



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 7240

UCHWAŁA NR LI/547/23 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **167.671,76 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **120.899.947,31 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: **167.671,76 zł**

a) dochody bieżące o łącznej kwocie **167.671,76 zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **167.671,76 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **134.429.438,71 złotych**

w tym :

• po stronie zwiększeń: **140.671,76 zł**

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 140.671,76 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140.671,76 zł

• po stronie zwiększeń: **890.000,00 zł**

b) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 890.000,00zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 890.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń: **863.000,00 zł**

c) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 863.000,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 788.000,00 zł

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75.000,00 zł

§ 2. 1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak w §1, wielkość deficytu budżetu nie ulega zmianie.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **13.529.491,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /art.217 ust 2 pkt.8/ **w kwocie 2.492.291,40 zł**
- zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Kalwaria Zebrzydowska w wysokości **7.800.000,00 zł**
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 3.107.110,00 zł**
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **130.090,00 zł**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/547/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 671,76	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	140 671,76	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	140 671,76	
		0480	◀ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 671,76	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	27 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	27 000,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	27 000,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	167 671,76	0,00
			razem	167 671,76	0,00
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	167 671,76	0,00
			• <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/547/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000,00
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300 000,00
			w tym:		
			• wydatki majątkowe		300 000,00
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	890 000,00	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	890 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	890 000,00	
3	851		OCHRONA ZDROWIA	140 671,76	
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 671,76	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	140 671,76	
4	852		POMOC SPOŁECZNA		67 000,00
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		67 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe		67 000,00
5	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		496 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO		473 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe		473 000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 000,00
			W tym:		
			• wydatki majątkowe		23 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	1 030 671,76	863 000,00
			razem	1 030 671,76	863 000,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	140 671,76	
			• wydatki majątkowe	890 000,00	863 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LI/547/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	851			OCHRONA ZDROWIA	140 671,76	
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE	140 671,76	
				• wydatki bieżące	140 671,76	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 671,76	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 671,76	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki bieżące	140 671,76	0,00
				razem	140 671,76	0,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 671,76	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LI/547/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000,00
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300 000,00
				• wydatki majątkowe		300 000,00
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
				<i>Wykonanie projektu budowlanego remontu Dworu wraz z przylegającym parkiem na obiekcie</i>		300 000,00
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 000,00	
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	850 000,00	
				• wydatki majątkowe	850 000,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	
				<i>Wymiana konstrukcji stropodachu, pokrycia dachowego, wymiany kotła gazowego instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	650 000,00	
				<i>Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Średnim</i>	200 000,00	
3	852			POMOC SPOŁECZNA		67 000,00
		85203		OŚRODKI WSPARCIA		67 000,00
				• wydatki majątkowe		67 000,00
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00
				<i>Opracowanie projektu rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		67 000,00
4	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		496 000,00
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO		473 000,00
				• wydatki majątkowe		473 000,00
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		398 000,00
				<i>Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej</i>		398 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		75 000,00
				<i>Modernizacja systemów grzewczych -Program Ograniczenia Niskiej Emisji</i>		75 000,00
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 000,00
				• wydatki majątkowe		23 000,00
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00

			Zakup i montaż wiat przystankowych		23 000,00
5	926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	40 000,00	
			•wydatki majątkowe	40 000,00	
			w tym:		
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę nowego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim	20 000,00	
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę nowego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich	20 000,00	
			OGÓŁEM Wydatki	890 000,00	863 000,00
			razem	890 000,00	863 000,00
			• wydatki majątkowe	890 000,00	863 000,00
			w tym:		
			dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	788 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/547/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 31 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	120 732 275,55	120 899 947,31
2	Wydatki ogółem	134 261 766,95	134 429 438,71
3	Nadwyżka/Deficyt	-13 529 491,40	-13 529 491,40
4	Przychody	15 529 491,40	15 529 491,40
	Kredyt długoterminowy	9 800 000,00	9 800 000,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 107 110,00	3 107 110,00
	przychody pochodzące 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków./art.217 ust	2 492 291,40	2 492 291,40
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki LGD 4 Żywiół	20 625,00	20 625,00
	Przychody z udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Mieszkańców"Na Ludowo i Sportowo	11 100,00	11 100,00
	Przychody pochodzące z udzielonej pożyczki dla OSP Brody	80 000,00	80 000,00
	Przychody pochodzące z udzielonej pożyczki dla WKS Żarek w Barwałdzie Górnym	18 365,00	18 365,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	-13 529 491,40	-13 529 491,40

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/547/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 31 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					75 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO					75 000,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				75 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE		0,00	0,00	0,00	75 000,00
			w tym:					
			● w zakresie wydatków bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			◀ dotacje celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			● w zakresie wydatków majątkowych		0,00	0,00	0,00	75 000,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			◀ dotacje celowe		0,00	0,00	0,00	75 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/547/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 31 października 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan na 2023 rok
I			DOCHODY	140 671,76
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 671,76
	756			
		75618	◀ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	140 671,76
II			WYDATKI	140 671,76
	851		OCHRONA ZDROWIA	140 671,76
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 671,76
			w tym:	
			• wydatki bieżące	140 671,76
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 671,76

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz