



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 37

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2020 NR XVI/142/2019 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 199.461.159,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 178.775.919,73 zł;
- 2) dochody majątkowe: 20.685.239,41 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 226.035.707,86 zł.

– jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 171.236.622,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 106.018.756,49 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.254.018,58 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 42.764.737,91 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 15.271.427,24 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.268.833,30 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 607.605,86 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 70.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 54.799.084,97 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 54.799.084,97 zł

- w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 32.489.957,66 zł,
- na udziały i akcje - 1.529.159,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26.574.548,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 13.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej w kwocie 13.568.298,72 zł;
- wpływów z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 r. w kwocie 6.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26.574.548,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
- 2) kredytów zaciąganych w roku 2020 w kwocie 13.000.000,00 zł z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.000.000,00 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 5.549.797,00 zł;

- z czego:

- 1) na wydatki oświaty – 4.728.167,00 zł;
- 2) na wydatki jednostek pomocniczych gminy - 251.630,00 zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 570.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

- 4) dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 – jak w załączniku nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu na rok 2020 obejmują środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 251.630,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Kryta Pływalnia, jak załącznik nr 12.

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

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Wadowic do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Treść	Plan na rok 2020
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 689 981,93
		w tym dochody majątkowe	18 114 758,61
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice" /p.6257/	2 011 967,33
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo rowerowego" /p.6257/	13 061 045,28
		- środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa ul. Lwowskiej w Wadowicach" /p.6350/	2 535 596,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice - Wysoka - ul. Wałowa /p.6620/	506 150,00
		w tym dochody bieżące	2 575 223,32
		- opłata za korzystanie z przystanków i dworca /p.0490/	120 000,00
		- rozliczenie ze spółką WPWiK /p.0830/	2 235 223,32
		- dotacja celowa przekazana ze Starostwa na drogi powiatowe /p.2320/	220 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 111 500,00
		w tym dochody majątkowe	975 000,00
		- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/	975 000,00
		w tym dochody bieżące	13 136 500,00
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd /p.0470/	500,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /p.0550/	332 000,00
		- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/	2 192 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	12 000,00
		- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	10 000 000,00
		- zwroty za c.o., wodę i energię /p.0970/	600 000,00
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 172,00
		w tym dochody majątkowe	74 520,00
		- sprzedaż piwniczek cementarnych /p.0770/	74 520,00
		w tym dochody bieżące	149 652,00
		- usługi cementarne /p.0830/	149 652,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	666 970,00
		w tym dochody bieżące	666 970,00
		- koszty upomnień /p.0640/	30 000,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	300 000,00
		- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych od wojewody /p.2010/	336 970,00
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00
		w tym dochody bieżące	7 100,00
		- dotacje celowe /p.2010/	7 100,00
6	752	OBRONA NARODOWA	400,00
		w tym dochody bieżące	400,00

		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - pozostałe wydatki obronne /p.2010/	400,00
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 500,00
		w tym dochody bieżące	30 500,00
		- wpływy z mandatów /p.0570/	30 000,00
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - szkolenia z zakresu obrony cywilnej /p.2010/	500,00
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 180 907,00
		w tym dochody bieżące	61 180 907,00
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /p.0010/	35 751 944,00
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /p.0020/	1 600 000,00
		- podatek od nieruchomości /p.0310/	18 200 000,00
		- podatek rolny /p.0320/	963 500,00
		- podatek leśny /p.0330/	131 000,00
		- podatek od środków transportowych /p.0340/	539 000,00
		- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/	130 000,00
		- podatek od spadków i darowizn /p.0360/	200 000,00
		- opłata skarbową /p.0410/	630 000,00
		- podatki i opłaty lokalne /p.0430/	380 000,00
		- opłata eksploatacyjna /p.0460/	100 000,00
		- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /p.0480/	1 060 000,00
		- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0490/	190 000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/	1 200 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	30 000,00
		- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	75 463,00
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 304 433,00
		w tym dochody bieżące	32 304 433,00
		- subwencja ogólna:	32 304 433,00
		w tym:	
		* część oświatowa /p.2920/	32 220 599,00
		* część równoważąca /p.2920/	83 834,00
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 898 714,90
		w tym dochody bieżące	9 898 714,90
		- wpływy za wydanie duplikatów i legitymacji /p.0610/	500,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /p.0660/	304 051,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /p.0670/	674 232,00
		- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	38 109,00
		- opłata za żywienie w szkołach /p.0830/	1 877 069,00
		- wpływy z usług /p.0830/	400 000,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	8 215,00
		- wynagrodzenie dla płatnika /p.0970/	2 300,00
		- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	5 000 000,00
		- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego /p.2030/	1 544 755,00
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego" /p.2057/	29 500,00
		- dofinansowanie projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w ramach POWER: * /p.2057/	19 983,90
		* /p.2057/	18 842,82
		* /p.2059/	1 141,08

11	852	POMOC SPOŁECZNA	818 979,00
		w tym dochody bieżące	818 979,00
		- usługi opiekuńcze /p.0830/	40 000,00
		- odpłatność za schronienie /p.0830/	10 000,00
		- odpłatność rodziny za pobyt członka ich rodzin w DPS /p.0830/	34 103,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	1 200,00
		- wynagrodzenie dla płatnika /p.0970/	900,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	719 776,00
		* zasiłki okresowe /p.2030/	96 419,00
		* zasiłki stałe /p.2030/	314 894,00
		* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej /p.2030/	228 971,00
		* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione /p.2030/	27 266,00
		* pomoc w zakresie dożywiania /p.2030/	52 226,00
		- zwroty nienależnych zasiłków i ubezpieczeń zdrowotnych /p.2910/	13 000,00
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 000,00
		w tym dochody bieżące	165 000,00
		- dotacja ze Starostwa na OPP /p.2320/	165 000,00
13	855	RODZINA	47 870 784,00
		w tym dochody bieżące	47 870 784,00
		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /p.0900/	11 000,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:	13 096 634,00
		* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów i świadczenia za życiem /p.2010/	11 677 931,00
		* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione /p.2010/	36 723,00
		* realizacja rządowego programu "Dobry start" /p.2010/	1 381 980,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /p.2060/	34 651 150,00
		- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /p.2360/	72 000,00
		- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych /p.2910/	40 000,00
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 791 717,31
		w tym dochody majątkowe	920 960,80
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice" /p.6257/	360 353,12
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice" /p.6257/	160 607,68
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice - etap II" /p.6257/	400 000,00
		w tym dochody bieżące	9 870 756,51
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /p.0490/	9 000 000,00
		- opłata parkingowa /p.0690/	450 000,00
		- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska /p.0690/	300 000,00
		- dofinansowanie z UE Projektu zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego /p.2051/	75 932,00
		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice - etap II" /p.2057/	23 385,39

		- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wadowice" /p.2057/	21 439,12
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00
		w tym dochody majątkowe	500 000,00
		- dofinansowanie ze środków PROW na zadanie "Przebudowa, nadbudowa i adaptacja budynku Biblioteki w Wysokiej na cele społeczno-kulturowe" /p.6258/	500 000,00
		w tym dochody bieżące	100 000,00
		- dotacja ze Starostwa na Bibliotekę Powiatową /p.2320/	100 000,00
16	926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00
		w tym dochody majątkowe	100 000,00
		- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rokowie" /p.6260/	100 000,00
		OGÓŁEM:	199 461 159,14
		w tym:	
		- dochody majątkowe	20 685 239,41
		- dochody bieżące	178 775 919,73

