

**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 180.363,40 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 519.108,56 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 699.471,96 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 3.389.628,80 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

**I.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.388.416,17 zł - z czego:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 360.056,35 zł, z czego:

- a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.289,25 zł,
- b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 358.767,10 zł;

2) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.034.000,00 zł;

3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.500,00 zł;

4) zwiększenie wypłat z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wadowice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2024 o kwotę 859,82 zł.

**II.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.778.044,97 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.778.044,97 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 33.237.799,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 11.000.000,00 zł;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 17.766.304,39 zł;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.355.269,03 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 33.367.799,59 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 maksymalnie do wysokości 130.000,00 zł.

§ 4. Dotychczasowy zapis § 15 otrzymuje brzmienie:

1. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Wadowic do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczenia udzielanego przez Burmistrza Wadowic w roku budżetowym do kwoty 258.910,25 zł.

§ 5. 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 8 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wadowice w roku 2024 określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

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

ADWOKAT  
Piotr Kolcon

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
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 967,38</b>	
	w tym dochody bieżące	2 967,38	
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich /p.0750/	2 967,38	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>85 364,22</b>	<b>117 016,40</b>
	w tym dochody majątkowe		117 016,40
	- dotacja celowa otrzymana z Gminy Tomice na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania " PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach" /p.6610/		81 106,40
	- dotacja celowa otrzymana z Gminy Tomice na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania "Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica" /p.6610/		35 910,00
	w tym dochody bieżące	85 364,22	
	- wpływy ze zwrotów dotacji /p.2910/	85 364,22	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79 400,00</b>	
	w tym dochody bieżące	79 400,00	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /p.0630/	79 400,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>144 395,00</b>	<b>52 165,00</b>
	w tym dochody bieżące	144 395,00	52 165,00
	- podatek od spadków i darowizn /p.0360/	100 000,00	
	- opłata eksploatacyjna /p.0460/	44 395,00	
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/		52 165,00
<b>758</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>507 505,56</b>
	w tym dochody majątkowe		507 505,56
	- Program Polski Ład /p.6370/		507 505,56
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 646,96</b>	
	w tym dochody bieżące	195 646,96	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/	5 000,00	
	- opłata za żywienie w szkołach /p.0830/	110 000,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	71 857,71	
	- nagroda kuratora /p.0970/	8 789,25	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>74 950,00</b>
	w tym dochody majątkowe		74 950,00
	- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19) /p.6090/		74 950,00

926	KULTURA FIZYCZNA	63 500,00	
	w tym dochody bieżące	63 500,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /p.0950/	63 500,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>571 273,56</b>	<b>751 636,96</b>

**Uzasadnienie:**

**Dział 020**

Kwota 2.967,38 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 600**

Kwota 81.106,40 zł - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Tomice na podstawie porozumień na zadanie „PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach” - przesunięcie na rok 2025.

Kwota 35.910,00 zł - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Tomice na podstawie porozumień na zadanie „Projekt technicznych przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica” - przesunięcie na rok 2025.

Kwota 85.364,22 zł - wpływy ze zwrotów dotacji za 2023 r. na organizację transportu publicznego.

**Dział 750**

Kwota 79.400,00 zł - wpływy z opłat i kosztów sądowych.

**Dział 756**

Kwota 100.000,00 zł - zwiększenie dochodów z podatku od spadków i darowizn.

Kwota 44.395,00 zł - zwiększenie dochodów z opłaty eksploatacyjnej.

Kwota 52.165,000 zł - zmniejszenie dotacji z PFRON-u rekompensującej utracone dochody.

**Dział 758**

Kwota 507.505,56 zł - zmniejszenie dochodów z Programu Polski Ład.

**Dział 801**

Kwota 5.000,00 zł - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - SP Nr 2 Wadowice.

Kwota 110.000,00 zł - opłata za żywienie w szkołach - SP Nr 2 Wadowice.

Kwota 760,18 zł - odszkodowanie za rozbity szybę - SP Nr 1 Chocznia.

Kwota 4.009,00 zł - dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenia powstałe podczas burzy - ZS Jaroszwice.

Kwota 67.088,53 zł - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły - ZSP Klecza Dolna.

Kwota 8.789,25 zł - nagroda kuratora dla SP Nr 4 Wadowice.

**Dział 921**

Kwota 74.950,00 zł - przesunięcie dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19) na rok 2025.

**Dział 926**

Kwota 63.500,00 zł - wpływy z tyt. kar wynikających z umów.



**ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2024**

Dział	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 967,38</b>	
	02001	Gospodarka leśna	2 967,38	
		1) wydatki bieżące w tym:	2 967,38	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 967,38	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 967,38	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 053 043,96</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe		683 409,16
		1) wydatki majątkowe w tym:		683 409,16
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		683 409,16
		- <i>PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28</i>		683 409,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe		62 500,00
		2) wydatki majątkowe w tym:		62 500,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		62 500,00
		- <i>opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1799K Klecza Dolna-Zarąbki - Wysoka w m. Klecza Dolna oraz w ciągu drogi gminnej (ul. Zarąbki) w m. Klecza Górna</i>		62 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 307 134,80
		I. Drogi wiejskie		1 644 814,03
		2) wydatki majątkowe w tym:		1 644 814,03
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 644 814,03
		- <i>PT rozbudowy drogi gminnej ul. Zawale w miejscowości Chocznia</i>		257 000,00
		- <i>PT przebudowy drogi w Wysokiej polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia</i>		113 200,00
		- <i>budowa parkingu w Stanisławiu Górnym - Polski Ład</i>		606 744,59
		- <i>PT przebudowy drogi gminnej - ul. Biała Droga w m. Chocznia</i>		225 000,00
		- <i>PT drogi - łącznik pomiędzy DK28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką</i>		227 000,00
		- <i>rozbudowa i budowa drogi gminnej na pograniczu m. Chocznia, Zawadka i Wadowice</i>		21 000,00
		- <i>PT przebudowy drogi gminnej Cupel w m. Babica</i>		194 869,44
		II. Drogi miejskie		662 320,77
		2) wydatki majątkowe w tym:		662 320,77
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		662 320,77
		- <i>PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS</i>		139 242,00
		- <i>PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach</i>		73 078,77
		- <i>budowa odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach</i>		450 000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 999 000,01</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 999 000,01
		2) wydatki majątkowe w tym:		1 999 000,01
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 999 000,01

	- budowa ścieżek typu "Singletrack"		1 800 000,00
	- projekt techniczny budowy wieży widokowej		100 000,00
	- PT budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszowice, Wadowice i Roków		99 000,01
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 236 951,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	1 236 951,00
	1) wydatki bieżące w tym:	40 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:		1 236 951,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 236 951,00
	- nabycie działek pod cele inwestycyjne:		1 236 951,00
	- nabycie działek w Kleczy droga "Pniaki"		20 000,00
	- droga graniczna Choczniak/Zawadka		20 000,00
	- rozbudowa drogi "Na Hłowiec" Gorzeń Górny		700 000,00
	- przebudowa osiedla Gorzeń		47 200,00
	- łącznik ul. Sienkiewicza - PKS		249 751,00
	- Wadowice ul. Piłsudskiego		200 000,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>859,82</b>	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	859,82	
	1) wydatki bieżące w tym:	859,82	
	a) wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	859,82	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 288 646,96</b>	<b>170 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 586 646,96	170 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	1 586 646,96	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 146,96	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,25	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 857,71	
	b) dotacje na zadania bieżące	1 506 000,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	
	2) wydatki majątkowe w tym:		170 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		170 000,00
	- PT budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach		170 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	123 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	123 000,00	
80104	Przedszkola	794 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	794 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	794 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	115 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w		
80149	szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 000,00	

	1) wydatki bieżące w tym:	310 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	360 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>79 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej		15 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		15 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		19 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00
85216	Zasilki stałe		45 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		45 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>79 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	19 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	19 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		59 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:		59 000,00
	b) dotacje na zadania bieżące		59 000,00
85595	Pozostała działalność	60 000,00	
	1) wydatki bieżące w tym:	60 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>865 942,01</b>	<b>40 000,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 942,01	
	1) wydatki bieżące w tym:	865 942,01	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	865 942,01	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	865 942,01	
90095	Pozostała działalność		40 000,00
	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
	2) wydatki majątkowe w tym:		34 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		34 000,00
	- wykonanie PT przyłącza elektrycznego na Placu Jana Pawła II		34 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>285 050,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		285 050,00
	2) wydatki majątkowe w tym:		285 050,00

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	285 050,00	
	- rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy	285 050,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>745 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe		745 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	745 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	745 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	745 000,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 277 416,17</b>	<b>7 667 044,97</b>

### Uzasadnienie:

#### **Dział 020**

Kwota 2.967,38 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

#### **Dział 600**

Kwota 683.409,16 zł - przesunięcie realizacji zadania "PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28" na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 62.500,00 zł - przesunięcie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1799K Klecza Dolna-Zarąbki - Wysoka w m. Klecza Dolna oraz w ciągu drogi gminnej (ul. Zarąbki) w m. Klecza Górna" na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 257.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT rozbudowy drogi gminnej ul. Zawale w miejscowości Chocznią” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 113.200,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT przebudowy drogi w Wysokiej polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 606.744,59 zł - przesunięcie realizacji zadania „Budowa parkingu w Stanisławiu Górnym - Polski Ład” na rok 2025.

Kwota 225.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT przebudowy drogi gminnej - ul. Biała Droga w m. Chocznią” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 227.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT drogi - łącznik pomiędzy DK28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 21.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Rozbudowa i budowa drogi gminnej na pograniczu m. Chocznią, Zawadka i Wadowice”.

Kwota 194.869,44 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT przebudowy drogi gminnej Cupel w m. Babica" na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 139.242,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 73.078,77 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 450.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Budowa odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

#### **Dział 630**

Kwota 1.800.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Budowa ścieżek typu "Singletrack" na rok 2025.

Kwota 100.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Projekt techniczny budowy wieży widokowej” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

Kwota 99.000,01 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszowice, Wadowice i Roków” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

#### **Dział 700**

Kwota 40.000,00 zł - przesunięcie środków z Dz. 900 na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.



Kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie na zadaniu „Nabycie działek pod cele inwestycyjne: nabycie działek w Kleczy droga "Pniaki"”.

Kwota 20.000,00 zł - zmniejszenie na zadaniu „Nabycie działek pod cele inwestycyjne: droga graniczna Chocznia/Zawadka”.

Kwota 700.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Nabycie działek pod cele inwestycyjne: rozbudowa drogi "Na Hłowiec" Gorzeń Górny” na rok 2025.

Kwota 47.200,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Nabycie działek pod cele inwestycyjne: przebudowa osiedla Gorzeń” na rok 2025.

Kwota 249.751,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Nabycie działek pod cele inwestycyjne: łącznik ul. Sienkiewicza - PKS” na rok 2025.

Kwota 200.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Nabycie działek pod cele inwestycyjne: Wadowice ul. Piłsudskiego” na rok 2025.

#### **Dział 757**

Kwota 859,82 zł - zabezpieczenie poręczenia spółce Termowad w 2024 r.

#### **Dział 801**

Kwota 115.000,00 zł - zwiększanie planu finansowego SP Nr 2 Wadowice.

Kwota 4.009,00 zł - zwiększenie planu finansowego ZS Jaroszwice.

Kwota 760,18 zł - zwiększenie planu finansowego SP Nr 1 Chocznia.

Kwota 67.088,53 zł - zwiększenie planu finansowego ZSP Klecza Dolna.

Kwota 8.789,25 zł - zwiększanie planu finansowego SP Nr 4 Wadowice.

Kwota 3.093.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

Kwota 170.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

#### **Dział 852**

Kwota 79.000,00 zł - przesunięcie środków do Dz.855 na wniosek MOPS.

#### **Dział 855**

Kwota 79.000,00 zł - przesunięcie środków z Dz.852 na wniosek MOPS.

Kwota 59.000,00 zł - przesunięcie środków do Dz.801 na wniosek ZOPO.

#### **Dział 900**

Kwota 865.942,01 zł - zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne.

Kwota 40.000,00 zł - przesunięcie środków do Dz. 700 na wniosek Wydziału Inwestycyjnego.

#### **Dział 921**

Kwota 285.050,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy” na rok 2025 (przesunięcie w WPF).

#### **Dział 926**

Kwota 745.000,00 zł - zmniejszenie środków na utrzymaniu bieżącym obiektów sportowych.

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

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>221 596 458,23</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>254 834 257,82</b>
3.	<b>WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-33 237 799,59</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>33 367 799,59</b>
	- kredyt	11 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 766 304,39
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 355 269,03
	- 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.	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>130 000,00</b>
	- udzielenie pożyczki	130 000,00

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**

<b>DOCHODY</b>			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>9 361 923,30</b>
<b>WYDATKI</b>			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
<b>Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>10 361 923,30</b>
<b>I. Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</b>			<b>8 775 545,77</b>
wydatki bieżące w tym:			8 775 545,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			8 775 545,77
<b>II. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>			<b>650 000,00</b>
wydatki bieżące w tym:			650 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			650 000,00
<b>III. Koszty obsługi administracyjnej systemu</b>			<b>896 377,53</b>
wydatki bieżące w tym:			896 377,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			754 435,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			138 717,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 225,00
<b>IV. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b>			<b>20 000,00</b>
wydatki bieżące w tym:			20 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00
<b>V. Koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania</b>			<b>20 000,00</b>
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
<b>DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>72 311,26</b>	<b>72 311,26</b>
Pozostała działalność	<b>01095</b>		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		<b>2010</b>	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
<b>DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>654 074,00</b>	<b>654 074,00</b>
Urzędy wojewódzkie	<b>75011</b>		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		<b>2010</b>	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
<b>DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>564 084,00</b>	<b>564 084,00</b>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>75101</b>		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		<b>2010</b>	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	<b>75109</b>		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		<b>2010</b>	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
<b>DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
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
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>440 915,18</b>	<b>440 915,18</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		440 915,18	440 915,18
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	440 915,18	
wydatki bieżące w tym:				440 915,18
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				365 154,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				365 154,73
b) dotacje na zadania bieżące				75 760,45
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 335,00</b>	<b>1 335,00</b>
Pozostała działalność	85195		1 335,00	1 335,00
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	1 335,00	
wydatki bieżące w tym:				1 335,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 335,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 037,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				298,00
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>757 867,04</b>	<b>757 867,04</b>
Ośrodki pomocy społecznej	85219		4 914,63	4 914,63
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	4 914,63	

wydatki bieżące w tym:				4 914,63
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				72,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				72,63
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 842,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		136 110,00	136 110,00
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	136 110,00	
wydatki bieżące w tym:				136 110,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				136 110,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 763,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				79 347,00
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
<b>DZIAŁ 855 -RODZINA</b>			<b>11 842 128,26</b>	<b>11 842 128,26</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 744 662,26	11 744 662,26
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	11 672 047,26	
wydatki bieżące w tym:				11 672 047,26
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 329 211,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 226 123,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				103 088,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 342 835,85
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	72 615,00	
wydatki bieżące w tym:				72 615,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				115,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				115,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				72 500,00
Karta Dużej Rodziny	85503		1 816,00	1 816,00
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	1 816,00	
wydatki bieżące w tym:				1 816,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 816,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 816,00
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
<b>RAZEM:</b>			<b>14 333 314,74</b>	<b>14 333 314,74</b>



Załącznik Nr 6 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
<b>DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 058 306,34</b>	<b>1 058 306,34</b>
Drogi publiczne powiatowe	<b>60014</b>		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		<b>2320</b>	1 000 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<b>6620</b>	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 Łazówka				58 306,34
<b>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP)	<b>85407</b>		165 000,00	165 000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<b>2320</b>	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
<b>DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
Biblioteki	<b>92116</b>		150 000,00	150 000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<b>2320</b>	150 000,00	
1) wydatki bieżące w tym:				150 000,00
a) dotacje na zadania bieżące				150 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 373 306,34</b>	<b>1 373 306,34</b>

**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
<b>DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>70 649,85</b>	<b>70 649,85</b>
Drogi publiczne gminne	<b>60016</b>		70 649,85	70 649,85
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		<b>6610</b>	70 649,85	



samorządu terytorialnego				
1) wydatki majątkowe w tym:				70 649,85
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				70 649,85
- PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach				70 649,85
<b>DZIAŁ 710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>122 155,50</b>	<b>122 155,50</b>
Cmentarze	<b>71035</b>		122 155,50	122 155,50
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<b>2310</b>	63 300,00	
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<b>6610</b>	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
- modernizacja domu przedpogrzebowego				58 855,50
<b>RAZEM:</b>			<b>192 805,35</b>	<b>192 805,35</b>

**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
<b>DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>199 950,00</b>	<b>199 950,00</b>
Pozostała działalność	<b>01095</b>		199 950,00	199 950,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<b>2330</b>	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
<b>RAZEM:</b>			<b>199 950,00</b>	<b>199 950,00</b>

Załącznik Nr 7 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	66 450,00	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
<b>R a z e m:</b>		<b>1 329 225,00</b>	

**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
<b>Razem:</b>				<b>6 100 000,00</b>

**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
			<b>Razem:</b>	<b>3 100 000,00</b>

**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	10 310 600,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 454,88
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	1 201 400,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 953 254,88</b>

**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	247 000,00
2.	801	80104	Przedszkola	5 266 376,12
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	2 458 000,00
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 000,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 199 976,12</b>

**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	662 160,40
3.	855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	41 001,60
			<b>Razem:</b>	<b>778 922,45</b>

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

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

**H. 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
			<b>Razem:</b>	<b>937 601,96</b>

**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	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	576 000,00
6.	900	90005	Redukcja ubóstwa energetycznego	115 087,57
			<b>Razem:</b>	<b>1 003 087,57</b>

**J. 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
			<b>Razem:</b>	<b>1 800 000,00</b>

**K. 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
			<b>Razem:</b>	<b>260 100,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę budynku przy ul. Teatralnej 1	320 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>320 000,00</b>

**Ł. 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
			<b>Razem:</b>	<b>68 118,76</b>



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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Chocznia, 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
			<b>Razem:</b>	<b>362 860,43</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	851	85154	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000,00
2.	851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	60 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>170 000,00</b>

Załącznik Nr 8 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			3 817 734,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach 2020-2021:			3 817 734,00
- budowa ścieżek typu "Singletrack"	630	63003	0,00
- 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	0,00
- 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 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia.....2024 r.

### PROGRAM POLSKI ŁĄD

<b>DOCHODY</b>			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2024			7 217 494,44
<b>WYDATKI</b>			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2024:			7 217 494,44
- budowa parkingu w Stanisławiu Górnym	600	60016	1 392 494,44
- modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych miasta Wadowice	900	90095	2 032 759,15
- modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice	900	90095	2 703 252,03
- budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu	926	92601	1 088 988,82

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

**RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW (COVID-19)**

<b>DOCHODY</b>			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024			748 034,00
<b>WYDATKI</b>			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024:			748 034,00
- modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy pl. Jana Pawła II 10 w Wadowicach	921	92120	245 000,00
- rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy	921	92120	0,00
- 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