

Projekt

Załącznik Nr do prot. z sesji

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2025

NR/..../....

RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

Z DNIA ROKU

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 233) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 237.701.556,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 220.577.502,70 zł;

2) dochody majątkowe: 17.124.054,20 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 274.086.415,68 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 234.128.154,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 177.968.053,43 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.467.250,20 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 63.500.803,23 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 38.909.187,51 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.598.894,92 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 716.492,43 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wadowice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2025 - w kwocie łącznej 261.266,00 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 674.260,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39.958.261,39 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 39.958.261,39 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 3.911.426,31 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 36.384.858,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 30.000.000,00 zł;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.165.645,50 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 4.103.414,62 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 115.798,66 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37.484.858,78 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 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 2025 w kwocie 30.000.000,00 zł z czego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000,00 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.844.450,00 zł;

- z czego:

1) na wydatki oświaty - 1.000.000,00 zł;

2) na wydatki jednostek pomocniczych gminy - 249.450,00 zł;

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 595.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z załącznikiem nr 7;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 – jak w załączniku nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu na rok 2025 obejmują środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 249.450,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Kryta Pływalnia, jak załącznik nr 11.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w wysokości 1.920.000,00 zł do usługi: koszty administrowania Krytą Pływalnią.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak załącznik nr 12.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla Programu Polski Ład jak załącznik nr 13.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19) jak załącznik nr 14.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Wadowic do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu na 2025 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Wadowic
Bartosz Kaliński

RADCA PRAWNY

mgr Bartłomiej Tkacz

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Treść	Plan na rok 2025
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 311 167,02
		w tym dochody majątkowe	171 210,22
		- 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/	50 055,00
		- 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/	37 155,22
		- dotacja celowa otrzymana z Gminy Tomice na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania "Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice" /p.6610/	84 000,00
		w tym dochody bieżące	2 139 956,80
		- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0620/	200 000,00
		- dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych /p.2170/	1 439 956,80
		- dotacja celowa przekazana ze Starostwa na drogi powiatowe /p.2320/	500 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 950 000,00
		w tym dochody majątkowe	2 545 000,00
		- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/	2 545 000,00
		w tym dochody bieżące	4 405 000,00
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd /p.0470/	25 000,00
		- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/	150 000,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /p.0550/	460 000,00
		- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/	2 800 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	20 000,00
		- wpływy z odliczeń podatku VAT /p.0970/	50 000,00
		- zwroty za c.o., wodę i energię /p.0970/	900 000,00
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	513 310,25
		w tym dochody majątkowe	80 550,00
		- sprzedaż piwniczek cmentarnych /p.0770/	80 550,00
		w tym dochody bieżące	432 760,25
		- usługi cmentarne /p.0830/	236 060,25
		- wpływy z odliczeń podatku VAT /p.0970/	120 000,00
		- dotacja otrzymana z Gminy Tomice na utrzymanie bieżące i remont istniejącej części cmentarza komunalnego w Wadowicach /p.2310/	76 700,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 578 862,90
		w tym dochody majątkowe	204 282,68
		- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd":	204 282,68
		* /p.6257/	169 554,62
		* /p.6259/	34 728,06
		w tym dochody bieżące	1 374 580,22

		- koszty upomnień /p.0640/	50 000,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	430 000,00
		- sprzedaż publikacji w informacji turystycznej /p.0970/	4 000,00
		- wpływy z odliczeń podatku VAT /p.0970/	20 000,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:	645 579,00
		* przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym /p.2010/	9 678,00
		* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny /p.2010/	6 452,00
		* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców /p.2010/	6 452,00
		* kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym /p.2010/	3 227,00
		* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych /p.2010/	523 000,00
		* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń /p.2010/	96 770,00
		- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd":	225 001,22
		* /p.2057/	186 751,02
		* /p.2059/	38 250,20
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00
		w tym dochody bieżące	7 600,00
		- dotacja celowa na prowadzenie, aktualizację i udostępnianie stałego rejestru wyborców w gminie /p.2010/	7 600,00
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	278 381,96
		w tym dochody majątkowe	218 381,96
		- 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/	218 381,96
		w tym dochody bieżące	60 000,00
		- wpływy z mandatów /p.0570/	60 000,00
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	158 113 524,05
		w tym dochody bieżące	158 113 524,05
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /p.0010/	118 912 567,10
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /p.0020/	4 584 155,95
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym/p.0270/	328 901,00
		- podatek od nieruchomości /p.0310/	27 400 000,00
		- podatek rolny /p.0320/	1 382 000,00
		- podatek leśny /p.0330/	188 000,00
		- podatek od środków transportowych /p.0340/	610 000,00
		- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/	200 000,00
		- podatek od spadków i darowizn /p.0360/	250 000,00
		- opłata skarbową /p.0410/	700 000,00
		- podatki i opłaty lokalne /p.0430/	300 000,00
		- opłata eksploatacyjna /p.0460/	250 000,00
		- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /p.0480/	1 350 000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/	1 500 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	50 000,00
		- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	107 900,00

8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 105 737,40
		w tym dochody majątkowe	8 160 219,75
		- Program Polski Ład /p.6370/	8 160 219,75
		w tym dochody bieżące	17 945 517,65
		- subwencja ogólna /p.2920/	17 945 517,65
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 882 914,55
		w tym dochody bieżące	5 882 914,55
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /p.0660/	465 181,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/	1 572 605,00
		- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	67 000,00
		- opłata za żywienie w szkołach /p.0830/	2 377 472,00
		- wpływy z usług /p.0830/	1 200 000,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	138 450,00
		- wynagrodzenie dla płatnika /p.0970/	10 150,00
		- dofinansowanie projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego"(VR ELITE) /p.2001/	23 000,00
		- dofinansowanie projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" /p.2001/	29 056,55
10	852	POMOC SPOŁECZNA	2 062 435,00
		w tym dochody bieżące	2 062 435,00
		- usługi opiekuńcze /p.0830/	140 000,00
		- odpłatność za schronienie /p.0830/	45 000,00
		- odpłatność rodziny za pobyt członka ich rodzin w DPS /p.0830/	45 000,00
		- odpłatność za mieszkanie chronione /p.0830/	12 000,00
		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /p.0900/	200,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	17 000,00
		- wynagrodzenie dla płatnika /p.0970/	8 000,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:	149 434,00
		* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi /p.2010/	134 312,00
		* zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego /p.2010/	6 112,00
		* wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi /p.2010/	9 010,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	1 629 301,00
		* zasiłki okresowe /p.2030/	332 279,00
		* zasiłki stałe /p.2030/	932 723,00
		* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej /p.2030/	256 515,00
		* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione /p.2030/	63 707,00
		* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych /p.2030/	38 077,00
		* przeciwdziałanie przemocy domowej /p.2030/	6 000,00
		- zwroty nienależnych zasiłków i ubezpieczeń zdrowotnych /p.2910/	16 500,00
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 200,00
		w tym dochody bieżące	168 200,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	3 000,00
		- wynagrodzenie dla płatnika /p.0970/	200,00
		- dotacja ze Starostwa na OPP /p.2320/	165 000,00

12	855	RODZINA	12 555 969,60
		w tym dochody majątkowe	1 061 391,60
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach FERS 2021-2027 projektu pn. "Utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach";	1 061 391,60
		* /p.6257/	862 920,00
		* /p.6259/	198 471,60
		w tym dochody bieżące	11 494 578,00
		- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka /p.0690/	198 000,00
		- opłata za żywienie w żłobku /p.0830/	18 000,00
		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /p.0900/	25 100,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:	11 096 978,00
		* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów /p.2010/	11 008 260,00
		* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione /p.2010/	88 718,00
		- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /p.2360/	60 000,00
		- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych /p.2910/	96 500,00
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 592 180,57
		w tym dochody majątkowe	2 251 744,39
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";	2 251 744,39
		* /p.6257/	2 014 717,66
		* /p.6259/	237 026,73
		w tym dochody bieżące	16 340 436,18
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /p.0490/	12 823 514,02
		- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska /p.0690/	500 000,00
		- dzierżawa śmieciarek /p.0750/	664 200,00
		- wpływy z usług świadczonych przez PSZOK /p.0830/	240 000,00
		- wpływy z odliczeń podatku VAT /p.0970/	1 600 000,00
		- poprawa efektywności energetycznej - biały certyfikat /p.0970/	110 400,00
		- dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice" /p.2057/	294 873,50
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";	89 448,66
		* /p.2057/	80 033,01
		* /p.2059/	9 415,65
		- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" /p.2460/	18 000,00
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 081 273,60
		w tym dochody majątkowe	931 273,60
		- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19) /p.6090/	931 273,60
		w tym dochody bieżące	150 000,00
		- dotacja ze Starostwa na Bibliotekę Powiatową /p.2320/	150 000,00
15	926	KULTURA FIZYCZNA	1 500 000,00
		w tym dochody majątkowe	1 500 000,00
		- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2022 na zadanie: "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice" /p.6350/	1 500 000,00
OGÓŁEM:			237 701 556,90

		w tym:	
		- dochody majątkowe	17 124 054,20
		- dochody bieżące	220 577 502,70

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 000,00
	01030	Izby rolnicze	32 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	32 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	200 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 290 978,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 909 950,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 909 950,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 579 950,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 579 950,00
		b) dotacje na zadania bieżące	330 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	770 171,00
		1) wydatki majątkowe w tym:	770 171,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	770 171,00
		- <i>PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28</i>	770 171,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	500 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00
		2) wydatki majątkowe	575 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	575 000,00
		- <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>	185 000,00
		- <i>drogi powiatowe klucz</i>	390 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 357 857,00
		I. Drogi wiejskie	12 831 857,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 642 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 642 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 642 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	9 189 857,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 189 857,00
		- <i>modernizacja dróg wiejskich</i>	1 000 000,00
		- <i>montaż studni chłonnych</i>	250 000,00
		- <i>PT rozbudowy drogi gminnej ul. Zawale w miejscowości Choczni</i>	257 000,00
		- <i>PT drogi - łącznik pomiędzy DK28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką</i>	227 000,00

		- PT przebudowy drogi w Wysokiej polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia	113 200,00
		- PT przebudowy drogi gminnej - ul. Biała Droga w m. Choczni	230 000,00
		- PT przebudowy drogi gminnej Cupel w m. Babica	195 000,00
		- rozbudowa drogi gminnej "Pniaki" w km od 0+010,00 do 2+068,00 w miejscowości Klecza Dolna, Gmina Wadowice	6 300 000,00
		- PT budowy kanalizacji deszczowej na Dzwonku w Gorzeniu Dolnym	152 000,00
		- PT chodnika Pagórek w Kleczy	200 367,00
		- PT budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Choczni	65 500,00
		- PT przebudowy drogi gminnej "Na Iłowiec" w Gorzeniu Górnym	110 000,00
		- wykonanie dokumentacji projektowej mostu na potoku Kleczanka w miejscowości Barwałd Dolny	89 790,00
		II. Drogi miejskie	6 526 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 914 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 914 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 914 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 612 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 612 000,00
		- PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach	72 000,00
		- PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS	231 000,00
		- budowa odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach	1 500 000,00
		- PT budowy/przebudowy/rozbudowy drogi ul. Łazówka boczna	160 000,00
		- PT odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach	369 000,00
		- PT budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice	280 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	178 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	178 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000,00
630		TURYSTYKA	3 952 052,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 952 052,09
		1) wydatki majątkowe w tym:	3 952 052,09
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 952 052,09
		- projekt techniczny budowy wieży widokowej	100 000,00
		- budowa ścieżek typu "Singletrack"	1 800 000,00
		- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	1 840 052,09
		- PT budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jarosławice, Wadowice i Roków	212 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 268 022,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 931 022,00
		1) wydatki bieżące w tym:	831 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	831 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GG)	756 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział I)	75 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	3 100 022,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 100 022,00
		- Wydział GG:	2 825 000,00
		- nabycie działek pod cele inwestycyjne:	
		- nabycie działek w Kleczy droga "Pniaki"	10 000,00
		- rozbudowa drogi "Na Iłowiec" Gorzeń Górny	800 000,00

		- chodnik wzdłuż drogi krajowej w Choczni	10 000,00
		- Wadowice ul. Piłsudskiego	35 000,00
		- ul. Spółdzielców	30 000,00
		- budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28	1 000 000,00
		- budowa trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszwice, Wadowice i Roków	220 000,00
		- rozbudowa ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach	400 000,00
		- przebudowa drogi w Wysokiej polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia	200 000,00
		- wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych	100 000,00
		- inne - rezerwa (np. pierwokupy, dopłaty do zamiany)	20 000,00
		- Wydział I:	275 022,00
		- PT budowy budynku użyteczności publicznej w Rokowie	27 522,00
		- montaż reduktorów mocy biernej na budynkach komunalnych	130 000,00
		- modernizacja schodów zewnętrznych w budynku MOPS	22 500,00
		- modernizacja ogrzewania w budynku domu ludowego w Ponikwi	60 000,00
		- wykonanie wiatrolapu w budynku Muzeum Miejskiego	20 000,00
		- montaż rolet zewnętrznych w budynku Stacji Kultury	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 337 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 867 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 867 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GG)	1 492 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział I)	375 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	470 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	470 000,00
		- Wydział I:	470 000,00
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych	20 000,00
		- modernizacja systemów ogrzewania w budynkach komunalnych	350 000,00
		- montaż kotłów grzewczych w mieszkaniach komunalnych	30 000,00
		- modernizacja mieszkań komunalnych (pustostany)	70 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736 973,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 073,60
		1) wydatki bieżące w tym:	170 073,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 073,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 073,60
	71035	Cmentarze	566 900,00
		1) wydatki bieżące w tym:	566 900,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	566 900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 750 793,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 980 110,23
		1) wydatki bieżące w tym:	1 980 110,23
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 974 277,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719 037,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 239,96
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 832,50
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	687 557,00

		1) wydatki bieżące w tym:	687 557,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 200,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 357,00
	75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./	24 344 528,48
		1) wydatki bieżące w tym:	24 027 222,42
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 689 907,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 922 337,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 767 569,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 314,80
		2) wydatki majątkowe w tym:	317 306,06
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	317 306,06
		- zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego	30 000,00
		- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach	20 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 306,06
		- Cyberbezpieczna Gmina Wadowice	267 306,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 071 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 001 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 001 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 868 700,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	70 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	70 000,00
		- modernizacja tablic na Szlaku Karola Wojtyły	57 000,00
		- rewitalizacja szlaku Galicyjskie Wadowice	13 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 297 283,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 297 283,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 290 283,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 392,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 891,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	75095	Pozostała działalność	369 615,00
		1) wydatki bieżące w tym:	369 615,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 215,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 215,00
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		1) wydatki bieżące w tym:	7 600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 113,00
752		OBRONA NARODOWA	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00

		1) wydatki bieżące w tym:	6 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 424 050,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	406 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	354 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	110 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	110 000,00
		- dotacja dla OSP Chocznia - wykonanie wyciągu spalin w garażach	60 000,00
		- dotacja dla OSP Ponikiew - remont poddasza budynku - etap II	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	70 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	40 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00
		- modernizacja systemu syren alarmowych z terenu Gminy Wadowice	40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 798 050,68
		1) wydatki bieżące w tym:	1 573 230,73
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 543 564,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 070,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 494,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 666,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	224 819,95
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	224 819,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 819,95
		- Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	224 819,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	935 526,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	674 260,00
		1) wydatki bieżące w tym:	674 260,00
		a) obsługa długu	674 260,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 266,00
		1) wydatki bieżące w tym:	261 266,00
		a) wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 266,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 844 450,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 844 450,00

		1) wydatki bieżące w tym:	2 844 450,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 844 450,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 844 450,00
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	1 000 000,00
		- rezerwa celowa na zadania oświaty	1 000 000,00
		- rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych gminy	249 450,00
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	595 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 586 987,46
	80101	Szkoły podstawowe	62 014 985,75
		1) wydatki bieżące w tym:	61 180 050,55
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 082 761,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 140 500,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 942 261,00
		b) dotacje na zadania bieżące	12 028 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 069 289,41
		2) wydatki majątkowe w tym:	834 935,20
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	834 935,20
		- modernizacja podjazdów dla niepełnosprawnych w budynkach szkół	80 000,00
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkół	100 000,00
		- PT budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 5 w Wadowicach	170 000,00
		- PT modernizacji terenu sportowego przy SP Nr 1 w Wadowicach	57 470,20
		- modernizacja łazienek w szkołach podstawowych	100 000,00
		- modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy szkołach podstawowych	60 000,00
		- budowa oświetlenia boisk sportowych przy SP Nr 4 w Wadowicach	150 000,00
		- PT budowy sali gimnastycznej przy SP w Babicy	117 465,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 996 860,01
		1) wydatki bieżące w tym:	5 996 860,01
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 235 863,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 652,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	553 211,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 593 950,91
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 045,80
	80104	Przedszkola	21 858 763,85
		1) wydatki bieżące w tym:	21 565 286,31
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 847 367,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 003 586,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 843 781,00
		b) dotacje na zadania bieżące	6 506 055,60
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 863,07
		2) wydatki majątkowe w tym:	293 477,54
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	293 477,54
		- utworzenie oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 w Wadowicach	28 000,00
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przedszkoli	72 000,00
		- dostosowanie budynku PP Nr 2 do przepisów p.poż.	100 000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej elewacji i windy w PP Nr 3	93 477,54
	80107	Świetlice szkolne	3 702 066,55
		1) wydatki bieżące w tym:	3 702 066,55

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 619 369,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 938,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	590 431,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 697,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	980 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	980 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	980 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	980 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 925,79
	1) wydatki bieżące w tym:	387 925,79
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	387 925,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	387 925,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 460 962,54
	1) wydatki bieżące w tym:	10 460 962,54
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 438 762,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 834,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 966 928,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00
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	7 437 687,69
	1) wydatki bieżące w tym:	7 437 687,69
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 095 669,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924 389,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 280,00
	b) dotacje na zadania bieżące	3 324 800,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 217,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 022 334,15
	1) wydatki bieżące w tym:	10 022 334,15
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 104 580,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 680 820,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	423 760,00
	b) dotacje na zadania bieżące	2 854 400,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 353,75
80195	Pozostała działalność	725 401,13
	1) wydatki bieżące w tym:	725 401,13
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560 000,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 401,13
851	OCHRONA ZDROWIA	1 919 901,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	70 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	65 000,00
	a) dotacje na zadania bieżące	65 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 555 000,00

		1) wydatki bieżące w tym:	1 555 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	795 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	723 800,00
		b) dotacje na zadania bieżące	760 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	58 901,00
		1) wydatki bieżące w tym:	58 901,00
		a) dotacje na zadania bieżące	58 901,00
85195		Pozostała działalność	171 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	171 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 525 564,26
85202		Domy pomocy społecznej	2 750 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 750 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 750 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 750 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	130 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	121 812,26
		1) wydatki bieżące w tym:	121 812,26
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 212,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 033,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 178,40
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 207,00
		1) wydatki bieżące w tym:	79 207,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 207,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 207,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 079,00
		1) wydatki bieżące w tym:	500 079,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 279,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	565 552,11
		1) wydatki bieżące w tym:	565 552,11
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 986,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 846,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 140,28
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 565,50
85216		Zasiłki stałe	1 143 153,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 143 153,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 065 309,87
		1) wydatki bieżące w tym:	4 065 309,87
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 044 099,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 455,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560 643,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 210,85
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 163,68
		1) wydatki bieżące w tym:	75 163,68
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 163,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 763,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 311,02
		1) wydatki bieżące w tym:	1 495 311,02
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 482 017,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 873,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 143,38
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 294,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 277,00
		1) wydatki bieżące w tym:	324 277,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 277,00
		c) dotacje na zadania bieżące	180 000,00
	85295	Pozostała działalność	275 699,32
		1) wydatki bieżące w tym:	275 699,32
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 699,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 049,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 650,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 484 083,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	593 176,00
		1) wydatki bieżące w tym:	593 176,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 886,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 283,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 603,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00
		c) dotacje na zadania bieżące	364 080,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	887 202,39
		1) wydatki bieżące w tym:	887 202,39
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	885 321,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 478,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 843,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 705,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 705,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 705,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 705,00

855	RODZINA	15 364 554,02
85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 365 162,71
	1) wydatki bieżące w tym:	11 365 162,71
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 764 019,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 940,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 078,84
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 601 143,20
85504	Wspieranie rodziny	434 993,71
	1) wydatki bieżące w tym:	434 993,71
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	228 067,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 586,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 481,70
	b) dotacje na zadania bieżące	205 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	420 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 218,00
	1) wydatki bieżące w tym:	89 218,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 218,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 218,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 179,60
	1) wydatki bieżące	603 788,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	601 188,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 107,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 081,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	1 061 391,60
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 061 391,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 391,60
	- Utworzenie min. 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach	1 061 391,60
85595	Pozostała działalność	1 200 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 917 634,47

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	90 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	190 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	190 000,00
	- dofinansowanie do budowy PBOŚ na terenie Gminy Wadowice poza Aglomeracją Wadowice	90 000,00
	- dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Wadowice	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 823 514,02
	1) wydatki bieżące w tym:	12 823 514,02
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 817 681,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 285,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 880 395,98
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 832,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 300,00
	1) wydatki bieżące w tym:	450 300,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	555 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	555 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	555 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 620,00
	1) wydatki bieżące w tym:	249 620,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 000,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 620,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	220 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	220 000,00
	- dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła	30 000,00
	- dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	90 000,00
	- redukcja ubóstwa energetycznego	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 641 660,00
	1) wydatki bieżące w tym:	3 480 060,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 480 060,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 480 060,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	161 600,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	161 600,00
	- PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice	161 600,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	250 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00
90095	Pozostała działalność	12 447 540,45
	1) wydatki bieżące w tym:	784 156,50
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	660 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	660 000,00
	b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00

		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 156,50
		2) wydatki majątkowe w tym:	11 663 383,95
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 663 383,95
		- modernizacja targowiska w Wadowicach - etap 2	20 000,00
		- wykonanie linowego placu zabaw w Wadowicach	20 000,00
		- wykonanie PT przyłącza wod-kan do terenu rekreacyjnego na Zaskawiu	36 285,00
		- wykonanie przyłącza elektrycznego na Placu Jana Pawła II	10 000,00
		- OdNowa Wadowickiego Rynku	50 000,00
		- budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV - Polski Ład	9 169 190,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 357 908,70
		- Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice	2 357 908,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 522 220,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	550 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	210 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4 710 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	4 450 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	4 450 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	260 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	260 000,00
		- dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę budynku przy ul. Teatralnej 1	260 000,00
	92116	Biblioteki	2 000 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 000 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00
	92118	Muzea	20 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 242 220,00
		1) wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 232 220,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 232 220,00
		- zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach	542 320,00
		- rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy	440 000,00
		- dotacja celowa na zabezpieczenie zabytku kościoła pw. św. Aleksego w Ponikwi poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku kościoła wraz z robotami towarzyszącymi	249 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 317 025,00
	92601	Obiekty sportowe	4 630 025,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 020 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00

	2) wydatki majątkowe w tym:	2 610 025,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 610 025,00
	- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu	2 304 147,00
	- modernizacja budynku klubowego Relaks Wysoka - etap I	60 000,00
	- PT modernizacji bieżni na stadionie miejskim	72 078,00
	- modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Wadowice	120 000,00
	- projekt techniczny boiska sportowego na Zaskawiu w Wadowicach	23 400,00
	- PT budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku LKS Olimpia Chocznia	30 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 687 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	2 687 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 242 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 199 500,00
	b) dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	OGÓŁEM:	274 086 415,68
	w tym :	
	1) wydatki bieżące w tym:	234 128 154,29
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 968 053,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 467 250,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 500 803,23
	b) dotacje na zadania bieżące	38 909 187,51
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 598 894,92
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 492,43
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	261 266,00
	f) obsługa długu	674 260,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	39 958 261,39
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	39 958 261,39
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 911 426,31

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	237 701 556,90
2.	WYDATKI OGÓŁEM	274 086 415,68
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-36 384 858,78
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	37 484 858,78
	- kredyt	30 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 265 645,50
	- 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	4 103 414,62
	- 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	115 798,66
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 100 000,00
	- spłata kredytu	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej 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 2025 ROKU**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	1 350 000,00
Oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	328 901,00
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	1 555 000,00
I. Koszty związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza	851	85154	120 120,00
wydatki bieżące w tym:			120 120,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			48 920,00
II. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	174 880,00
wydatki bieżące w tym:			174 880,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			174 880,00
III. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	760 000,00
wydatki bieżące w tym:			760 000,00
- dotacje na zadania bieżące			760 000,00
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	58 901,00
I. Dofinansowanie w formie dotacji dla Izby Wytrzeźwień	851	85158	58 901,00
wydatki bieżące w tym:			58 901,00
- dotacje na zadania bieżące			58 901,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej 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 2025**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	500 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
1. Działania związane z ochroną powietrza	900	90005	220 000,00
wydatki majątkowe w tym:			220 000,00
- dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła			30 000,00
- dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania			90 000,00
- redukcja ubóstwa energetycznego			100 000,00
2. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	900	90026	250 000,00
wydatki bieżące w tym:			250 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			250 000,00
3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	900	90095	30 000,00
wydatki bieżące w tym:			30 000,00
- dotacje na zadania bieżące			30 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej 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 2025**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	12 823 514,02
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	12 823 514,02
I. Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			11 336 976,00
wydatki bieżące w tym:			11 336 976,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			11 336 976,00
II. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			345 000,00
wydatki bieżące w tym:			345 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			345 000,00
III. Koszty obsługi administracyjnej systemu			1 101 538,02
wydatki bieżące w tym:			1 101 538,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			937 285,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			158 419,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 832,50
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 Budżetowej 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 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			645 579,00	645 579,00
Urzędy wojewódzkie	75011		645 579,00	645 579,00
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	645 579,00	
wydatki bieżące w tym:				645 579,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				645 579,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				645 579,00
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 600,00	7 600,00
Urzędy naczelných 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				6 487,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 113,00
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			149 434,00	149 434,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		9 010,00	9 010,00
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	9 010,00	
wydatki bieżące w tym:				9 010,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				133,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				133,15
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 876,85
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		134 312,00	134 312,00
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	134 312,00	
wydatki bieżące w tym:				134 312,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				134 312,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				109 312,00
Pozostała działalność	85295		6 112,00	6 112,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		2010	6 112,00	

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
wydatki bieżące w tym:				6 112,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				6 112,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 112,00
DZIAŁ 855 -RODZINA			11 096 978,00	11 096 978,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 008 260,00	11 008 260,00
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	11 008 260,00	
wydatki bieżące w tym:				11 008 260,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 427 116,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 312 537,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				114 578,84
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 581 143,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		88 718,00	88 718,00
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	88 718,00	
wydatki bieżące w tym:				88 718,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				88 718,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				88 718,00
RAZEM:			11 899 591,00	11 899 591,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej 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			500 000,00	500 000,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		500 000,00	500 000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	500 000,00	
1) wydatki bieżące w tym:				500 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				500 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				500 000,00
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:			815 000,00	815 000,00

**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			171 210,22	171 210,22
Drogi publiczne gminne	60016		171 210,22	171 210,22
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	171 210,22	
1) wydatki majątkowe w tym:				171 210,22
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				171 210,22
- PT przebudowy drogi gminnej Cupel w m. Babica				50 055,00
- PT rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach				37 155,22
- PT budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy				84 000,00

<i>teren rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice</i>				
DZIAŁ 710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			76 700,00	76 700,00
Cmentarze	71035		76 700,00	76 700,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	76 700,00	
1) wydatki bieżące w tym:				76 700,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				76 700,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				76 700,00
RAZEM:			247 910,22	247 910,22

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
WADOWICE W ROKU 2025**

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

Lp.	Jednostka OSP	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Chocznia	60 000,00	Zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
2.	Gorzeń Dolny	26 000,00	
3.	Jaroszowice	44 000,00	
4.	Kaczyna	32 000,00	
5.	Klecza	53 000,00	
6.	Ponikiew	32 000,00	
7.	Stanisław Górny	26 000,00	
8.	Wadowice	37 000,00	
9.	Wysoka	44 000,00	
10.	Chocznia	60 000,00	Wykonanie wyciągu spalin w garażach
11.	Ponikiew	50 000,00	Remont poddasza budynku - etap II
R a z e m:		464 000,00	

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	4 450 000,00
2.	921	92116	Biblioteka	2 000 000,00
3.	921	92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II	20 000,00
			Razem:	6 470 000,00

**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	760 000,00
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	205 000,00
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:	3 035 000,00

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	11 500 000,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 593 950,91
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	250 000,00
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 254 400,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 320,00
			Razem:	15 742 670,91

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	528 000,00
2.	801	80104	Przedszkola	6 506 055,60
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	3 074 800,00
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 000,00
5.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 760,00
			Razem:	10 928 615,60

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85158	Izby wytrzeźwień	58 901,00
			Razem:	58 901,00

G. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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	90 000,00
2.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Wadowickiego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	240 000,00
			Razem:	330 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice poza Aglomeracją Wadowice	90 000,00
2.	900	90001	Dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Wadowice	100 000,00

3.	900	90005	Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ciepła	30 000,00
4.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania	90 000,00
5.	900	90005	Redukcja ubóstwa energetycznego	100 000,00
			Razem:	410 000,00

J. DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	926	92601	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia	1 920 000,00
			Razem:	1 920 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę budynku przy ul. Teatralnej 1	260 000,00
			Razem:	260 000,00

L. DOTACJE CELOWE 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	249 900,00
			Razem:	249 900,00

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

**PODZIAŁ REZERWY CELOWEJ POZOSTAJĄCEJ DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY WADOWICE NA ROK 2025**

Ilość mieszkańców z terenu 16 sołectw	-	19 186
Ilość mieszkańców z terenu 9 osiedli	-	16 850
R A Z E M	-	36 036

Kwota bazowa - 7.000,00 zł
Wskaźnik na osobę z terenu miasta - 1,00 zł
Wskaźnik na osobę z terenu sołectw - 3,00 zł

Lp.	Osiedle/Sołectwo	Ilość mieszkańców	Kwota
1	Osiedle Nr 1 - Gorzeń	1 501	8 500,00
2	Osiedle Nr 2 - Zaskawie	1 061	8 060,00
3	Osiedle Nr 3 - M. Wadowity	891	7 890,00
4	Osiedle Nr 4 - XX-lecia	1 572	8 570,00
5	Osiedle Nr 5 - Karmelicka	1 673	8 670,00
6	Osiedle Nr 6 - Westerplatte	962	7 960,00
7	Osiedle Nr 7 - Łąki	2 027	9 030,00
8	Osiedle Nr 8 - Kopernika	3 485	10 490,00
9	Osiedle Nr 9 - Pod Skarpą	3 678	10 680,00
10	Sołectwo Babica	1 012	10 040,00
11	Sołectwo Barwałd Dolny	660	8 980,00
12	Sołectwo Chocznia	5 715	24 150,00
13	Sołectwo Gorzeń Dolny	422	8 270,00
14	Sołectwo Gorzeń Górny	325	7 980,00
15	Sołectwo Jaroszowice	1 160	10 480,00
16	Sołectwo Jaroszowice Zbywaczówka	565	8 700,00
17	Sołectwo Kaczyna	344	8 030,00
18	Sołectwo Klecza Dolna	2 580	14 740,00
19	Sołectwo Klecza Górna	843	9 530,00
20	Sołectwo Ponikiew	919	9 760,00
21	Sołectwo Ponikiew Chobot	225	7 680,00
22	Sołectwo Roków	319	7 960,00
23	Sołectwo Stanisław Górny	1 144	10 430,00
24	Sołectwo Wysoka	1 956	12 870,00
25	Sołectwo Zawadka	997	10 000,00
R a z e m:		36 036	249 450,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "KRYTA PŁYWALNIA"

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Stan śr. obr. na pocz. roku	Dotacje	Pozostałe przychody	Razem /od poz. 4-6/	Wydatki	Planowana wpł. nadwyż.do budż.	Stan śr. obr. na koniec roku	Razem /od poz.8-10/
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KRYTA PŁYWALNIA	926	92601	1 000,00	1 920 000,00	4 065 000,00	5 986 000,00	5 985 000,00	0,00	1 000,00	5 986 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej 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			4 103 414,62
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2025 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach 2020-2021:			4 103 414,62
- budowa ścieżek typu "Singletrack"	630	63003	1 800 000,00
- projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach	630	63003	1 840 052,09
- projekt techniczny budowy wieży widokowej	630	63003	100 000,00
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu	926	92601	363 362,53

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia.....2024 r.

PROGRAM POLSKI ŁĄD

DOCHODY			
Dochody z tytułu środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2025			8 160 219,75
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2025 ze środków otrzymanych z Programu Polski Ład w roku 2025:			8 160 219,75
- budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV	900	90095	8 160 219,75

Załącznik Nr 14 do uchwały Budżetowej 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 2025			931 273,60
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wydatki majątkowe realizowane w roku 2025 ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025:			931 273,60
- rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy	921	92120	149 900,00
- 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
- zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach	921	92120	531 473,60