

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2024 Nr LXVIII/636/2023 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2024 o kwotę 2.499.000,00 zł w tym:

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.499.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 2.699.000,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.699.000,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.699.000,00 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 42.063.317,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 26.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.691.822,56 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 6.255.269,03 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 116.226,17 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42.063.317,76 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 5.000.000,00 zł;

2) kredytów zaciąganych w roku 2024 w kwocie 26.000.000,00 zł z czego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26.000.000,00 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 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) 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. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Burmistrz Wadowic


Bartosz Kaliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Treść	Zmniejszenia
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 499 000,00
	w tym dochody majątkowe	2 499 000,00
	- Program Polski Ład /p.6370/	2 499 000,00
	Ogółem:	2 499 000,00

Uzasadnienie:

Dział 758

Kwota 2.499.000,00 zł - zmniejszenie środków - Program Polski Ład na zadanie „Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Wadowice z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem - Polski Ład” (przesunięcie w WPF na 2025 r.).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdz	Treść	Zmniejszenia
630		TURYSTYKA	200 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 000,00
		- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 499 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 499 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 499 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 499 000,00
		- wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Wadowice z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem - Polski Ład	2 499 000,00
		Ogółem:	2 699 000,00

Uzasadnienie:

Dział 630

Kwota 200.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach” (przesunięcie w WPF na 2025 r.).

Dział 900

Kwota 2.499.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Wadowice z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem - Polski Ład” (przesunięcie w WPF na 2025 r.).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	229 010 834,99
2.	WYDATKI OGÓŁEM	271 074 152,75
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-42 063 317,76
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	42 063 317,76
	- kredyt	26 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 691 822,56
	- 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	6 255 269,03
	- 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	116 226,17
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wadowicach
 z dnia.....2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
 O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE WADOWICE NA ROK 2024**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 361 923,30
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	11 361 923,30
I. Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			9 775 545,77
wydatki bieżące w tym:			9 775 545,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			9 775 545,77
II. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			650 000,00
wydatki bieżące w tym:			650 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			650 000,00
III. Koszty obsługi administracyjnej systemu			896 377,53
wydatki bieżące w tym:			896 377,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			748 435,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			144 717,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 225,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wadowicach
 z dnia.....2024 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			72 311,26	72 311,26
Pozostała działalność	01095		72 311,26	72 311,26
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	72 311,26	
wydatki bieżące w tym:				72 311,26
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				72 311,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				72 311,26
DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			654 074,00	654 074,00
Urzędy wojewódzkie	75011		654 074,00	654 074,00
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	654 074,00	
wydatki bieżące w tym:				654 074,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				654 074,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				638 074,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				16 000,00
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			560 884,00	560 884,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		7 600,00	7 600,00
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	7 600,00	
wydatki bieżące w tym:				7 600,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 600,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 322,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 278,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		342 779,00	342 779,00
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	342 779,00	
wydatki bieżące w tym:				342 779,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				146 459,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 283,48

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				77 175,52
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				196 320,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		210 505,00	210 505,00
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	210 505,00	
wydatki bieżące w tym:				210 505,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				85 105,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				64 829,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 275,20
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				125 400,00
DZIAŁ 752 -OBRONA NARODOWA			600,00	600,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		600,00	600,00
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	600,00	
wydatki bieżące w tym:				600,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				600,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				600,00
DZIAŁ 851 -OCHRONA ZDROWIA			908,00	908,00
Pozostała działalność	85195		908,00	908,00
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	908,00	
wydatki bieżące w tym:				908,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				908,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				720,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				188,00
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			709 652,41	709 652,41
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		92 810,00	92 810,00
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	92 810,00	
wydatki bieżące w tym:				92 810,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				92 810,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 763,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				36 047,00
Pozostała działalność	85295		616 842,41	616 842,41
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	616 842,41	
wydatki bieżące w tym:				616 842,41
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				18 087,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 975,11

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 112,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				598 755,30
DZIAŁ 855 - RODZINA			11 829 158,13	11 829 158,13
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 732 176,13	11 732 176,13
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	11 659 676,13	
wydatki bieżące w tym:				11 659 676,13
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 128 840,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 025 752,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				103 088,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 530 835,85
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	72 500,00	
wydatki bieżące w tym:				72 500,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				72 500,00
Karta Dużej Rodziny	85503		1 332,00	1 332,00
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	1 332,00	
wydatki bieżące w tym:				1 332,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 332,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 332,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		95 650,00	95 650,00
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	95 650,00	
wydatki bieżące w tym:				95 650,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				95 650,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				95 650,00
RAZEM:			13 827 587,80	13 827 587,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

PRZYCHODY			
Przychody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021			5 717 734,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach 2020-2021:			5 717 734,00
- budowa ścieżek typu "Singletrack"	630	63003	1 800 000,00
- PT ciągu pieszego pomiędzy Dworcem PKP a rynkiem głównym w Wadowicach w formie deptaka	630	63003	110 334,00
- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	630	63003	1 300 000,00
- projekt techniczny budowy wieży widokowej	630	63003	100 000,00
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu	926	92601	2 407 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

PROGRAM POLSKI ŁAD

DOCHODY			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2024			17 700 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2024:			17 700 000,00
- budowa parkingu w Stanisławiu Górnym	600	60016	1 900 000,00
- wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Wadowice z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem	900	90015	0,00
- budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV	900	90095	9 975 000,00
- modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych miasta Wadowice	900	90095	2 500 000,00
- modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice	900	90095	3 325 000,00