



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1650

UCHWAŁA NR LVIII/539/2023 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 22 lutego 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), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 2.721.560,88 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 292.708,22 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.428.852,66 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 3.802.873,16 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 506.878,09 zł - z czego:

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.051.679,47 zł, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61.931,35 zł;
 - b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 989.748,12 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 676.932,68 zł;
- 3) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 132.131,30 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.295.995,07 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.295.995,07 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.150.000,00 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 78.683.566,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 20.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 44.937.480,58 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.996.085,75 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 78.683.566,33 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł;

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

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

§ 4. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 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. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wadowice w roku 2023 określa załącznik nr 8 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 LVIII/539/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Treść	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 379 428,61
	w tym dochody majątkowe	2 378 852,66
	- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w km od 00+937,80 do km 00+975,00 "Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu drogi Okrawina w m. Zawadka" /p.6290/	885 371,66
	- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w km od 00+000,00 do km 00+038,90 "Budowa mostu na potoku Konówka w m. Choczni" /p.6290/	981 432,00
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	512 049,00
	w tym dochody bieżące	575,95
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.2990/	575,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 950,00
	w tym dochody bieżące	36 950,00
	- dotacja otrzymana z Gminy Tomice na utrzymanie bieżące i remont istniejącej części cmentarza komunalnego w Wadowicach /p.2310/	36 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 476,92
	w tym dochody bieżące	13 476,92
	- dochody z wyroku za uszkodzoną tablicę informacyjną /p.0970/	13 476,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00
	w tym dochody majątkowe	50 000,00
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.6680/	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 999,87
	w tym dochody bieżące	74 999,87
	- dofinansowanie z projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykrzysowa - pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1:	74 999,87
	* /p.2057/	63 749,89
	* /p.2059/	11 249,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 390,00
	w tym dochody bieżące	96 390,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy /p.2180/	51 000,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny /p.2180/	45 390,00
855	RODZINA	28 000,00
	w tym dochody bieżące	28 000,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /p.0900/	3 000,00
	- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i składek na ubezpieczenie zdrowotne /p.2910/	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 315,48
	w tym dochody bieżące	42 315,48

- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających /p.2990/

42 315,48

Ogółem:

2 721 560,88

Uzasadnienie:

Dział 600

Kwota 885.371,66 zł - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w km od 00+937,80 do km 00+975,00 „Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu drogi Okrawina w m. Zwadka”.

Kwota 981.432,00 zł - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 00+038,90 „Budowa mostu na potoku Konówka w m. Chocznią”.

Kwota 512.624,95 zł - niewykorzystane środki niewygasające w dziale 600.

Dział 710

Kwota 36.950,00 zł - dotacja otrzymana z Gminy Tomice na utrzymanie bieżące i remont istniejącej części cmentarza komunalnego w Wadowicach.

Dział 750

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

Dział 754

Kwota 50.000,00 zł - niewykorzystane środki niewygasające w dziale 754.

Dział 801

Dział 74.999,87 zł - środki pozyskane z projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1.

Dział 853

Kwota 51.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy.

Kwota 45.390,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny.

Dział 855

Kwota 3.000,00 zł - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Kwota 25.000,00 zł - zwroty nienależnych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