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2020
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	250 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	250 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 501 155,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	526 181,14
		1) wydatki bieżące w tym:	526 181,14
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	524 531,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 917,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349 613,63
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 888 620,88
		1) wydatki bieżące w tym:	220 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 668 620,88
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 668 620,88
		- PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny-Koziniec	123 985,00
		- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice-Wysoka-ul. Wałowa	984 180,50
		- PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K w miejscowościach Gorzeń Górny i Ponikiew	50 000,00
		pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:	1 510 455,38
		- PT przebudowy drogi wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1736K w miejscowości Chocznia ul. Drapówka	29 000,00
		- PT przebudowy drogi wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K w miejscowościach Klecza Dolna, Roków i Babica	35 000,00
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek 1: od km 0+007 do km 0+045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, powiat wadowicki	1 446 455,38
	60016	Drogi publiczne gminne	34 825 689,01
		I. Drogi wiejskie	2 536 667,34
		1) wydatki bieżące w tym:	1 980 667,34
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 971 167,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 997,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 568 169,68
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	556 000,00

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	556 000,00
	- <i>PT dróg wiejskich</i>	150 000,00
	- <i>PT mostów na terenie sołectw Gminy Wadowice</i>	135 000,00
	- <i>PT przebudowy odwodnienia dróg gminnych i wewnętrznych w Gorzeniu Dolnym</i>	80 000,00
	- <i>PT budowy parkingu w m. Choczni</i>	100 000,00
	- <i>zakup mobilnego rębaka</i>	80 000,00
	- <i>zakup zagęszczarki</i>	11 000,00
	II. Drogi miejskie	32 289 021,67
	1) wydatki bieżące w tym:	1 625 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 625 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 625 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	30 664 021,67
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 664 021,67
	- <i>PT drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS</i>	150 000,00
	- <i>PT dróg i chodników na terenie Gminy Wadowice</i>	150 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 364 021,67
	- <i>Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego</i>	22 400 156,41
	- <i>Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice</i>	7 963 865,26
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	11 260 664,49
	1) wydatki majątkowe w tym:	11 260 664,49
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 260 664,49
	- <i>przebudowa drogi gminnej (ul. Lwowska) w km od 0+000,00 do km 0+995,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice</i>	8 567 314,45
	- <i>budowa mostu na potoku Choczenka w miejscowości Choczni</i> w ramach dofinansowania z FDS zadania pn.: "Budowa drogi gminnej (ul. Główna) w km od 0+031,00 do km 0+052,60 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Choczni, Gmina Wadowice	1 100 000,00
	- <i>przebudowa drogi gminnej Jaroszowice-Gorzeń-Zawadka</i>	699 094,16
	- <i>przebudowa drogi Choczni ul. Główna</i>	894 255,88
630	TURYSTYKA	140 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00
	1) wydatki majątkowe w tym:	140 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	140 000,00
	- <i>PT budowy trasy rowerowej VeloSkawa na terenie Gminy Wadowice</i>	140 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 050 850,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 850,00
	1) wydatki bieżące w tym:	2 032 350,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 032 350,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GG)	308 350,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział IR)	1 724 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	1 018 500,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 018 500,00
	- Wydział GG:	578 500,00
	- <i>nabycie działek pod cele inwestycyjne:</i>	
	- <i>chodnik "Pod Kopiec"</i>	283 500,00
	- <i>rondo - ul. Wałowa</i>	105 000,00

		- wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych	100 000,00
		- inne (np. pierwokupy, dopłaty do zamiany)	90 000,00
		- Wydział IR:	440 000,00
		- modernizacja budynków komunalnych	250 000,00
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	40 000,00
		- wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniach w budynku M. Wadowity 28	50 000,00
		- remont dachu Domu Ludowego w Ponikwi	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	741 548,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 148,00
		1) wydatki bieżące w tym:	244 148,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 148,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	238 388,00
	71035	Cmentarze	472 800,00
		1) wydatki bieżące w tym:	392 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	392 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	392 800,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	80 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00
		- pomnik Miejsce Pamięci poległych w walce o niepodległość i ofiar systemów totalitarnych po 1939 r.	80 000,00
	71095	Pozostała działalność	24 600,00
		1) wydatki bieżące w tym:	24 600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 382 402,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 506 889,06
		1) wydatki bieżące w tym:	1 506 889,06
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 503 289,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 762,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 526,94
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	349 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	349 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 150,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 550,00
	75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Administracja	8 654 686,11
		1) wydatki bieżące w tym:	8 369 686,11
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 358 136,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 457,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 423 678,23
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	285 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	285 000,00
		- zakup systemu Backupu kluczowych danych	75 000,00

		- projekt instalacji sieciowej i bezpiecznego zasilania komputerów w budynku UM Wadowice	60 000,00
		- projekt i modernizacja pomieszczeń BOM, biurowych oraz socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00
75023		Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Obsługa	435 387,15
		1) wydatki bieżące w tym:	435 387,15
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432 387,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 038,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 348,47
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75023		Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 239 505,16
		1) wydatki bieżące w tym:	1 239 505,16
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 236 005,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 193,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 812,10
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 010 985,02
		1) wydatki bieżące w tym:	1 735 985,02
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 733 885,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 444,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 073 440,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	275 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	275 000,00
		- wykonanie i montaż nowych tablic na Szlaku Karola Wojtyły	250 000,00
		- zakup elementów oświetlenia dekoracyjnego	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 750,00
		1) wydatki bieżące w tym:	833 750,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	830 250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 909,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 341,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
75095		Pozostała działalność	351 500,00
		1) wydatki bieżące w tym:	351 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 670,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 670,00
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 830,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00
		1) wydatki bieżące w tym:	7 100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 794,00
752		OBRONA NARODOWA	6 400,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 400,00

		1) wydatki bieżące w tym:	6 400,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 604 906,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	819 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	339 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	294 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	480 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	480 000,00
		- dotacja dla OSP Chocznią - zakup samochodu z przyczepą ratownictwa powodziowego	130 000,00
		- dotacja dla OSP Jarosławice - dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	350 000,00
	75414	Obrona cywilna	66 400,00
		1) wydatki bieżące w tym:	66 400,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	681 506,54
		1) wydatki bieżące w tym:	611 506,54
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	596 506,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 768,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 738,47
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	70 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	70 000,00
		- rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	70 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	38 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	70 000,00
		a) obsługa długu	70 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 049 797,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 049 797,00
		w tym:	
		- ogólna	500 000,00
		- celowa na zadania oświaty	4 728 167,00
		- celowa na wydatki jednostek pomocniczych gminy	251 630,00

		- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 811 587,55
	80101	Szkoły podstawowe	35 078 339,97
		1) wydatki bieżące w tym:	34 905 339,97
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 682 456,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 472 570,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 209 886,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 560 444,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 439,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	173 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	173 000,00
		- budowa parkingu przy SP Nr 1 w Choczni	150 000,00
		- PT rozbudowy budynku SP w Zawadce	23 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 715 218,42
		1) wydatki bieżące w tym:	2 715 218,42
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 045 870,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 185,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 685,10
		b) dotacje na zadania bieżące	592 506,32
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 842,00
	80104	Przedszkola	15 033 991,96
		1) wydatki bieżące w tym:	14 878 991,96
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 866 330,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 116 124,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 750 206,00
		b) dotacje na zadania bieżące	4 894 436,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 225,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	155 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	155 000,00
		- modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wadowicach	100 000,00
		- PT instalacji elektrycznej i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 3 w Wadowicach	35 000,00
		- PT dostosowania Przedszkola Nr 2 w Wadowicach do przepisów p.poż.	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	559 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	559 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	559 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 579,42
		1) wydatki bieżące w tym:	219 579,42
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 561,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 051,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 510,42
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 317 199,20
		1) wydatki bieżące w tym:	4 317 199,20
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300 636,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 770,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 235 866,00

	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 563,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 015 108,53
	1) wydatki bieżące w tym:	2 015 108,53
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 006 298,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 860,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 438,00
	b) dotacje na zadania bieżące	956 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 383 053,52
	1) wydatki bieżące w tym:	2 383 053,52
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 306 788,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 285,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 503,00
	b) dotacje na zadania bieżące	56 600,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 665,00
80195	Pozostała działalność	489 396,53
	1) wydatki bieżące w tym:	489 396,53
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 000,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 396,53
851	OCHRONA ZDROWIA	1 552 283,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	44 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	65 000,00
	a) dotacje na zadania bieżące	65 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 217 400,00
	1) wydatki bieżące w tym:	1 217 400,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	732 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	656 100,00
	b) dotacje na zadania bieżące	485 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	28 783,00
	1) wydatki bieżące w tym:	28 783,00
	a) dotacje na zadania bieżące	28 783,00
85195	Pozostała działalność	197 100,00
	1) wydatki bieżące w tym:	197 100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 100,00

		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 941 822,58
	85202	Domy pomocy społecznej	1 526 800,00
		l) wydatki bieżące w tym:	1 526 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 526 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 526 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00
		l) wydatki bieżące w tym:	70 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103 683,00
		l) wydatki bieżące w tym:	103 683,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 533,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 650,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 883,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 738,00
		l) wydatki bieżące w tym:	29 738,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 738,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 738,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 119,00
		l) wydatki bieżące w tym:	259 119,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 419,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 947,00
		l) wydatki bieżące w tym:	304 947,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 997,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 490,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 507,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 950,00
	85216	Zasiłki stałe	361 216,00
		l) wydatki bieżące w tym:	361 216,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 216,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 254 012,58
		l) wydatki bieżące w tym:	2 254 012,58
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 077 067,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 588,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 479,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 672,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 273,03

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 181,00
		1) wydatki bieżące w tym:	764 181,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	753 696,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 172,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 524,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 485,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 126,00
		1) wydatki bieżące w tym:	228 126,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 126,00
		c) dotacje na zadania bieżące	150 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 310,00
	85395	Pozostała działalność	19 310,00
		1) wydatki bieżące w tym:	19 310,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 198 760,09
	85401	Świetlice szkolne	1 517 355,09
		1) wydatki bieżące w tym:	1 517 355,09
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 478 976,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 060,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 915,30
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 379,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 067,00
		1) wydatki bieżące w tym:	183 067,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 867,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 867,00
		b) dotacje na zadania bieżące	151 200,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	496 686,00
		1) wydatki bieżące w tym:	496 686,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	495 486,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 734,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 752,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 652,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 652,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 652,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 652,00
855		RODZINA	48 667 076,07

	85501	Świadczenie wychowawcze	34 672 150,00
		1) wydatki bieżące w tym:	34 672 150,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	313 934,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 134,77
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 358 215,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 991 102,07
		1) wydatki bieżące w tym:	11 991 102,07
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	955 409,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 208,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 201,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 035 693,07
	85504	Wspieranie rodziny	1 657 145,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 657 145,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 769,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 567,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 202,00
		b) dotacje na zadania bieżące	165 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 376,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 600,00
		1) wydatki bieżące w tym:	93 600,00
		a) dotacje na zadania bieżące	93 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	89 856,00
		1) wydatki bieżące w tym:	89 856,00
		a) dotacje na zadania bieżące	89 856,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	47 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	76 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 223,00
		1) wydatki bieżące w tym:	37 223,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 223,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 223,00
	85595	Pozostała działalność	3 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 336 002,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	75 000,00

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00
	- <i>dofinansowanie do budowy PBOŚ na terenie Gminy Wadowice poza Aglomeracją Wadowice</i>	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	9 000 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 998 590,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 090,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 651 500,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	920 713,82
	1) wydatki bieżące w tym:	920 713,82
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	893 713,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 044,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 669,68
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 786 273,13
	1) wydatki bieżące w tym:	1 786 273,13
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 771 273,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 948,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	638 324,20
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 336 307,99
	1) wydatki bieżące w tym:	208 896,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 500,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 396,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	1 127 411,99
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 127 411,99
	- <i>wymiana starych pieców węglowych na nowe</i>	200 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 411,99
	- <i>Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice</i>	162 144,00
	- <i>Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice</i>	365 267,99
	- <i>Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice - etap II</i>	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 735 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	2 435 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 435 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 435 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	300 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00
	- <i>PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice</i>	100 000,00
	- <i>budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice</i>	200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	301 439,12

		1) wydatki bieżące w tym:	301 439,12
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 198,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274 198,82
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 240,30
	90095	Pozostała działalność	3 031 268,01
		1) wydatki bieżące w tym:	382 109,01
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360 609,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 037,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 571,21
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		c) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 649 159,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 649 159,00
		- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Wadowice - zbiornik na wodę oraz sieć na Wysokiej	1 000 000,00
		- zakup dużych urządzeń zabawowych na place zabaw	40 000,00
		- wykonanie placu zabaw na ul. Krasińskiego	80 000,00
		udziały i akcje	1 529 159,00
		- dokapitalizowanie spółki WPWiK	1 529 159,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 179 706,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	675 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	675 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	505 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 165 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 165 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	2 165 000,00
	92116	Biblioteki	1 089 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 089 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	1 089 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	44 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 206 706,94
		1) wydatki majątkowe w tym:	1 206 706,94
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 206 706,94
		- rewitalizacja Wadowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na Ogród działań artystycznych - etap I	8 182,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 524,00
		- przebudowa, nadbudowa i adaptacja budynku Biblioteki w Wysokiej na cele społeczno-kulturowe	1 198 524,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 505 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 560 000,00

	1) wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	1 540 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 540 000,00
	- <i>PT remontu boisk przy SP Nr 4 w Wadowicach</i>	20 000,00
	- <i>PT remontu boiska betonowego przy SP Nr 1 w Wadowicach</i>	20 000,00
	- <i>Chocznia na sportowo- nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią</i>	710 000,00
	- <i>PT budowy boiska na terenie Gminy Wadowice</i>	60 000,00
	- <i>PT boiska wielofunkcyjnego w m. Klecza</i>	20 000,00
	- <i>budowa boiska wielofunkcyjnego w Rokowie</i>	710 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 945 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	1 945 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	890 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 050,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	868 950,00
	b) dotacje na zadania bieżące	1 020 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	OGÓLEM:	226 035 707,86
	w tym :	
	1) wydatki bieżące w tym:	171 236 622,89
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 018 756,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 254 018,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 764 737,91
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 271 427,24
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 268 833,30
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 605,86
	e) obsługa długu	70 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	54 799 084,97
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	54 799 084,97
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 489 957,66
	- udziały i akcje	1 529 159,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	199 461 159,14
2.	WYDATKI OGÓŁEM	226 035 707,86
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	-26 574 548,72
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	26 574 548,72
	- kredyt	13 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa	13 568 298,72
	- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 r.	6 250,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Opłaty za korzystanie z zezwoleń	756	75618	1 060 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
A. Zwalczanie narkomanii	851	85153	65 000,00
I. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85153	65 000,00
<i>w tym dotacje</i>			<i>65 000,00</i>
B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	1 217 400,00
I. Koszty związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza	851	85154	113 300,00
II. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	119 100,00
III. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	851	85154	485 000,00
<i>w tym dotacje</i>			<i>485 000,00</i>
IV. Organizowanie czasu wolnego	851	85154	500 000,00
Wspieranie lokalnych środowisk, organizacji i stowarzyszeń. Realizacja dot. alternatywnych form spędzania czasu wolnego szczególnie przez dzieci i młodzież w zakresie działalności sportowej.			

