



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 8429

UCHWAŁA NR LXVII/619/2023 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 29 listopada 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 2.028.839,23 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.435.903,99 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.464.743,22 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 8.518.833,01 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.824.443,01 zł - z czego:

1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.368.443,01 zł, z czego:

- a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 761.051,88 zł;
- b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 607.391,13 zł;

2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 90.000,00 zł;

3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 546.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.694.390,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.694.390,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 19.500,00 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 56.520.436,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 48.298.555,65 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 56.520.436,84 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 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wadowice w roku 2023 określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 9. 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 LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 900,00	1 670 858,95
	w tym dochody majątkowe	13 900,00	1 670 858,95
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie 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" /p.6620/		1 999,99
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem DP1780K Wadowice-Wysoka w m. Wysoka /p.6620/		153 015,42
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo rowerowego" /p.6257/		1 515 843,54
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	13 900,00	
	w tym dochody bieżące	10 000,00	
	- wpływy z różnych opłat /p.0690/	4 400,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	5 600,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	2 734 597,13
	w tym dochody majątkowe		2 454 597,13
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej":		2 454 597,13
	* /p.6257/		2 127 399,34
	* /p.6259/		327 197,79
	w tym dochody bieżące	35 000,00	280 000,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd /p.0470/	8 300,00	
	- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/		280 000,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /p.0630/	10 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	12 800,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	3 900,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 193 400,00	
	w tym dochody bieżące	1 193 400,00	
	- koszty upomnień /p.0640/	15 000,00	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	1 000 000,00	
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /p.0940/	7 700,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	18 700,00	
	- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	143 000,00	
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.2990/	9 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	263 365,00	

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

	w tym dochody bieżące	263 365,00	
	- podatek leśny /p.0330/	54 000,00	
	- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/	50 000,00	
	- opłata eksploatacyjna /p.0460/	80 994,00	
	- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0490/	30 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	45 000,00	
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	3 371,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 806,99	
	w tym dochody bieżące	284 806,99	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/	232 000,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	12 796,99	
	- opłata za żywienie w szkołach /p.0830/	35 700,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	4 310,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		401 000,00
	w tym dochody bieżące		401 000,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy /p.2180/		401 000,00
855	RODZINA	18 000,00	
	w tym dochody bieżące	18 000,00	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /p.0900/	2 000,00	
	- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych /p.2910/	16 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 381 822,00	
	w tym dochody majątkowe	69 490,00	
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	69 490,00	
	w tym dochody bieżące	3 312 332,00	
	- wpływy z dywidend /p.0740/	2 763 082,00	
	- dzierżawa śmieciarek /p.0750/	500 000,00	
	- wpływy z usług /p.0830/	5 550,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	20 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	4 800,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	9 000,00	
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.2990/	9 900,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 523 160,14
	w tym dochody majątkowe		1 523 160,14
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym" /p.6257/		1 523 160,14
926	KULTURA FIZYCZNA	100 483,00	1 000 000,00
	w tym dochody majątkowe	100 483,00	1 000 000,00
	- dofinansowanie ze środków PROW na zadanie "Stworzenie zespołu saunowego na terenie krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach" /p.6258/	59 538,00	
	- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury		1 000 000,00

sportowej - Edycja 2022" /p.6350/

- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/

40 945,00

Ogółem:

5 300 776,99

7 329 616,22

Uzasadnienie:

Dział 020

Kwota 1.999,99 zł - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryśków-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 153.015,42 zł - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem DP1780K Wadowice-Wysoka w m. Wysoka.

Kwota 1.515.843,54 zł - zmniejszenie planu dochodów ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo rowerowego". Dofinansowanie wpłynie w 2024 r.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 13.900,00 zł - wpłaty z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających,
- 4.400,00 zł - wpływy z różnych opłat,
- 5.600,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział 700

Kwota 2.454.597,13 zł - zmniejszenie planu dochodów ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej". Dofinansowanie wpłynie w 2024 r.

Kwota 280.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 8.300,00 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- 10.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 12.800,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 3.900,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 15.000,00 zł - koszty upomnień,
- 1.000.000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 7.700,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 18.700,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 143.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- 9.000,00 zł - wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających.

Dział 756

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 54.000,00 zł - podatek leśny,
- 50.000,00 zł - podatki płacone na podstawie karty podatkowej,
- 80.994,00 zł - opłata eksploatacyjna,
- 30.000,00 zł - dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego,
- 45.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 3.371,00 zł - dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody.

Dział 801

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 232.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (PP Nr 3),
- 12.796,99 zł - dochody z najmu i dzierżawy (SP Nr 4 - 6.296,99, SP Nr 1 Chocznia - 6.500,00),
- 35.700,00 zł - opłata za żywienie w szkołach (SP Zawadka),
- 4.310,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (SP Nr 2 Chocznia).

Dział 853

Kwota 401.000,00 zł - zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy.

Dział 855

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 2.000,00 zł - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 16.000,00 zł - zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

Dział 900

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 79.390,00 zł - wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających,
- 2.763.082,00 zł - wpływy z dywidend,
- 500.000,00 zł - dzierżawa śmieciarek,
- 5.550,00 zł - wpływy z usług,
- 24.800,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 9.000,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 921

Kwota 1.523.160,14 zł - zmniejszenie planu dochodów ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym". Dofinansowanie wpłynie w 2024 r.

Dział 926

Kwota 59.538,00 zł - zwiększenie dofinansowania ze środków PROW na zadanie "Stworzenie zespołu saunowego na terenie krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach".

Kwota 1.000.000,00 zł - zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022".

Kwota 40.945,00 zł - zwiększenie wpłat z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		804 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		145 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		145 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		145 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		659 000,00
		I. Drogi wiejskie		339 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		339 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		339 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		339 000,00
		II. Drogi miejskie		320 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		320 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		320 000,00
		- <i>budowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza boczna na terenie miasta Wadowice</i>		320 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		67 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 400,00
		1) wydatki bieżące w tym:		3 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych /Wydział GG/		3 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		6 400,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 400,00
		- Wydział I:		
		- <i>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych</i>		6 400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		58 500,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		58 500,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		58 500,00
		- Wydział I:		
		- <i>wykonanie zamykanych boksów rowerowych</i>		38 500,00
		- <i>modernizacja systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych - poprawa efektywności energetycznej</i>		20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 948,12	807 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie		143 400,00
	1) wydatki bieżące w tym:		143 400,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		143 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 400,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/		3 500,00
	1) wydatki bieżące w tym:		3 500,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Administracja	3 948,12	137 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	3 948,12	137 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 948,12	137 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948,12	72 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 000,00
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Obsługa		360 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		360 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		360 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 000,00
75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		160 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		160 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		160 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		52 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
	1) wydatki bieżące w tym:		3 500,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		488 200,00
75416	Straż gminna (miejska)		488 200,00
	1) wydatki bieżące w tym:		88 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		88 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:		400 200,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		400 200,00
	- wykonanie systemu monitoringu miejskiego wraz ze stworzeniem centrum nadzoru		400 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 556,99	2 500,00
80101	Szkoły podstawowe	13 856,99	
	1) wydatki bieżące w tym:	13 856,99	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 856,99	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 856,99	
	2) wydatki majątkowe w tym:		2 500,00

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Górnym		2 500,00 2 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 700,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	267 700,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 700,00 267 700,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	275 000,00	5 439,20
85202	Domy pomocy społecznej		5 439,20
	1) wydatki bieżące w tym:		5 439,20
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 439,20 5 439,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	275 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 000,00 275 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		401 000,00
85395	Pozostała działalność		401 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		401 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00 5 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		396 000,00
855	RODZINA	23 439,20	150 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	12 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00 12 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00 6 000,00	
85508	Rodziny zastępcze	5 439,20	
	1) wydatki bieżące w tym:	5 439,20	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 439,20 5 439,20	
85595	Pozostała działalność		150 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		150 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 847 188,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		278 948,12

	1) wydatki bieżące w tym:	278 948,12	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 948,12	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 948,12	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 100,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	275 100,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 100,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 100,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	133 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	133 000,00	
	- PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice	16 000,00	
	- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice	117 000,00	
90095	Pozostała działalność	3 160 140,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	3 160 140,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 160 140,00	
	- modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych miasta Wadowice - Program Polski Ład	1 319 970,00	
	- modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice - Program Polski Ład	1 840 170,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	
92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	90 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 622 150,00	
92601	Obiekty sportowe	2 622 150,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	8 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:	2 613 650,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 613 650,00	
	- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu	2 492 050,00	
	- dostawa garażu blaszanego	2 900,00	
	- modernizacja boiska Orlik w ramach zadania pn. "Remont kompleksu sportowego - Moje Boisko-Orlik 2012" w Wadowicach	12 700,00	
	- projekt techniczny strzelnicy	86 500,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 500,00	
	- Stworzenie zespołu saunowego na terenie krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach	19 500,00	
	Ogółem:	676 944,31	9 195 777,32

Uzasadnienie:**Dział 600**

Kwota 145.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: przewozy autobusowe.

Kwota 339.000,00 zł - zmniejszenie środków na drogach wiejskich.

Kwota 320.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza boczna na terenie miasta Wadowice". Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Dział 700

Kwota 3.000,00 zł - przeniesienie do Dz. 710 na wniosek Wydziału GG.

Kwota 6.400,00 zł - oszczędności na zadaniu "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych,,.

Kwota 38.500,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Wykonanie zamykanych boksów rowerowych".

Kwota 20.000,00 zł - oszczędności na zadaniu "Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych - poprawa efektywności energetycznej".

Dział 710

Kwota 3.000,00 zł - przeniesienie z Dz. 700 na wniosek Wydziału GG.

Dział 750

Kwota 3.948,12 zł - przeniesienie z Dz. 900 na wniosek Wydziału OŚ.

Kwota 677.000,00 zł - zmniejszenie na wynagrodzeniach i pochodnych po analizie za 10 m-cy.

Kwota 130.400,00 zł - oszczędności na opłacie pocztowej po analizie za 10 m-cy.

Dział 754

Kwota 400.200,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Wykonanie systemu monitoringu miejskiego wraz ze stworzeniem centrum nadzoru".

Kwota 88.000,00 zł - zmniejszenie na wynagrodzeniach i pochodnych po analizie za 10 m-cy.

Dział 801

Kwota 4.310,00 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 2 w Choczni na naprawę monitoringu.

Kwota 6.296,99 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 4 w Wadowicach na naprawę awarii instalacji elektrycznej i zakup sprzętu sportowego.

Kwota 3.250,00 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 1 w Choczni na zakup zegara astronomicznego z programatorem czasowym.

Kwota 35.700,00 zł - zwiększenie planu finansowego SP w Zawadce na żywienie dzieci.

Kwota 232.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego PP Nr 3 w Wadowicach na żywienie dzieci.

Kwota 2.500,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Stanisławiu Górnym”.

Dział 852

Kwota 5.439,20 zł - przeniesienie do Dz. 855 na wniosek MOPS.

Kwota 275.000,00 zł - przeniesienie z Dz. 900 na wniosek MOPS (Program Osłony dla odbiorców końcowych projektów pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice”).

Dział 853

Kwota 401.000,00 zł - zmniejszenie środków na wypłaty dodatków węglowych.

Dział 855

Kwota 5.439,20 zł - przeniesienie z Dz. 852 na wniosek MOPS.

Kwota 18.000,00 zł - zwiększenie środków z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Kwota 150.000,00 zł - zmniejszenie środków na wniosek MOPS.

Dział 900

Kwota 3.948,12 zł - przeniesienie do Dz. 750 na wniosek Wydziału OŚ.

Kwota 275.000,00 zł - przeniesienie do Dz. 852 na wniosek MOPS (Program Osłonowy dla odbiorców końcowych projektów pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice”).

Kwota 275.100,00 zł - zmniejszenie środków na oświetleniu ulicznym.

Kwota 16.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu ”PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice”.

Kwota 117.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice”.

Kwota 1.319.970,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu ”Modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych miasta Wadowice - Program Polski Ład” (odliczenie podatku VAT).

Kwota 1.840.170,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu ”Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice - Program Polski Ład” (odliczenie podatku VAT).

Dział 921

Kwota 90.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla Wadowickiego Centrum Kultury (środki na uruchomienie centrum SOWA i poczekalni dla pasażerów).

Dział 926

Kwota 8.500,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „upowszechnianie sportu” - 3.000,00 zł oraz „dowożenie dzieci na basen” - 5.500,00 zł.

Kwota 2.492.050,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu ”Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu” (przesunięcie w WPF na 2024 r.).

Kwota 2.900,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Dostawa garażu blaszanego”.

Kwota 12.700,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Modernizacja boiska Orlik w ramach zadania pn. "Remont kompleksu sportowego- Moje Boisko-Orlik 2012" w Wadowicach”.

Kwota 86.500,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Projekt techniczny strzelnicy”.

Kwota 19.500,00 zł - zmniejszenie środków po zakończeniu zadania „Stworzenie zespołu saunowego na terenie krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	229 942 377,66
2.	WYDATKI OGÓŁEM	286 462 814,50
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-56 520 436,84
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	56 520 436,84
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	48 298 555,65
	- 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 LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 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:			146 732,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			146 732,89
wydatki majątkowe w tym:			755 838,01
- wykonanie monitoringu miejskiego w wybranych obszarach zagrożonych negatywnymi skutkami spożywania alkoholu			285 000,00
- wykonanie ogrzewalni w Wadowicach			470 838,01
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 LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 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	161 469,42
wydatki bieżące w tym:			161 469,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			161 469,42
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	271 531,26
wydatki bieżące w tym:			271 531,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			271 531,26
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 6 do uchwały Nr LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE WADOWICE NA ROK 2023**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	8 721 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	9 667 984,21
I. Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			8 816 677,74
wydatki bieżące w tym:			8 816 677,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			8 816 677,74
II. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			241 366,80
wydatki bieżące w tym:			241 366,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			241 366,80
III. Koszty obsługi administracyjnej systemu			609 939,67
wydatki bieżące w tym:			609 939,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			502 705,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			104 333,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 900,00
IV. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			0,00
wydatki bieżące w tym:			0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			0,00
V. Koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania			0,00
wydatki bieżące w tym:			0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 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			665 227,00	665 227,00
Urzędy wojewódzkie	75011		665 227,00	665 227,00
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	665 227,00	
wydatki bieżące w tym:				665 227,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				665 227,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				654 149,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				11 077,85
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			263 829,00	263 829,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		7 500,00	7 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	7 500,00	
wydatki bieżące w tym:				7 500,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 197,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 302,50
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		254 845,00	254 845,00
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	254 845,00	
wydatki bieżące w tym:				254 845,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				91 165,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				64 225,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				26 940,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				163 680,00
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			3 352,00	3 352,00
Pozostała działalność	85195		3 352,00	3 352,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	3 352,00	
wydatki bieżące w tym:				3 352,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 352,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 600,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				752,00
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			43 944,41	43 944,41
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		39 615,00	39 615,00
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	39 615,00	
wydatki bieżące w tym:				39 615,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				39 615,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 615,00
- 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			11 757 740,61	11 757 740,61
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 645 487,42	11 645 487,42
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	11 612 133,26	
wydatki bieżące w tym:				11 612 133,26
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 155 463,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 066 474,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				88 989,28
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 456 669,27
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		10 543,00	10 543,00
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	10 543,00	
wydatki bieżące w tym:				10 543,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				10 543,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 543,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		101 710,19	101 710,19
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	101 710,19	
wydatki bieżące w tym:				101 710,19
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				101 710,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				101 710,19
RAZEM:			13 248 331,32	13 248 331,32

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

**Plan dotacji otrzymanych z budżetu Starostwa Wadowice na zadania powierzone oraz plan wydatków
na zadania powierzone**

T r e ś ć	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			338 000,01	338 000,01
Drogi publiczne powiatowe	60014		338 000,01	338 000,01
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	260 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	78 000,01	
1) wydatki bieżące w tym:				260 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				260 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				260 000,00
2) wydatki majątkowe w tym:				78 000,01
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				78 000,01
- <i>opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryków-Klecz Dolna w m. Klecz Dolna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1799K Klecz Dolna-Zarąbki -Wysoka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1780K Wadowice-Wysoka</i>				78 000,01
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 000,00	165 000,00
Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP)	85407		165 000,00	165 000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	165 000,00	
1) wydatki bieżące w tym:				165 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				165 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 000,00
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000,00	150 000,00
Biblioteki	92116		150 000,00	150 000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	150 000,00	
1) wydatki bieżące w tym:				150 000,00
a) dotacje na zadania bieżące				150 000,00
RAZEM:			653 000,01	653 000,01

**Plan dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Tomice na zadania powierzone oraz plan
wydatków na zadania powierzone**

T r e ś ć	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			95 004,01	95 004,01

Cmentarze	71035		95 004,01	95 004,01
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	61 900,00	
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	33 104,01	
1) wydatki bieżące w tym:				61 900,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				61 900,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				61 900,00
2) wydatki majątkowe w tym:				33 104,01
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				33 104,01
- <i>modernizacja cmentarza wraz z kaplicą</i>				<i>33 104,01</i>
RAZEM:			95 004,01	95 004,01

Plan dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone

T r e ś ć	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			173 146,00	173 146,00
Pozostała działalność	01095		173 146,00	173 146,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	173 146,00	
1) wydatki bieżące w tym:				173 146,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				173 146,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				173 146,00
RAZEM:			173 146,00	173 146,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/619/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 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	58 500,00	Modernizacja placu manewrowego remizy strażackiej
15.	Stanisław Górny	80 000,00	Zakup średniego samochodu pożarniczego
16.	Wadowice	170 000,00	Zakup karetki
17.	Wysoka	200 000,00	Termomodernizacja budynku remizy
18.	Jaroszowice	12 224,06	Wymiana bramy garażowej w budynku remizy
R a z e m:		1 279 940,80	

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	3 373 000,00
2.	921	92116	Biblioteka	1 517 600,00
3.	921	92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II	20 000,00
			Razem:	4 910 600,00

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	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	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	20 557,19
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 000,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 800,00
			Razem:	9 571 106,11

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	4 306 618,01
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:	6 214 218,01

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	84 000,00
2.	900	90001	Dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Wadowice	29 000,00
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:	527 191,41

**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
			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

**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 Frydrychowic 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