Kwota 42.315,48 zł - niewykorzystane środki niewygasające w dziale 900.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 203 447,19	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 643,53	
		1) wydatki bieżące w tym:	56 643,53	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 643,53	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 643,53	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 146 803,66	
		I. Drogi wiejskie	2 146 803,66	
		1) wydatki bieżące w tym:	280 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 000,00	
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 866 803,66	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 866 803,66	
		- budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu drogi Okrawina w m. Zawadka	885 371,66	
		- budowa mostu na potoku Konówka w m. Choczni	981 432,00	
630		TURYSTYKA	150 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	
		1) wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00	
		- projekt techniczny budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszwice, Wadowice i Roków	150 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 950,00	
	71035	Cmentarze	36 950,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	36 950,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 950,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 950,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 476,92	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 476,92	
		1) wydatki bieżące w tym:	13 476,92	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 476,92	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 476,92	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	
		1) wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	
		- współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach	50 000,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 131,30	
80101	Szkoły podstawowe	74 999,87	
	1) wydatki bieżące w tym:	74 999,87	
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 999,87	
80195	Pozostała działalność	57 131,43	
	1) wydatki bieżące w tym:	57 131,43	
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 131,43	
851	OCHRONA ZDROWIA	615 732,89	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 732,89	
	1) wydatki bieżące w tym:	615 732,89	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	615 732,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	535 732,89	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 390,00	789 501,33
85395	Pozostała działalność	96 390,00	789 501,33
	1) wydatki bieżące w tym:	96 390,00	789 501,33
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 890,00	18 068,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 068,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 890,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500,00	771 432,68
855	RODZINA	28 000,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	
85502		17 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	17 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	
85513		5 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 246,19	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 054,78	
	1) wydatki bieżące w tym:	37 054,78	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	37 054,78	

	budżetowych		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 191,41	
	2) wydatki majątkowe w tym:	79 191,41	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	79 191,41	
	- dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	79 191,41	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 150 000,00	
92195	Pozostała działalność	1 150 000,00	
	1) wydatki majątkowe w tym:	1 150 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 150 000,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 000,00	
	- Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym	1 150 000,00	
	Ogółem:	4 592 374,49	789 501,33

Uzasadnienie:**Dział 600**

Kwota 56.643,53 zł - zwiększenie wydatków budżetowych na realizację przewozów autobusowych realizowanych w 2023 r. ze środków 2022 r.

Kwota 280.000,00 zł - zwiększenie wydatków na utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Kwota 885.371,66 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę mostu na potoku Dąbrówka w ciągu drogi Okrawina w m. Zwadka”.

Kwota 981.432,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Budowę mostu na potoku Konówka w m. Chocznia,,.

Dział 630

Kwota 150.000,00 zł - środki na zadanie „Projekt techniczny budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszowice, Wadowice i Roków” (zadanie ujęte w WPF na 2023 r. i 2024 r.).

Dział 710

Kwota 36.950,00 zł - zwiększenie środków na utrzymanie cmentarza komunalnego zgodnie z porozumieniem z Gminą Tomice.

Dział 750

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

Kwota 754

Kwota 50.000,00 zł - środki na zadanie "Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach" - zwrot wydatków niewygasających.

Dział 801

Kwota 74.999,87 zł - środki pozyskane z projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1.

Kwota 57.131,43 zł - zwiększenie środków na zadanie Program ERASMUS+ Akcja KA 229 "European Cultural Heritage Out of the classrooms,, - SP Nr 2 w Wadowicach" (środki przeniesione z roku 2022 do realizacji na 2023 r.).

Dział 851

Kwota 615.732,89 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań ujętych w GPPiRPA (plan wydatków na 2022 r. został wykonany poniżej założonego planu o kwotę 655.400,95 zł a plan dochodów został wykonany poniżej planu w wysokości 39.668,06 zł).

Dział 853

Kwota 51.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy.

Kwota 45.390,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny.

Kwota 789.501,33 zł - zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy (środki które, pozostały z 2022 r.).

Dział 855

Kwota 28.000,00 zł - zwiększenie środków z tyt. zwrotów świadczeń wychowawczych, rodzinnych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

Kwota 37.054,78 zł - zwiększenie środków na zadanie: gospodarka odpadami komunalnymi (różnica między wykonaniem dochodów a wydatków za rok 2022 wyniosła 2.601,40 zł oraz niezrealizowane środki niewygasające z 2022 r. - 34.453,38 zł).

Kwota 79.191,41 zł - zwiększenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2023 (w związku z realizacją planu dochodów w 2022 r. powyżej planu w wysokości 15.089,87 zł, wykonaniem planu wydatków poniżej założonego planu w wysokości 56.239,44 zł oraz niezrealizowane środki niewygasające z 2022 r. w wysokości 7.862,10 zł).