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA ROK 2020**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	300 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
1. Działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	280 000,00
2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	900	90095	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE WADOWICE NA ROK 2020**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	9 000 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	9 000 000,00
I. Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			8 314 345,00
II. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			200 000,00
III. Koszty obsługi administracyjnej systemu			445 655,00
IV. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			20 000,00
V. Koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania			20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW I WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ
DWORCA NA ROK 2020**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Opłaty za korzystanie z przystanków	600	60004	120 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Koszty osób obsługujących dworzec autobusowy	600	60004	178 367,51

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

T r e ś ć	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			336 970,00	336 970,00
Urzędy wojewódzkie	75011		336 970,00	336 970,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	336 970,00	
wydatki bieżące w tym:				336 970,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				336 970,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				336 970,00
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 100,00	7 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		7 100,00	7 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	7 100,00	
wydatki bieżące w tym:				7 100,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 306,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 794,00
DZIAŁ 752 -OBRONA NARODOWA			400,00	400,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	400,00	
wydatki bieżące w tym:				400,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				400,00
DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			500,00	500,00
Obrona cywilna	75414		500,00	500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	500,00	
wydatki bieżące w tym:				500,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				500,00
DZIAŁ 855 -RODZINA			47 747 784,00	47 747 784,00
Świadczenie wychowawcze	85501		34 651 150,00	34 651 150,00
Dotacje celowe otrzymane 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	34 651 150,00	

wydatki bieżące w tym:				34 651 150,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				292 934,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				261 800,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				31 134,77
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 358 215,23
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		11 677 931,00	11 677 931,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	11 677 931,00	
wydatki bieżące w tym:				11 677 931,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				717 237,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				632 036,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				85 201,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 960 693,07
Wspieranie rodziny	85504		1 381 980,00	1 381 980,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 381 980,00	
wydatki bieżące w tym:				1 381 980,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				44 580,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 664,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 916,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 337 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		36 723,00	36 723,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	36 723,00	
wydatki bieżące w tym:				36 723,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				36 723,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				36 723,00
RAZEM:			48 092 754,00	48 092 754,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

**Plan dotacji otrzymanych z budżetu Starostwa Wadowice na zadania powierzone oraz plan wydatków
na zadania powierzone**

T r e ś ć	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			726 150,00	726 150,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		726 150,00	726 150,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	220 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	506 150,00	
wydatki bieżące w tym:				220 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				220 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				220 000,00
wydatki majątkowe w tym:				506 150,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				506 150,00
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice-Wysoka-ul. Wałowa				506 150,00
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 000,00	165 000,00
Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP)	85407		165 000,00	165 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	165 000,00	
wydatki bieżące w tym:				165 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				165 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 000,00
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000,00	100 000,00
Biblioteki	92116		100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	100 000,00	
wydatki bieżące w tym:				100 000,00
a) dotacje na zadania bieżące				100 000,00
RAZEM:			991 150,00	991 150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
WADOWICE W ROKU 2020**

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

Lp.	Jednostka OSP	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Chocznia	55 000,00	Zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
2.	Gorzeń Dolny	20 000,00	
3.	Jaroszowice	38 000,00	
4.	Kaczyna	26 000,00	
5.	Klecza	45 000,00	
6.	Ponikiew	26 000,00	
7.	Stanisław Górny	20 000,00	
8.	Wadowice	26 000,00	
9.	Wysoka	38 000,00	
10.	Chocznia	130 000,00	Zakup samochodu z przyczepą ratownictwa powodziowego
11.	Jaroszowice	350 000,00	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego
R a z e m:		774 000,00	

B. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	2 165 000,00
2.	921	92116	Biblioteka	1 089 000,00
			Razem:	3 254 000,00

**C. DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU - PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	750	75095	Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	45 000,00
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	30 000,00
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	485 000,00
5.	851	85195	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	65 000,00
6.	852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	40 000,00
7.	852	85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej	150 000,00
8.	855	85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	165 000,00
9.	900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00
10.	921	92105	Zadania z zakresu kultury	150 000,00
11.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 020 000,00

			Razem:	2 235 000,00
--	--	--	---------------	---------------------

D. DOTACJE PODMIOTOWE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	2 560 444,96
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 506,32
3.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 600,00
4.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 600,00
			Razem:	3 231 151,28

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	4 894 436,96
2.	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	956 000,00
3.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 600,00
			Razem:	5 980 036,96

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 600,00
2.	855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	89 856,00
			Razem:	183 456,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85158	Izby wytrzeźwień	28 783,00
			Razem:	28 783,00

H. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	65 000,00
			Razem:	65 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice poza Aglomeracją Wadowice	150 000,00
2.	900	90005	Wymiana starych pieców węglowych na nowe	200 000,00

3.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice	365 267,99
4.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice	162 144,00
5.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice - etap II	400 000,00
			Razem:	1 277 411,99

J. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	600	60014	PT przebudowy drogi wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1736K w miejscowości Chocznia - ul. Drapówka	29 000,00
2.	600	60014	PT przebudowy drogi wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K w miejscowości Klecza Dolna, Roków i Babica	35 000,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek 1: od km 0+007 do km 0+045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, powiat wadowicki	1 446 455,38
			Razem:	1 510 455,38

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

**PODZIAŁ REZERWY CELOWEJ POZOSTAJĄCEJ DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY WADOWICE NA ROK 2020**

Ilość mieszkańców z terenu 16 sołectw	-	19.333
Ilość mieszkańców z terenu 9 osiedli	-	18.575
R A Z E M		37.908

Kwota bazowa - 7.000,00 zł

Wskaźnik na osobę z terenu miasta - 1,00 zł

Wskaźnik na osobę z terenu sołectw - 3,00 zł

Lp.	Osiedle/Sołectwo	Ilość mieszkańców	Kwota
1	Osiedle Nr 1 - Gorzeń	1 558	8 560,00
2	Osiedle Nr 2 - Zaskawie	1 129	8 150,00
3	Osiedle Nr 3 – M. Wadowity	1 017	8 020,00
4	Osiedle Nr 4 – XX-lecia	1 797	8 800,00
5	Osiedle Nr 5 - Karmelicka	1 751	8 750,00
6	Osiedle Nr 6 – Westerplatte	1 075	8 100,00
7	Osiedle Nr 7 - Łąki	2 145	9 150,00
8	Osiedle Nr 8 – Kopernika	4 012	11 000,00
9	Sołectwo Babica	999	10 000,00
10	Sołectwo Barwałd Dolny	712	9 150,00
11	Sołectwo Chocznia	5 800	24 400,00
12	Sołectwo Gorzeń Dolny	434	8 300,00
13	Sołectwo Gorzeń Górny	309	7 900,00
14	Sołectwo Jaroszowice	1 210	10 650,00
15	Sołectwo Jaroszowice Zbywaczówka	585	8 800,00
16	Sołectwo Kaczyna	349	8 000,00
17	Sołectwo Klecza Dolna	2 534	14 600,00
18	Sołectwo Klecza Górna	839	9 500,00
19	Sołectwo Ponikiew	949	9 800,00
20	Sołectwo Ponikiew Chobot	240	7 740,00
21	Sołectwo Roków	321	8 000,00
22	Sołectwo Stanisław Górny	1 132	10 400,00
23	Sołectwo Wysoka	1 967	12 900,00
24	Sołectwo Zawadka	953	9 860,00
25	Rezerwa		11 100,00
R a z e m:		37 908	251 630,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/142/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 19.12.2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "KRYTA PŁYWALNIA"

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Stan śr.obr. na pocz.roku	Dotacje	Pozostałe przychody	Razem /od poz. 4-6/	Wydatki	Planowana wpł. nadwyż.do budż.	Stan śr.obr. na koniec roku	Razem /od poz.8-10/
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KRYTA PŁYWALNIA	926	92601	1 000,00	0,00	3 355 000,00	3 356 000,00	3 355 000,00	0,00	1 000,00	3 356 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Piotr Hajnosz