

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:

RADCA PRAWNY
mgr Joanna Wicla - Pionka
GP - C - 493 / 2006

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 8.929.858,45 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.587.345,05 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.517.203,50 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę -14.546.111,22 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 928.221,38 zł - z czego:

1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.153.829,22 zł, z czego:

a) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1.153.829,22 zł;

2) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 225.607,84 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.617.889,84 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.617.889,84 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 36.447.064,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 11.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 19.075.569,79 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 36.577.064,99 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 130.000,00 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 11.000.000,00 zł z czego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000,00 zł.

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

5. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do udzielenia w roku budżetowym 2024 pożyczki do wysokości 130.000,00 zł.

§ 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;

7) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 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 2024 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.

Z up. Burmistrza

Marta Buczyńska
Z-ca Burmistrza Wadowic

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	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		768 848,20
	w tym dochody majątkowe		618 848,20
	- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/		618 848,20
	w tym dochody bieżące		150 000,00
	- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/		150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		41 144,50
	w tym dochody majątkowe		41 144,50
	- dotacja celowa otrzymana z Gminy Tomice na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania "Modernizacja Domu Przedpogrzebowego" /p.6610/		41 144,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 434 038,23	
	w tym dochody bieżące	2 434 038,23	
	- odsetki wynikające z wyroków sądu związane ze zwrotem środków z zadań zleconych /p.0920/	896 627,00	
	- dochody wynikające z wyroków sądu związane ze zwrotem środków z zadań zleconych /p.0940/	1 537 411,23	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		27 285,00
	w tym dochody majątkowe		27 285,00
	- dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska" /p.6257/		27 285,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	218 000,00	1 092 000,00
	w tym dochody bieżące	218 000,00	1 092 000,00
	- podatek od nieruchomości /p.0310/		1 092 000,00
	- podatek rolny /p.0320/	93 000,00	
	- podatek leśny /p.0330/	20 000,00	
	- podatek od środków transportowych /p.0340/	105 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 975 000,00
	w tym dochody majątkowe		9 975 000,00
	- Program Polski Ład /p.6370/		9 975 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 894,12	
	w tym dochody bieżące	38 894,12	
	- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	29 534,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	4 821,85	
	- wpłaty za zniszczone podręczniki /p.0970/	4 538,27	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 120,00	
	w tym dochody bieżące	26 120,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy /p.2180/	20 000,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy /p.2180/	6 120,00	
855	RODZINA		323 452,20
	w tym dochody majątkowe		323 452,20
	- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Utworzenie żłobka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wadowicach" /p.6330/		323 452,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 253 639,20	2 141 346,50
	w tym dochody bieżące	3 253 639,20	2 141 346,50
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /p.0490/		2 000 000,00
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska /p.0690/	21 087,57	
	- wpływy z dywidend /p.0740/	3 232 551,63	
	- dofinansowanie projektu pn."Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice" /p.2057/		141 346,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		531 473,60
	w tym dochody majątkowe		531 473,60
	- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19) /p.6090/		531 473,60
	Ogółem:	5 970 691,55	14 900 550,00

Uzasadnienie:

Po analizie wykonania budżetu za 8 m-cy dokonuje się następującej korekty budżetu:

Dział 700

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- 618.848,20 zł - dochody ze sprzedaży majątku,
- 150.000,00 zł - renta planistyczna.

Dział 710

Kwota 41.144,50 zł - zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Tomice na zadanie „Modernizacja Domu Przedpogrzebowego”.

Dział 750

Kwota 2.434.038,23 zł - dochody wynikające z wyroków sądu dot. zwrotu środków jakie gmina przeznaczyła na zadania zlecone.

Dział 754

Kwota 27.285,00 zł - przesunięcie dofinansowania ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska" na rok 2025.

Dział 756

Kwota 1.092.000,00 zł - zmniejszenie środków na podatku od nieruchomości.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 93.000,00 zł - podatek rolny,
- 20.000,00 zł - podatek leśny,
- 105.000,00 zł - podatek od środków transportowych.

Dział 758

Kwota 9.975.000,00 zł - przesunięcie dochodów z Programu Polski Ład na rok 2025.

Dział 801

Kwota 29.534,00 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły - SP Nr 1 Chocznia.

Kwota 4.821,85 zł - dochody uzyskane od ubezpieczyciela - SP Nr 2 Wadowice.

Kwota 4.538,27 zł - wpłata środków za zniszczone podręczniki - SP Nr 4 Wadowice.

Dział 853

Kwota 26.120,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- dodatek gazowy - 20.000,00 zł,

- dodatek węglowy - 6.120,00 zł.

Dział 855

Kwota 323.452,20 zł - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji "Utworzenie żłobka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wadowicach".

Dział 900

Kwota 2.000.000,00 zł - zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota 3.232.551,63 zł - wpływy z dywidend.

Kwota 21.087,57 zł - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczona na wydatki GFOŚiGW.

Kwota 141.346,50 zł - przesunięcie dofinansowania pn. "Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wadowice" na rok 2025.

Dział 921

Kwota 531.473,60 zł - przesunięcie dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19) na rok 2025.

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	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 573,56	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 774,06	
		2) wydatki majątkowe w tym:	40 774,06	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 774,06	
		- termomodernizacja elewacji i dachu budynku przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach	20 000,00	
		- wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku byłej szkoły w Choczni	20 774,06	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 799,50	
		1) wydatki bieżące w tym:	30 799,50	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 799,50	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 799,50	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		186 212,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		114 268,00
		1) wydatki bieżące w tym:		114 268,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		114 268,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		114 268,00
	71035	Cmentarze		71 944,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		71 944,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		71 944,00
		- modernizacja domu przedpogrzebowego		71 944,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:		2 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	
		1) wydatki bieżące w tym:	100 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	100 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 127,12	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	114 588,85	
		1) wydatki bieżące w tym:	19 588,85	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 588,85	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 588,85	
	2) wydatki majątkowe w tym:	95 000,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	95 000,00	
	- <i>modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Choczni</i>	95 000,00	
80104	Przedszkola		100 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		100 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 538,27	
	1) wydatki bieżące w tym:	4 538,27	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 538,27	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 538,27	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 120,00	
85395	Pozostała działalność	26 120,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	26 120,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	512,16	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	512,16	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 607,84	
855	RODZINA	200 000,00	610 507,52
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		610 507,52
	2) wydatki majątkowe w tym:		610 507,52
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		610 507,52
	- <i>utworzenie żłobka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wadowicach</i>		610 507,52
85595	Pozostała działalność	200 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	200 000,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 087,57	13 560 979,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		1 000 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	2 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 087,57	
	2) wydatki majątkowe w tym:	21 087,57	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 087,57	
	- <i>redukcja ubóstwa energetycznego</i>	21 087,57	
90095	Pozostała działalność		12 560 979,95
	1) wydatki bieżące w tym:		11 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:		12 549 979,95
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		12 549 979,95

	- modernizacja targowiska w Wadowicach - etap 2		190 000,00
	- wykonanie linowego placu zabaw w Wadowicach		245 992,95
	- budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV - Polski Ład		11 025 000,00
	- modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych miasta Wadowice - Polski Ład		467 240,00
	- modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice - Polski Ład		621 747,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	542 320,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	542 320,00
	1) wydatki bieżące w tym:	11 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:		542 320,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		542 320,00
	- zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach		542 320,00
926	KULTURA FIZYCZNA		95 000,00
92601	Obiekty sportowe		95 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		95 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		95 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		95 000,00
	Ogółem:	550 908,25	15 097 019,47

Uzasadnienie:

Dział 700

Kwota 71.573,56 zł - przesunięcie środków z Dz. 900 - 40.774,06 zł i z Dz. 710 - 30.799,50 zł na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

Dział 710

Kwota 114.268,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniach Wydziału Planowania Przestrzennego wynikające z opóźnień w pracach planistycznych (przesunięcie w WPF na 2025 r.).