Dział 921

Kwota 1.150.000,00 zł - zwiększenie środków na zadaniu „Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym” w związku z waloryzacją umowy - wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	211 485 336,97
2.	WYDATKI OGÓŁEM	290 168 903,30
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-78 683 566,33
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	78 683 566,33
	- kredyt	20 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	44 937 480,58
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 996 085,75
	- 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 LVIII/539/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 lutego 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	1 250 000,00
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	2 193 732,89
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	840 732,89
wydatki bieżące w tym:			555 732,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			555 732,89
wydatki majątkowe w tym:			285 000,00
- wykonanie monitoringu miejskiego w wybranych obszarach zagrożonych negatywnymi skutkami spożywania alkoholu			285 000,00
III. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			
	851	85154	600 000,00
wydatki bieżące w tym:			600 000,00
- dotacje na zadania bieżące			600 000,00
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 LVIII/539/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	500 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
1. Działania związane z ochroną powietrza	900	90005	264 191,41
wydatki majątkowe w tym:			264 191,41
- dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła			120 000,00
- dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania			144 191,41
2. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	900	90026	285 000,00
wydatki bieżące w tym:			285 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			285 000,00
3. 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 LVIII/539/2023

Rady Miejskiej w Wadowicach

z dnia 22 lutego 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.	
Oplata 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	8 758 054,78
I. Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			7 869 193,18
wydatki bieżące w tym:			7 869 193,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 869 193,18
II. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			270 000,00
wydatki bieżące w tym:			270 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			270 000,00
III. Koszty obsługi administracyjnej systemu			578 861,60
wydatki bieżące w tym:			578 861,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			475 335,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			100 625,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 900,00
IV. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			20 000,00
wydatki bieżące w tym:			20 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00
V. Koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania			20 000,00
wydatki bieżące w tym:			20 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 lutego 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 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			518 427,00	518 427,00
Urzędy wojewódzkie	75011		518 427,00	518 427,00
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	518 427,00	
wydatki bieżące w tym:				518 427,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				518 427,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518 427,00
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 500,00	7 500,00
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
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 851 -OCHRONA ZDROWIA			376,00	376,00
Pozostała działalność	85195		376,00	376,00
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	376,00	
wydatki bieżące w tym:				376,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				376,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				276,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				100,00
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			46 737,00	46 737,00
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		2010	46 737,00	

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
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
DZIAŁ 855 -RODZINA			11 675 219,42	11 675 219,42
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 603 086,42	11 603 086,42
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	11 595 638,42	
wydatki bieżące w tym:				11 595 638,42
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 004 969,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				915 979,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				88 989,28
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 590 669,27
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	7 448,00	
wydatki bieżące w tym:				7 448,00
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				5 448,00
Karta Dużej Rodziny	85503		1 593,00	1 593,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 593,00	
wydatki bieżące w tym:				1 593,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 593,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 593,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		70 540,00	70 540,00
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	70 540,00	
wydatki bieżące w tym:				70 540,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				70 540,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				70 540,00
RAZEM:			12 248 559,42	12 248 559,42

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

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

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

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

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

C. DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU - PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	750	75095	Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00
2.	750	75095	Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
3.	851	85153	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	65 000,00
4.	851	85154	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	600 000,00
5.	851	85195	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	100 000,00
6.	852	85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
7.	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:	2 695 000,00

D. DOTACJE PODMIOTOWE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	7 992 000,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 748,92
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 000,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 800,00
			Razem:	9 457 548,92

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	4 459 175,20
2.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 658 800,00
3.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 800,00
			Razem:	6 254 775,20

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

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

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

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

H. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	70 000,00
			Razem:	70 000,00

I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice poza Aglomeracją Wadowice	150 000,00
2.	900	90001	Dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Wadowice	100 000,00
3.	900	90005	Dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe - poprawa efektywności energetycznej	150 000,00
4.	900	90005	Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła	120 000,00
5.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	144 191,41
			Razem:	664 191,41

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

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

K. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92116	Przebudowa budynku filii bibliotecznej w Wysokiej	1 367 083,00
			Razem:	1 367 083,00

L. DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz