Al.M.B.Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul. Spółdzielców		13 284,00
		- PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS		173 323,20
		- budowa drogi na os. Piastowskim w Wadowicach		600 000,00
630	TURYSTYKA			4 879 548,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 879 548,90
		1) wydatki majątkowe w tym:		4 879 548,90
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		4 879 548,90
		- projekt techniczny budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jarosławice, Wadowice i Roków		150 000,00
		- projekt techniczny budowy wieży widokowej		100 000,00
		- zagospodarowanie ciągu pieszego pomiędzy Dworcem PKP, a rynkiem głównym w Wadowicach w formie deptaku		1 910 334,00
		- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w		2 707 294,90

Wadowicach

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaków rowerowych typu "Singletrack" w rejonie Góry Jaroszewickiej

11 920,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	2 812 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 622 960,00
	2) wydatki majątkowe w tym:		2 622 960,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 622 960,00
	- Wydział GG:		
	- nabycie działek pod cele inwestycyjne:		2 532 960,00
	- droga graniczna Chocznia/Zawadka		270 000,00
	- chodnik wzdłuż drogi krajowej w Kleczy Dolnej		38 800,00
	- przebudowa dróg i odwodnienie os. Gorzeń		319 360,00
	- chodnik wzdłuż drogi krajowej w Choczni		90 000,00
	- rozbudowa drogi "Na Iłowiec" Gorzeń Górny		900 000,00
	- rozbudowa ul. Rzyckiej w Wadowicach		914 800,00
	- wykup 1/2 części lokalu mieszkalnego na os. Kopernika		90 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	190 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	190 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	190 000,00
	- Wydział I:		
	- modernizacja systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych - poprawa efektywności energetycznej		190 000,00
	- modernizacja mieszkań komunalnych (pustostany)	80 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		425 037,50
71035	Cmentarze		425 037,50
	2) wydatki majątkowe w tym:		425 037,50
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		425 037,50
	- modernizacja cmentarza wraz z kaplicą		425 037,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 659,50	55 000,00
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Administracja	43 557,20	
	1) wydatki bieżące w tym:	43 557,20	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 557,20	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 557,20	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	
	- zakup dekoracji oświetleniowych	100 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 102,30	55 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	7 102,30	55 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 102,30	55 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 102,30	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		55 000,00

budżetowych

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 515 661,14	7 102,30
80101	Szkoły podstawowe	1 749 396,14	
	1) wydatki bieżące w tym:	1 714 396,14	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 714 396,14	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 803,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 593,14	
	2) wydatki majątkowe w tym:	35 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	
	- wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach	35 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	28 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	
80104	Przedszkola	208 389,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	208 389,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 389,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 389,00	
80107	Świetlice szkolne	53 431,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	53 431,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 431,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 431,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	55 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 100,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	116 100,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 100,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305 345,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	305 345,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305 345,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 345,00	
80195	Pozostała działalność		7 102,30
	1) wydatki bieżące w tym:		7 102,30
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 102,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 102,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		568 000,00
85395	Pozostała działalność		568 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		568 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		568 000,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		568 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 016,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 016,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	58 016,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 016,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 016,00	
855	RODZINA	20 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	88 036,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	11 036,88
	1) wydatki bieżące w tym:	17 000,00	11 036,88
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	11 036,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	11 036,88
90095	Pozostała działalność		77 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:		77 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		77 000,00
	- wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w Wadowicach		77 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 600,00	30 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		30 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	63 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	63 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	63 000,00	
92116	Biblioteki	17 600,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	17 600,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	17 600,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		2 146 700,00
92601	Obiekty sportowe		2 146 700,00
	2) wydatki majątkowe w tym:		2 146 700,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 146 700,00
	- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Arena Wadowice"		2 100 000,00
	- projekt techniczny boiska sportowego przy SP Nr 1 w Choczni		20 100,00
	- projekt techniczny boiska sportowego na Zaskawiu w Wadowicach		26 600,00
	Ogółem:	2 960 618,55	12 948 255,98

Uzasadnienie:

Dział 020

Kwota 8.681,91 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600

Kwota 1.999,99 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów-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”.

Kwota 256.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT rozbudowy drogi gminnej ul. Zawale w miejscowości Chocznia” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 226.100,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT drogi - łącznik pomiędzy DK 28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 113.058,85 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT przebudowy drogi gminnej „Na Hłowiec” w Gorzeniu Górnym” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 189.924,40 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT przebudowy drogi w Wysokiej polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 64.679,96 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Projekt techniczny budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 297.500,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 13.284,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT drogi łączącej Al.M.B.Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul. Spółdzielców” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 173.323,20 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 600.000,00 - zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa drogi na os. Piastowskim w Wadowicach” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Dział 630

Kwota 150.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Projekt techniczny budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszowice, Wadowice i Roków” - realizacja w 2024 r.

Kwota 100.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Projekt techniczny budowy wieży widokowej” - realizacja w 2024 r.

Kwota 1.910.334,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Zagospodarowanie ciągu pieszego pomiędzy Dworcem PKP, a rynkiem głównym w Wadowicach w formie deptaku” - realizacja w 2024 r.

Kwota 2.707.294,90 zł – zmniejszenie środków na zadaniu „Projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach” - realizacja w 2024 r.

Kwota 11.920,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaków rowerowych typu "Singletrack" w rejonie Góry Jaroszowickiej”.

Dział 700

Kwota 2.532.960,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Nabycie działek pod cele inwestycyjne”:

- 270.000,00 zł - droga graniczna Chocznia/Zawadka” - realizacja w 2024 r.

- 38.800,00 zł - chodnik wzdłuż drogi krajowej w Kleczy Dolnej - realizacja w 2024 r.

- 319.360,00 zł - przebudowa dróg i odwodnienie os. Gorzeń - realizacja w 2024 r.

- 90.000,00 zł - chodnik wzdłuż drogi krajowej w Choczni - realizacja w 2024 r.

- 900.000,00 zł - rozbudowa drogi "Na Iłowiec" Gorzeń Górny - realizacja w 2024 r.

- 914.800,00 zł - rozbudowa ul. Rzyczki w Wadowicach - realizacja w 2024 r.

Kwota 90.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Wykup 1/2 części lokalu mieszkalnego na os. Kopernika" - realizacja w 2024 r.

Kwota 190.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych - poprawa efektywności energetycznej".

Kwota 80.000,00 zł - zwiększenie środków na zadaniu "Modernizacja mieszkań komunalnych (pustostany)".

Dział 710

Kwota 425.037,50 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą” - realizacja w 2024 r.

Dział 750

Kwota 11.036,88 zł - przeniesienie z Dz. 900 na wniosek Wydziału OŚ.

Kwota 32.520,32 zł - środki na obsługę zastępstwa inwestycyjnego (Przebudowa budynku filii bibliotecznej w Wysokiej).

Kwota 30.000,00 zł - przeniesienie z Dz. 921 na wniosek Wydziału Promocji.

Kwota 100.000,00 zł - zwiększenie środków na zadaniu „Zakup dekoracji oświetleniowych”.

Kwota 7.102,30 zł - przeniesienie z Dz. 801 na wniosek ZOPO.

Kwota 55.000,00 zł - zmniejszenie środków - korekta budżetu na 2023 rok ZOPO.

Dział 801

Kwota 2.593,14 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 4 Wadowice na podręczniki.

Kwota 35.000,00 zł - zwiększenie środków na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach”.

Kwota 2.478.068,00 zł - korekta budżetu na 2023 rok w jednostkach oświatowych wynikająca z regulacji płac.

Kwota 7.102,30 zł - przeniesienie do Dz. 750 na wniosek ZOPO.

Dział 853

Kwota 568.000,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania na obsługę sprzedaży węgla.

Dział 854

Kwota 58.016,00 zł - korekta budżetu na 2023 rok w jednostkach oświatowych wynikająca z regulacji płac.

Dział 855

Kwota 20.000,00 zł - korekta budżetu na 2023 rok w jednostkach oświatowych wynikająca z regulacji płac.

Dział 900

Kwota 17.000,00 zł - środki na obsługę programu „Czyste Powietrze” zg. z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kwota 11.036,88 zł - przeniesienie do Dz. 750 na wniosek Wydziału OŚ.

Kwota 77.000,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w Wadowicach”.

Dział 921

Kwota 30.000,00 zł - przeniesienie do Dz. 750 na wniosek Wydziału Promocji.

Kwota 63.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla Wadowickiego Centrum Kultury.

Kwota 17.600,00 zł - zwiększenie dotacji dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej.

Dział 926

Kwota 2.100.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Arena Wadowice".

Kwota 20.100,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Projekt techniczny boiska sportowego przy SP Nr 1 w Choczni”.

Kwota 26.600,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Projekt techniczny boiska sportowego na Zaskawiu w Wadowicach”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/601/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 października 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	231 749 452,42
2.	WYDATKI OGÓŁEM	294 759 883,04
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-63 010 430,62
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	63 010 430,62
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	54 788 549,43
	- 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	4 125 456,85
	- 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 LXV/601/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 października 2023 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 2023 ROKU**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	1 283 869,34
Oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	359 130,66
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
wydatki bieżące w tym:			65 000,00
- dotacje na zadania bieżące			65 000,00
B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2 365 570,90
I. Koszty związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza	851	85154	253 000,00
wydatki bieżące w tym:			253 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			131 300,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			121 700,00
II. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	902 570,90
wydatki bieżące w tym:			216 732,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			216 732,89
wydatki majątkowe w tym:			685 838,01
- wykonanie monitoringu miejskiego w wybranych obszarach zagrożonych negatywnymi skutkami spożywania alkoholu			285 000,00
- wykonanie ogrzewalni w Wadowicach			400 838,01
III. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	710 000,00
wydatki bieżące w tym:			710 000,00
- dotacje na zadania bieżące			710 000,00
IV. Organizowanie czasu wolnego Wspieranie lokalnych środowisk, organizacji i stowarzyszeń. Realizacja dot. alternatywnych form spędzania czasu wolnego szczególnie przez dzieci i młodzież w zakresie działalności sportowej.	851	85154	500 000,00
wydatki bieżące w tym:			500 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			500 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach:

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/601/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 października 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			126 307,71	126 307,71
Pozostała działalność	01095		126 307,71	126 307,71
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	126 307,71	
wydatki bieżące w tym:				126 307,71
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				126 307,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				126 307,71
DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			638 081,00	638 081,00
Urzędy wojewódzkie	75011		638 081,00	638 081,00
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	638 081,00	
wydatki bieżące w tym:				638 081,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				638 081,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				624 761,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				13 320,00
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			251 349,00	251 349,00
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		242 365,00	242 365,00
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	242 365,00	
wydatki bieżące w tym:				242 365,00
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				151 600,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		1 484,00	1 484,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań		2010	1 484,00	

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
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			387 630,59	387 630,59
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153		387 630,59	387 630,59
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	387 630,59	
wydatki bieżące w tym:				387 630,59
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				328 112,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				328 112,79
b) dotacje na zadania bieżące				59 517,80
DZIAŁ 851 -OCHRONA ZDROWIA			2 664,00	2 664,00
Pozostała działalność	85195		2 664,00	2 664,00
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	2 664,00	
wydatki bieżące w tym:				2 664,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 664,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 074,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				590,00
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			11 732 571,97	11 732 571,97
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		8 353,00	8 353,00
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	8 353,00	
wydatki bieżące w tym:				8 353,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				8 353,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 353,00
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:			13 189 970,68	13 189 970,68

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/601/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 października 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	58 500,00	Modernizacja placu manewrowego remizy strażackiej
15.	Wadowice	170 000,00	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:		1 199 940,80	

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	3 263 000,00
2.	921	92116	Biblioteka	1 517 600,00
3.	921	92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II	20 000,00
			Razem:	4 800 600,00

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	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 PUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80101	Szkoły podstawowe - nagroda specjalna	98 254,35
			Razem:	98 254,35

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola - nagroda specjalna	49 800,15
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 - nagroda specjalna	6 729,75
3.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	60 112,80

4.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 382,00
5.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	85 080,00
			Razem:	342 104,70

H. 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

I. 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

J. 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	137 000,00
2.	900	90001	Dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Wadowice	88 000,00
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:	639 191,41

K. 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

L. 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

M. 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 Frydrychowie i Choczni	22 500,00
			Razem:	234 759,20

N. 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
3.	921	92118	Wykonanie prac remontowych części powierzchni pokrycia dachowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II	30 000,00
			Razem:	168 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/601/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 października 2023 r.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

PRZYCHODY			
Przychody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021			3 247 149,72
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach 2020-2021:			3 247 149,72
- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	630	63003	92 705,10
- 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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz