

**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. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)*

**Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 58.177,35 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 194.526,71 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 136.349,36 zł;
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 3.128.468,77 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**3.** Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

**I.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 29.860,71 zł - z czego:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 29.860,71 zł, z czego:

- a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.894,13 zł,
- b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 33,42 zł.

**II.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.158.329,48 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.158.329,48 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 26.737.320,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 11.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.739.521,80 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 3.881.572,50 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 26.867.320,47 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;

**ADWOKAT**  
  
**Piotr Kołcon**

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. 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 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

6) wprowadza się § 11a o następującym brzmieniu: „Ustala się plan dochodów i wydatków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak załącznik nr 15.”

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wadowice w roku 2024 określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

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

Zup. Burmistrza  
  
Rafał Marek  
Z-ca Burmistrza Wadowic

ADWOKAT  
  
Piotr Kalcin

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

## **ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2024**

| <b>Dział</b>   | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>020</b>     | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 925,15</b>    |                     |
|                | w tym dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 925,15           |                     |
|                | - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich /p.0750/                                                                                                                                                                                                                     | 7 925,15           |                     |
| <b>600</b>     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>164 666,00</b>  |                     |
|                | w tym dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 164 666,00         |                     |
|                | - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi gminnej 470577K (ul. Zygmunta Starego) na odcinku I - w km od 0+010,00 do km 0+085,00 na odcinku II - w km od 0+210,00 do km 0+785,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice" /p.2700/ | 164 666,00         |                     |
| <b>855</b>     | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 935,56</b>   |                     |
|                | w tym dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 935,56          |                     |
|                | - środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny - asystent rodziny /p.2690/                                                                                                                                                             | 21 935,56          |                     |
| <b>921</b>     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                       |                    | <b>136 349,36</b>   |
|                | w tym dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 136 349,36          |
|                | - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19) /p.6090/                                                                                                                                                                                                               |                    | 136 349,36          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>194 526,71</b>  | <b>136 349,36</b>   |

### **Uzasadnienie:**

#### **Dział 020**

Kwota 7.925,15 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

#### **Dział 600**

Kwota 164.666,00 zł - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi gminnej 470577K (ul. Zygmunta Starego) na odcinku I - w km od 0+010,00 do km 0+085,00 na odcinku II - w km od 0+210,00 do km 0+785,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice".

#### **Dział 855**

Kwota 21.935,56 zł - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z Umową z Wojewodą Małopolskim.

#### **Dział 921**

Kwota 136.349,36 zł - zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19).

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

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

| Dział      | Rozdz | Treść                                                                                                                                                                                                                             | Zwiększenia     | Zmniejszenia        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>020</b> |       | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 925,15</b> |                     |
|            | 02001 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                  | 7 925,15        |                     |
|            |       | 1) wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                         | 7 925,15        |                     |
|            |       | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                       | 7 925,15        |                     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 7 925,15        |                     |
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>2 012 496,57</b> |
|            | 60011 | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                                           |                 | 67 170,30           |
|            |       | 1) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                       |                 | 67 170,30           |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                                                                                        |                 | 67 170,30           |
|            |       | - <i>PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28</i>                                                                                                                                                                     |                 | 67 170,30           |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                         |                 | 92 500,00           |
|            |       | 2) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                 | 92 500,00           |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                                                                                        |                 | 92 500,00           |
|            |       | - <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> |                 | 92 500,00           |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                            |                 | 1 852 826,27        |
|            |       | I. Drogi wiejskie                                                                                                                                                                                                                 |                 | 921 126,86          |
|            |       | 2) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                       |                 | 921 126,86          |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                                                                                        |                 | 921 126,86          |
|            |       | - <i>PT chodnika Pagórek w Kleczy</i>                                                                                                                                                                                             |                 | 249 000,00          |
|            |       | - <i>wykonanie dokumentacji projektowej mostu na potoku Kleczanka w miejscowości Barwałd Dolny</i>                                                                                                                                |                 | 150 000,00          |
|            |       | - <i>budowa parkingu w miejscowości Chocznia</i>                                                                                                                                                                                  |                 | 3 180,65            |
|            |       | - <i>rozbudowa drogi gminnej "Pniaki" w km od 0+010,00 do 2+068,00 w miejscowości Klecza Dolna</i>                                                                                                                                |                 | 244 154,13          |
|            |       | - <i>PT odwodnienia droga gminna w Jaroszowicach Wenecja</i>                                                                                                                                                                      |                 | 100 000,00          |
|            |       | - <i>PT przebudowy drogi gminnej "Na Iłowiec" w Gorzeniu Górnym</i>                                                                                                                                                               |                 | 110 000,00          |
|            |       | - <i>PT budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia</i>                                                                                                                                                          |                 | 64 792,08           |
|            |       | II. Drogi miejskie                                                                                                                                                                                                                |                 | 931 699,41          |
|            |       | 2) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                       |                 | 931 699,41          |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                                                                                        |                 | 931 699,41          |
|            |       | - <i>PT odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach</i>                                                                                                                                                |                 | 369 941,41          |
|            |       | - <i>przebudowa dróg gminnych polegająca na montażu studni chłonnych w Wadowicach na os. Jedność</i>                                                                                                                              |                 | 95 000,00           |
|            |       | - <i>PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS</i>                                                                                                                                                                         |                 | 91 758,00           |
|            |       | - <i>budowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza boczna na terenie miasta Wadowice</i>                                                                                                                                             |                 | 375 000,00          |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>44 099,98</b>    |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                      |                 | 44 099,98           |

|            |                                                                                                                                                      |                  |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|            | 1) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                          | 44 099,98        |                     |
|            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                           | 44 099,98        |                     |
|            | - <i>PT budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszwice, Wadowice i Roków</i>                                 | 44 099,98        |                     |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                               | <b>27 958,57</b> |                     |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                            | 27 958,57        |                     |
|            | 1) wydatki bieżące w tym:                                                                                                                            | 27 958,57        |                     |
|            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                          | 27 958,57        |                     |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 27 958,57        |                     |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                       | <b>21 935,56</b> | <b>27 958,57</b>    |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                   | 21 935,56        | 27 958,57           |
|            | 1) wydatki bieżące w tym:                                                                                                                            | 21 935,56        | 27 958,57           |
|            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                          | 21 935,56        | 27 958,57           |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 21 935,56        | 20 000,00           |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                              |                  | 7 958,57            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                     |                  | <b>264 483,57</b>   |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      |                  | 214 483,57          |
|            | 2) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                          |                  | 214 483,57          |
|            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                           |                  | 214 483,57          |
|            | - <i>PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice</i>                                                                                          |                  | 200 000,00          |
|            | - <i>wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Wadowice z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem - Polski Ład</i>   |                  | 1 800,00            |
|            | - <i>doświetlenie przejścia przez drogę krajową nr 52 km 46+824</i>                                                                                  |                  | 12 683,57           |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                |                  | 50 000,00           |
|            | 2) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                          |                  | 50 000,00           |
|            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                           |                  | 50 000,00           |
|            | - <i>OdNowa Wadowickiego Rynku</i>                                                                                                                   |                  | 50 000,00           |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                      |                  | <b>136 349,36</b>   |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                              |                  | 136 349,36          |
|            | 2) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                          |                  | 136 349,36          |
|            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                           |                  | 136 349,36          |
|            | - <i>rewitalizacja pomnika żołnierzy 12 Pułku Piechoty wraz z otoczeniem w Wadowicach</i>                                                            |                  | 60 270,00           |
|            | - <i>modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy pl. Jana Pawła II 10 w Wadowicach</i>                                                           |                  | 76 079,36           |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                              |                  | <b>700 900,00</b>   |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                                                     |                  | 700 900,00          |
|            | 2) wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                          |                  | 700 900,00          |
|            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                           |                  | 700 900,00          |
|            | - <i>budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu</i> |                  | 660 900,00          |
|            | - <i>wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. "Zaskawianka"</i>                                                                                |                  | 40 000,00           |
|            | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                       | <b>57 819,28</b> | <b>3 186 288,05</b> |

#### Uzasadnienie:

**Dział 020**

Kwota 7.925,15 zł - dochody z dzierżawy obszarów łowieckich z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

#### **Dział 600**

Kwota 67.170,30 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28” na rok 2025 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Kwota 92.500,00 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 w związku z wydłużającą się procedurą uzgodnień budowlanych.

Kwota 249.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT chodnika Pagórek w Kleczy” na rok 2025 w związku z przedłużeniem procedury projektowej.

Kwota 150.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na potoku Kleczanka w miejscowości Barwałd Dolny” na rok 2025 w związku z przedłużeniem procedury projektowej.

Kwota 3.180,65 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa parkingu w miejscowości Chocznia" wynikające z oszczędności po przetargu.

Kwota 244.154,13 zł - przesunięcie realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej "Pniaki" w km od 0+010,00 do 2+068,00 w miejscowości Klecza Dolna” na rok 2025 w związku z problemami wyłączenia sieci przez Tauron.

Kwota 100.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „PT odwodnienia droga gminna w Jaroszowicach Wenecja” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Kwota 110.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT przebudowy drogi gminnej "Na Hłowiec" w Gorzeniu Górnym” w związku z procesem odwoławczym przed Wojewodą Małopolskim.

Kwota 64.792,08 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia” na rok 2025 w związku z oczekiwaniem na uprawomocnienie decyzji u Wojewody Małopolskiego.

Kwota 369.941,41 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach” na rok 2025 w związku z przedłużeniem procedury projektowej.

Kwota 95.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych polegająca na montażu studni chłonnych w Wadowicach na os. Jedność” na rok 2025.

Kwota 91.758,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS” na rok 2025 w związku z korektą projektu.

Kwota 375.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza boczna na terenie miasta Wadowice,, w związku ze zmianą zakresu zadania.

#### **Dział 630**

Kwota 44.099,98 zł - przesunięcie realizacji zadania „PT budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszowice, Wadowice i Roków” na rok 2025 w związku z trudnościami w pozyskaniu dokumentacji dla zakresu II określonego w umowie.

#### **Dział 852**

Kwota 27.958,57 zł - przesunięcie z Dz.855 na wniosek MOPS.

#### **Dział 855**

Kwota 27.958,57 zł - przesunięcie do Dz.852 na wniosek MOPS.

Kwota 21.935,56 zł - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z Umową z Wojewodą Małopolskim.

#### **Dział 900**

Kwota 200.000,00 zł - przesunięcie zadania „PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice” w związku z wydłużającymi się uzgodnieniami z Tauron i Wody Polskie.

Kwota 1.800,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Wadowice z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem - Polski Ład” wynikające z oszczędności po przetargu.

Kwota 12.683,57 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Doświetlenie przejścia przez drogę krajową nr 52 km 46+824” wynikające z oszczędności po przetargu.

Kwota 50.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania "OdNowa Wadowickiego Rynku" na rok 2025 w związku z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

#### **Dział 921**

Kwota 60.270,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Rewitalizacja pomnika żołnierzy 12 Pułku Piechoty wraz z otoczeniem w Wadowicach" wynikające z oszczędności po przetargu.

Kwota 76.079,36 zł - zmniejszenie środków na zadaniu „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy pl. Jana Pawła II 10 w Wadowicach" wynikające z oszczędności po przetargu.

#### **Dział 926**

Kwota 660.900,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu” na rok 2025 w związku ze zmianami w projekcie.

Kwota 40.000,00 zł - przesunięcie realizacji zadania „Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. "Zaskawianka" na rok 2025 w związku z opóźnieniami projektanta.

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>230 272 698,95</b> |
| 2.  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>257 010 019,42</b> |
| 3.  | <b>WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-26 737 320,47</b> |
| 4.  | <b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 867 320,47</b>  |
|     | - kredyt                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000 000,00         |
|     | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                            | 11 739 521,80         |
|     | - 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 | 3 881 572,50          |
|     | - 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 ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Treść                                                                                                                                                                                             | Rozdz.       | Par.        | Dochody           | Wydatki           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                           |              |             | <b>124 579,25</b> | <b>124 579,25</b> |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | <b>01095</b> |             | 124 579,25        | 124 579,25        |
| 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> | 124 579,25        |                   |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |              |             |                   | 124 579,25        |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |              |             |                   | 124 579,25        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                           |              |             |                   | 124 579,25        |
|                                                                                                                                                                                                   |              |             |                   |                   |
| <b>DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                         |              |             | <b>788 292,00</b> | <b>788 292,00</b> |
| Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | <b>75011</b> |             | 788 292,00        | 788 292,00        |
| 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> | 788 292,00        |                   |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |              |             |                   | 788 292,00        |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |              |             |                   | 788 292,00        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       |              |             |                   | 772 292,00        |
| - 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>562 984,00</b> | <b>562 984,00</b> |
| Urzędy naczelných 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 |      | 212 605,00   | 212 605,00   |
| 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 | 212 605,00   |              |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |       |      |              | 212 605,00   |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |       |      |              | 84 005,00    |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       |       |      |              | 63 777,15    |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                           |       |      |              | 20 227,85    |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                           |       |      |              | 128 600,00   |
| <b>DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                |       |      | 600,00       | 600,00       |
| Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 75212 |      | 600,00       | 600,00       |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |       | 2010 | 600,00       |              |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |       |      |              | 600,00       |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |       |      |              | 600,00       |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                           |       |      |              | 600,00       |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                           |       |      | 442 773,53   | 442 773,53   |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 80153 |      | 442 773,53   | 442 773,53   |
| 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 | 442 773,53   |              |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |       |      |              | 442 773,53   |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |       |      |              | 367 359,13   |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                           |       |      |              | 367 359,13   |
| b) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                     |       |      |              | 75 414,40    |
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                |       |      | 2 903,00     | 2 903,00     |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 85195 |      | 2 903,00     | 2 903,00     |
| 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 | 2 903,00     |              |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |       |      |              | 2 903,00     |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |       |      |              | 2 903,00     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       |       |      |              | 2 277,00     |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                           |       |      |              | 626,00       |
| <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                |       |      | 1 437 709,27 | 1 437 709,27 |
| Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 85215 |      | 855 000,00   | 855 000,00   |
| 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 | 855 000,00   |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                      | 855 000,00           |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 25 650,00            |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 25 650,00            |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                      | 829 350,00           |
| 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 |      | 38 720,00            | 38 720,00            |
| 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 | 38 720,00            |                      |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                      | 38 720,00            |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 38 720,00            |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 12 240,00            |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |       |      |                      | 26 480,00            |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 85295 |      | 539 074,64           | 539 074,64           |
| 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 | 539 074,64           |                      |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                      | 539 074,64           |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 16 562,25            |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 10 450,25            |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |       |      |                      | 6 112,00             |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                      | 522 512,39           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                      |                      |
| <b>DZIAŁ 855 -RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | <b>13 405 359,24</b> | <b>13 405 359,24</b> |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 85502 |      | 13 275 429,74        | 13 275 429,74        |
| 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 | 13 202 814,74        |                      |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                      | 13 202 814,74        |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 1 435 134,43         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                |       |      |                      | 1 317 265,84         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |       |      |                      | 117 868,59           |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                      | 11 767 680,31        |
| 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 |      | 3 301,00             | 3 301,00             |
| 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 | 3 301,00             |                      |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |       |      |                      | 3 301,00             |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |       |      |                      | 3 301,00             |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                           |       |      |                      | 3 301,00             |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 85513 |      | 126 628,50           | 126 628,50           |
| 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 | 126 628,50           |                      |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                            |       |      |                      | 126 628,50           |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                       |       |      |                      | 126 628,50           |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                           |       |      |                      | 126 628,50           |
|                                                                                                                                                                                                   |       |      |                      |                      |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                     |       |      | <b>16 765 200,29</b> | <b>16 765 200,29</b> |

Załącznik Nr 5 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                                                                                                                                                                                            | 10 326 900,00        |
| 2.  | 801   | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 194 454,88         |
| 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 | 141 000,00           |
| 4.  | 801   | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 314 000,00         |
| 5.  | 854   | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 52 800,00            |
|     |       |        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>13 029 154,88</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                                                                                                                                                                                            | 249 500,00          |
| 2.  | 801   | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 5 316 376,12        |
| 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 | 2 485 300,00        |
| 4.  | 801   | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 166 000,00          |
| 5.  | 854   | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 72 600,00           |
|     |       |        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 289 776,12</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 | 75 414,40         |
| 2.  | 855   | 85516  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                               | 627 160,40        |
| 3.  | 855   | 85516  | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                    | 41 001,60         |
|     |       |        | <b>Razem:</b>                                                    | <b>743 576,40</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                                        | 100 500,00          |
| 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>1 053 587,57</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 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> |

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

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

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

## RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

| PRZYCHODY                                                                                                                                     |              |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| Przychody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021                                           |              |        | 3 344 037,47 |
| WYDATKI                                                                                                                                       |              |        |              |
| Rodzaj wydatków                                                                                                                               | Klasyfikacja |        | Kwota        |
|                                                                                                                                               | Dz.          | Rozdz. |              |
| Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach 2020-2021:                  |              |        | 3 344 037,47 |
| - projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu Pielgrzyma" przy ul. Kościelnej w Wadowicach                                                              | 630          | 63003  | 1 300 000,00 |
| - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu | 926          | 92601  | 2 044 037,47 |

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

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

| DOCHODY                                                                                                                                                              |              |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024                                                                              |              |        | 611 684,64 |
| WYDATKI                                                                                                                                                              |              |        |            |
| Rodzaj wydatków                                                                                                                                                      | Klasyfikacja |        | Kwota      |
|                                                                                                                                                                      | Dz.          | Rozdz. |            |
| Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024 ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024:                                                 |              |        | 611 684,64 |
| - modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy pl. Jana Pawła II 10 w Wadowicach                                                                                  | 921          | 92120  | 168 920,64 |
| - 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  | 192 864,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia.....2024 r.

### RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

| DOCHODY                                                                                                                                                                                      |              |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024:                                                                                                          |              |        | 164 666,00 |
| - dochody bieżące                                                                                                                                                                            |              |        | 164 666,00 |
| WYDATKI                                                                                                                                                                                      |              |        |            |
| Rodzaj wydatków                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja |        | Kwota      |
|                                                                                                                                                                                              | Dz.          | Rozdz. |            |
| Wydatki realizowane w roku 2024 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024:                                                                                        |              |        | 164 666,00 |
| wydatki bieżące:                                                                                                                                                                             |              |        | 164 666,00 |
| - remont drogi gminnej 470577K (ul. Zygmunta Starego) na odcinku I - w km od 0+010,00 do km 0+085,00 na odcinku II - w km od 0+210,00 do km 0+785,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice | 600          | 60016  | 164 666,00 |