Kwota 30.799,50 zł - przesunięcie środków do Dz. 700 na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

Kwota 41.144,50 zł - zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Tomice na zadanie „Modernizacja Domu Przedpogrzebowego”.

Dział 750

Kwota 2.000,00 zł - przesunięcie środków do Dz. 900 na wniosek Wydziału Promocji.

Dział 758

Kwota 100.000,00 zł - zwiększenie rezerwy ogólnej.

Dział 801

Kwota 4.821,85 zł - zwiększanie planu finansowego SP Nr 2 Wadowice.

Kwota 14.767,00 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 1 w Choczni.

Kwota 4.538,27 zł - zwiększanie planu finansowego SP Nr 4 w Wadowicach.

Kwota 100.000,00 zł - zmniejszenie środków na bieżącym utrzymaniu przedszkoli.

Kwota 95.000,00 zł - przeniesienie z Dz. 926 na zadanie pn: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Choczni” na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

Dział 853

Kwota 20.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy.

Kwota 6.120,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy.

Dział 855

Kwota 610.507,52 zł - przesunięcie realizacji zadania pn.: „Utworzenie żłobka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wadowicach” na rok 2025 (zadanie ujęte w WPF).

Kwota 200.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego MOPS na wypłatę świadczeń.

Dział 900

Kwota 1.000.000,00 zł - zmniejszenie środków na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie.

Kwota 2.000,00 zł - przeniesienie z Dz. 750 na wniosek Wydziału Promocji.

Kwota 21.087,57 zł - środki na zadanie „Redukcja ubóstwa energetycznego” w ramach GFOŚiGW.

Kwota 11.000,00 zł - przesunięcie do Dz. 921 na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

Kwota 190.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu pn: „Modernizacja targowiska w Wadowicach – etap 2” w związku z brakiem pozwolenia na budowę.

Kwota 245.992,95 zł - zmniejszenie środków na zadaniu pn: ”Wykonanie linowego placu zabaw w Wadowicach” w związku z brakiem pozwolenia na budowę.

Kwota 11.025.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania pn: ”Budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV - Polski Ład” na lata 2025 i 2026 (przesunięcie w WPF).

Kwota 467.240,00 zł - zmniejszenie na zadaniu pn: ”Modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych miasta Wadowice - Program Polski Ład” (odliczenie podatku VAT).

Kwota 621.747,00 zł - zmniejszenie na zadaniu pn: ”Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice - Program Polski Ład” (odliczenie podatku VAT).

Dział 921

Kwota 11.000,00 zł - przesunięcie z Dz. 900 na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

Kwota 542.320,00 zł - przesunięcie realizacji zadania pn: „Zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Dział 926

Kwota 95.000,00 zł - przeniesienie do Dz. 801 na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

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	220 445 059,44
2.	WYDATKI OGÓŁEM	256 892 124,43
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-36 447 064,99
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	36 577 064,99
	- kredyt	11 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19 075 569,79
	- 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
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu	130 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	130 000,00
	- udzielenie pożyczki	130 000,00

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

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	1 300 000,00
Oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	322 845,00
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	1 795 634,51
I. Koszty związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza	851	85154	132 000,00
wydatki bieżące w tym:			132 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			60 800,00
II. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	248 634,51
wydatki bieżące w tym:			248 634,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			248 634,51
III. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	915 000,00
wydatki bieżące w tym:			915 000,00
- dotacje na zadania bieżące			915 000,00
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
C. Izby wytrzeźwień	851	85158	61 515,00
I. Dofinansowanie w formie dotacji dla Izby Wytrzeźwień	851	85158	61 515,00
wydatki bieżące w tym:			61 515,00
- dotacje na zadania bieżące			61 515,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wadowicach
 z dnia.....2024 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 2024

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Opłata i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	1 129 620,76
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
1. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	256 118,55
wydatki bieżące w tym:			256 118,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			256 118,55
2. Działania związane z ochroną powietrza	900	90005	731 087,57
wydatki majątkowe w tym:			731 087,57
- dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła			40 000,00
- dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania			576 000,00
- redukcja ubóstwa energetycznego			115 087,57
3. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	900	90026	255 000,00
wydatki bieżące w tym:			255 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			255 000,00
4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	900	90095	35 000,00
wydatki bieżące w tym:			35 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 000,00
- dotacje na zadania bieżące			30 000,00

Załącznik Nr 6 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	9 361 923,30
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	10 361 923,30
I. Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			8 775 545,77
wydatki bieżące w tym:			8 775 545,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			8 775 545,77
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 7 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			564 084,00	564 084,00
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		213 705,00	213 705,00
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	213 705,00	
wydatki bieżące w tym:				213 705,00
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				128 600,00
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			1 209,00	1 209,00
Pozostała działalność	85195		1 209,00	1 209,00
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	1 209,00	
wydatki bieżące w tym:				1 209,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 209,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				967,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				242,00
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			11 837 693,55	11 837 693,55
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 740 423,55	11 740 423,55
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	11 667 923,55	
wydatki bieżące w tym:				11 667 923,55
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 329 087,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 225 999,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				103 088,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 338 835,85
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		1 620,00	1 620,00
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	1 620,00	
wydatki bieżące w tym:				1 620,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 620,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 620,00
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:			13 839 624,22	13 839 624,22

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wadowicach
 z dnia.....2024 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			1 058 306,34	1 058 306,34
Drogi publiczne powiatowe	60014		1 058 306,34	1 058 306,34
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	1 000 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	58 306,34	
1) wydatki bieżące w tym:				1 000 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 000 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 000 000,00
2) wydatki majątkowe w tym:				58 306,34
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				58 306,34
- budowa przejścia dla pieszych i chodnika ul. Widok i Lazówka				58 306,34
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:			1 373 306,34	1 373 306,34

**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 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			187 666,25	187 666,25
Drogi publiczne gminne	60016		187 666,25	187 666,25
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		6610	187 666,25	

samorządu terytorialnego				
1) wydatki majątkowe w tym:				187 666,25
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				187 666,25
- <i>PT przebudowy drogi gminnej Cupel w m. Babica</i>				35 910,00
- <i>PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach</i>				151 756,25
DZIAŁ 710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			122 155,50	122 155,50
Cmentarze	71035		122 155,50	122 155,50
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	63 300,00	
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	58 855,50	
1) wydatki bieżące w tym:				63 300,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				63 300,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				63 300,00
2) wydatki majątkowe w tym:				58 855,50
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				58 855,50
- <i>modernizacja domu przedpogrzebowego</i>				58 855,50
RAZEM:			309 821,75	309 821,75

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			199 950,00	199 950,00
Pozostała działalność	01095		199 950,00	199 950,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	199 950,00	
1) wydatki bieżące w tym:				199 950,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				199 950,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				199 950,00
RAZEM:			199 950,00	199 950,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
WADOWICE W ROKU 2024**

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

Lp.	Jednostka OSP	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Chocznia	72 450,00	Zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
2.	Gorzeń Dolny	26 000,00	
3.	Jaroszowice	44 000,00	
4.	Kaczyna	35 000,00	
5.	Klecza	61 325,00	
6.	Ponikiew	34 500,00	
7.	Stanisław Górny	29 000,00	
8.	Wadowice	32 000,00	
9.	Wysoka	44 000,00	
10.	Chocznia	100 000,00	Remont dachu
11.	Ponikiew	119 950,00	Remont poddasza budynku - etap I
12.	Stanisław Górny	300 000,00	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
13.	Wysoka	360 000,00	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
14.	Jaroszowice	50 000,00	Modernizacja budynku wraz z placem manewrowym
15.	Kaczyna	12 000,00	Zakup przyczepki do przewozu quada
16.	Klecza	15 000,00	Zakup przyczepki lekkiej ratowniczej
R a z e m:		1 335 225,00	

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	4 280 000,00
2.	921	92116	Biblioteka	1 800 000,00
3.	921	92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II	20 000,00
			Razem:	6 100 000,00

**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	805 000,00
5.	851	85195	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	100 000,00

6.	852	85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej	180 000,00
7.	855	85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	225 000,00
8.	900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000,00
9.	921	92105	Zadania z zakresu kultury	210 000,00
10.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 400 000,00
			Razem:	3 100 000,00

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	8 855 600,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 454,88
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	151 000,00
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 400,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 800,00
			Razem:	11 075 254,88

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	196 000,00
2.	801	80104	Przedszkola	4 472 376,12
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	2 148 000,00
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 000,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 600,00
			Razem:	6 984 976,12

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	75 760,45
2.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	721 160,40
3.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	41 001,60
			Razem:	837 922,45

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85158	Izby wytrzeźwień	61 515,00
			Razem:	61 515,00

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	60 000,00

			Razem:	60 000,00
--	--	--	---------------	------------------

I. 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 Gminy Andrychów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	49 485,15
2.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Wadowickiego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	173 866,68
3.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Wadowickiego na remont drogi powiatowej nr 1799K Klecza Dolna	432 650,13
4.	600	60016	Dotacja dla Gminy Wieprz na remont drogi gminnej G000011 w km od 0+000,00 do 0+098,00, od km 0+265,00 do 0+962,00 oraz w km 1+086,00 do 2+003,00 w miejscowości Frydrychowice	281 600,00
			Razem:	937 601,96

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	72 000,00
2.	900	90001	Dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Wadowice	50 000,00
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	40 000,00
5.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	675 000,00
			Razem:	987 000,00

K. DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	926	92601	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia	1 800 000,00
			Razem:	1 800 000,00

L. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92120	Dotacja celowa na zabezpieczenie zabytku kościoła pw. św. Aleksego w Ponikwi poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku kościoła wraz z robotami towarzyszącymi	260 100,00
			Razem:	260 100,00

Ł. 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	92113	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę budynku przy ul. Teatralnej 1	320 000,00
			Razem:	320 000,00

M. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	-------	--------	------------------	-------

1.	700	70005	Dotacja celowa na modernizację i remont budynku oraz zakup i instalację urządzeń i wyposażenia w celu stworzenia przestrzeni do nieodpłatnego przechowywania i redystrybucji żywności na cele społeczne	68 118,76
			Razem:	68 118,76

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczniã, Powiat Wadowicki	42 202,85
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna	320 657,58
			Razem:	362 860,43

O. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SAKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85154	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000,00
			Razem:	110 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

PROGRAM POLSKI ŁĄD

DOCHODY			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2024			7 725 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2024:			7 725 000,00
- budowa parkingu w Stanisławiu Górnym	600	60016	1 900 000,00
- budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV	900	90095	0,00
- 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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW (COVID-19)

DOCHODY			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024			822 984,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024:			822 984,00
- modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy pl. Jana Pawła II 10 w Wadowicach	921	92120	245 000,00
- zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach	921	92120	0,00
- rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy	921	92120	74 950,00
- dotacja celowa na zabezpieczenie zabytku kościoła pw. św. Aleksego w Ponikwi poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku kościoła wraz z robotami towarzyszącymi	921	92120	249 900,00
- rewitalizacja pomnika żołnierzy 12 Pułku Piechoty wraz z otoczeniem w Wadowicach	921	92120	253 134,00