



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 9084

UCHWAŁA NR LII/ 553/23 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **131.410.737,60 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące: **101.803.613,76 zł**
- 2) dochody majątkowe **29.607.123,84 zł**

z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.700.000,00 zł**

– jak w Załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **140.982.408,60 zł**

– jak w Załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **101.504.621,60 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej **82.291.999,60 zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **49.913.124,80 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **32.378.874,80 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **7.225.504,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.667.118,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu publicznego **1.320.000,00 zł**

– jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **39.477.787,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **20.036.537,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.255.000,00 zł**,
- 3) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **16.486.250,00 zł**,
- 4) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. **1.700.000,00 zł**

– jak w Załączniku nr 2.2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **9.571.671,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **151.046,00 zł**
- 2) zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Kalwaria Zebrzydowska w wysokości **9.400.000,00 zł**
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki LGD Gościniec 4 żywiołów **20.625,00 zł**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu do kwoty **11.800.000,00 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu kwota 9.400.000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych kwota 2.400.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.971.671,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.400.000,00 zł**

– jak w Załączniku nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **141.003,00 zł**,

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1.011.360,00 zł**,

z czego:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **251.400,00 zł**,
- 2) rezerwa celowa do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich **759.960,00 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) dochody i wydatki ze środków z dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) dochody i wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zgodnie z załącznikiem nr 8,

- 6) Zestawienie dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok– zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 7) Zestawienie dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2024 rok– zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024

– jak w Załączniku nr 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w Załączniku nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami jak w Załączniku nr 13.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- 1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- 2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- 3) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i imiennymi zadaniami wydatków majątkowych w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących w zakresie planowania imiennych zadań nowych wydatków majątkowych,
- 4) polegających na przesunięciach w planie imiennych zadań wydatków majątkowych pomiędzy imiennymi zadaniami wydatków majątkowych danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych imiennych zadań wydatków majątkowych
- 5) polegających na zmniejszeniu imiennych zadań wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z imiennym zadaniem wydatku majątkowego lub nowego imiennego zadania wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian budżetu:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości **2.000.000,00 zł**
- 2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości **11.800.000,00 zł**, z którego obciążenia w okresie jego spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
- 3) 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 Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	2 000,00
		0750	◀ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 697 605,60
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	697 605,60
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	697 605,60
		2710	◀ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	697 605,60
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody majątkowe</i>	2 000 000,00
		6290	◀ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 824 220,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 824 220,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	501 420,00
		0550	◀ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	◀ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456 620,00
		0830	◀ wpływy z usług	9 800,00
			• <i>dochody majątkowe</i>	2 322 800,00
		0760	◀ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800,00
		0870	◀ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 320 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 163,16
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	155 957,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	155 957,00
		2010	◀ 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	155 957,00

	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 952,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	1 952,00
		2710	◀Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 952,00
	75023		URZĘDY GMIN	1 254,16
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	1 254,16
		0970	◀wpływy z różnych dochodów	1 254,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 200,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 200,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	4 200,00
		2010	◀ 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	4 200,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	600,00
		2010	◀ 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	600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 386 954,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	250 000,00
		0350	◀wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	250 000,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 970 500,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	3 970 500,00
		0310	◀wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	◀wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	◀wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	◀ wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0500	◀ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	◀wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 092 000,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	7 092 000,00
	0310	◀ wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
	0320	◀ wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
	0330	◀ wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	◀ wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	◀ wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	◀ wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	◀ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 077 000,00
	0640	◀ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	960 000,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	960 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	◀ wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0480	◀ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00
	0490	◀ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	26 114 454,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	26 114 454,00
	0010	◀ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 547 827,00
	0020	◀ wpływy z podatku dochodowego od osób	2 566 627,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 648 523,00
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 234 971,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	34 234 971,00
	2920	◀ subwencje ogólne z budżetu państwa	34 234 971,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 876 302,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	7 876 302,00
	2920	◀ subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 302,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	51 000,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	51 000,00
	2180	◀ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00

	75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	16 486 250,00
			W tym:	
			• <i>dochody majątkowe</i>	16 486 250,00
		6370	◀ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 486 250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 149 412,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 607 320,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	245 700,00
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	◀ wpływy z usług	244 200,00
			• <i>dochody majątkowe</i>	1 361 620,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 361 620,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	378 574,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	378 574,00
		0660	◀ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 000,00
		2030	◀ Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 574,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 018 416,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	1 018 416,00
		0660	◀ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 900,00
		0670	◀ wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 600,00
		2030	◀ Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 916,00
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	13 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	13 000,00
		0830	◀ wpływy z usług	13 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 106 500,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	2 106 500,00
		0830	◀ wpływy z usług	821 500,00
		0670	◀ wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 285 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 602,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	25 602,00
		2030	◀ Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00

852		POMOC SPOŁECZNA	2 007 220,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	833 774,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	833 774,00
	2010	◀ 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	833 774,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM	42 403,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	42 403,00
	2030	◀ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 403,00
	0940	◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	263 130,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	263 130,00
	2030	◀ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 130,00
	0940	◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	551 920,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	551 920,00
	2030	◀ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 920,00
	0940	◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	191 296,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	191 296,00
	0970	◀ wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	◀ 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	4 648,00
	2030	◀ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 148,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	68 304,00
		W tym:	
		• <i>dochody bieżące</i>	68 304,00
	0830	◀ wpływy z usług	44 000,00
	2010	◀ 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	24 304,00

	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	49 181,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	49 181,00
	2030		◀ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 181,00
	0940		◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 212,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	7 212,00
	0920		◀ Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940		◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010		◀ 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	6 112,00
855			RODZINA	9 170 386,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	37 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	37 000,00
	0920		◀ Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940		◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 352 969,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	7 352 969,00
	2010		◀ 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	7 315 969,00
	0920		◀ Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940		◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	80 417,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	80 417,00
	2010		◀ 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	79 417,00
	0940		◀ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 700 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody majątkowe</i>	1 700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 366 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 503 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	6 503 000,00
		0490	◀ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 503 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	742 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody majątkowe</i>	742 000,00
		6280	◀ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	742 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	90 000,00
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	30 000,00
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
			W tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	1 000,00
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 399 591,84
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 399 591,84
			W tym:	
			• <i>dochody majątkowe</i>	1 399 591,84
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 591,84

926			KULTURA FIZYCZNA	3 594 862,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 594 862,00
			W tym:	
			• <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 594 862,00</i>
		6260	◀ Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	650 000,00
		6330	◀ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	2 944 862,00
			OGÓŁEM DOCHODY	131 410 737,60
			razem	131 410 737,60
			w tym:	
			• <i>dochody bieżące</i>	<i>101 803 613,76</i>
			z czego:	
			◀ <i>ze środków pochodzących z budżetu Unii</i>	<i>0,00</i>
			• <i>dochody majątkowe</i>	<i>29 607 123,84</i>
			z czego:	
			◀ <i>ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 700 000,00</i>

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	378 000,00
		01009	SPÓŁKI WODNE	70 000,00
			w tym:	
			• wydatki majątkowe	70 000,00
		01030	IZBY ROLNICZE	22 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	22 000,00
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	286 000,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 176 576,60
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 647 605,60
			W tym:	
			• wydatki bieżące	1 647 605,60
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	575 825,00
			W tym:	
			• wydatki majątkowe	575 825,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 953 146,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	2 951 046,00
			• wydatki majątkowe	10 002 100,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 129 478,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	548 632,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	408 632,00
			• wydatki majątkowe	140 000,00
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	580 846,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	580 846,00
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 000,00
		71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	490 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	490 000,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 745 475,00
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	155 957,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	155 957,00
		75020	STAROSTWA POWIATOWE	135 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	135 000,00
		75022	RADY GMIN	416 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	416 000,00

		75023	URZĘDY GMIN	8 184 762,00
			W tym: • wydatki bieżące	8 184 762,00
		75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	126 400,00
			w tym: • wydatki bieżące	126 400,00
		75055	WYBORY DO PARLAMENTU	22 000,00
			w tym: • wydatki bieżące	22 000,00
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00
			w tym: • wydatki bieżące	250 000,00
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 156,00
			w tym: • wydatki bieżące	1 227 156,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 200,00
			w tym: • wydatki bieżące	228 200,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 200,00
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 200,00
			w tym: • wydatki bieżące	4 200,00
7	752		OBRONA NARODOWA	7 100,00
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 100,00
			w tym: • wydatki bieżące	1 100,00
		75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
			w tym: • wydatki bieżące	6 000,00
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 883 500,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 871 000,00
			W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	621 000,00 1 250 000,00
		75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00
			w tym: • wydatki bieżące	2 500,00
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00
			w tym: • wydatki bieżące	10 000,00

9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 320 000,00
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 320 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	1 320 000,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 152 363,00
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 152 363,00
			• wydatki bieżące	1 152 363,00
			W tym:	
			• rezerwa ogólna	141 003,00
			• rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	251 400,00
			• rezerwa celowa do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich	759 960,00
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 353 668,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 132 443,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	27 322 443,00
			• wydatki majątkowe	12 810 000,00
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 696 982,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	2 696 982,00
		80104	PRZEDSZKOLA	7 518 203,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	7 518 203,00
		80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 375 739,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	1 375 739,00
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	357 346,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	357 346,00
		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 870 820,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	1 770 820,00
			• wydatki majątkowe	100 000,00
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	174 619,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	174 619,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 057 127,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	4 057 127,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	468 764,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	468 764,00

		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH	3 051 071,00
			W tym: • wydatki bieżące	3 051 071,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 554,00
			W tym: • wydatki bieżące	650 554,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	895 083,00
		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	25 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	25 000,00
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	10 000,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	850 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	850 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	10 083,00
			W tym: • wydatki bieżące	10 083,00
13	852		POMOC SPOŁECZNA	5 604 475,00
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	922 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	922 000,00
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	881 774,00
			W tym: • wydatki bieżące	881 774,00
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	33 846,00
			W tym: • wydatki bieżące	33 846,00
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	42 403,00
			W tym: • wydatki bieżące	42 403,00
		85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	505 130,00
			W tym: • wydatki bieżące	505 130,00
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	64 338,00
			W tym: • wydatki bieżące	64 338,00
		85216	ZASIŁKI STAŁE	551 920,00
			W tym: • wydatki bieżące	551 920,00
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 331,00
			W tym: • wydatki bieżące	1 995 331,00

		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	406 429,00
			W tym: • wydatki bieżące	406 429,00
		85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	79 181,00
			W tym: • wydatki bieżące	79 181,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 123,00
			W tym: • wydatki bieżące	122 123,00
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	908 000,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	5 000,00
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	903 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	903 000,00
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	668 853,00
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	255 264,00
			W tym: • wydatki bieżące	255 264,00
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	141 889,00
			W tym: • wydatki bieżące	141 889,00
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOJALNYM	22 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	22 000,00
		85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	97 200,00
			W tym: • wydatki bieżące	97 200,00
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 500,00
			W tym: • wydatki bieżące	152 500,00
16	855		RODZINA	13 718 289,00
		85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	37 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	37 000,00
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	7 458 790,00
			W tym: • wydatki bieżące	7 458 790,00
		85504	WSPIERANIE RODZINY	86 712,00
			W tym: • wydatki bieżące	86 712,00
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	54 266,00
			W tym: • wydatki bieżące	54 266,00

		85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	41 904,00
			W tym: • wydatki bieżące	41 904,00
		85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	80 417,00
			W tym: • wydatki bieżące	80 417,00
		85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 959 200,00
			W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	259 200,00 5 700 000,00
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 004 730,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	617 730,00
			W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	432 730,00 185 000,00
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 503 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	6 503 000,00
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	350 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	350 000,00
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	400 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 209 000,00
			W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	149 000,00 1 060 000,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 160 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	3 160 000,00
		90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	35 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	35 000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	730 000,00
			W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	690 000,00 40 000,00
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 993 221,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 000 000,00
			W tym: • wydatki bieżące	2 000 000,00

		92116	BIBLIOTEKI	1 008 721,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	1 008 721,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 930 000,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	120 000,00
			• wydatki majątkowe	1 810 000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 500,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	54 500,00
19	926		KULTURA FIZYCZNA	6 549 397,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 800 397,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	65 535,00
			• wydatki majątkowe	5 734 862,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	624 000,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	624 000,00
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00
			W tym:	
			• wydatki bieżące	125 000,00
			OGÓLEM WYDATKI	140 982 408,60
			razem	140 982 408,60
			w tym:	
			• wydatki bieżące	101 504 621,60
			• wydatki majątkowe	39 477 787,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 000,00
		01030		IZBY ROLNICZE	22 000,00
				• wydatki bieżące	22 000,00
				w tym:	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 000,00
				• wydatki bieżące	286 000,00
				w tym:	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
				- dotacje	6 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 598 651,60
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 647 605,60
				• wydatki bieżące	1 647 605,60
				w tym:	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 605,60
			4300	Zakup usług pozostałych	1 647 605,60
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 951 046,00
				• wydatki bieżące	2 951 046,00
				w tym:	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 951 046,00
			4270	Zakup usług remontowych	151 046,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	989 478,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	408 632,00
				• wydatki bieżące	408 632,00
				w tym:	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 632,00
			4300	Zakup usług pozostałych	226 410,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 222,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00

		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	580 846,00
			• wydatki bieżące	580 846,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 846,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 000,00
		71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	490 000,00
			• wydatki bieżące	490 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 745 475,00
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	155 957,00
			• wydatki bieżące	155 957,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 977,00
		75020	STAROSTWA POWIATOWE	135 000,00
			• wydatki bieżące	135 000,00
			w tym:	
			- dotacje	135 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00
		75022	RADY GMIN	416 000,00
			• wydatki bieżące	416 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00

75023		URZĘDY GMIN	8 184 762,00
		• wydatki bieżące	8 184 762,00
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 753 862,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924 738,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	90 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870 269,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 115,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	274 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 340,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 900,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	204 930,00
4260		Zakup energii	120 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	764 070,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	55 000,00
4430		Różne opłaty i składki	55 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
75053		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	126 400,00
		• wydatki bieżące	126 400,00
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00
75055		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	22 000,00
		• wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		- <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00
		• wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 156,00
		• wydatki bieżące	1 227 156,00
		w tym:	
		- <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 015 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	210 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 558,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 200,00
			• wydatki bieżące	228 200,00
			w tym:	
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	164 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 200,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 200,00
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 200,00
			• wydatki bieżące	4 200,00
			w tym:	
			- <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00
7	752		OBRONA NARODOWA	7 100,00
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 100,00
			• wydatki bieżące	1 100,00
			w tym:	
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
			• wydatki bieżące	6 000,00
			w tym:	
			- <i>dotacje</i>	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	633 500,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	621 000,00
			• wydatki bieżące	621 000,00
			w tym:	
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	431 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
		75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00
			• wydatki bieżące	2 500,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00
			• wydatki bieżące	10 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 320 000,00
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 320 000,00
			• wydatki bieżące	1 320 000,00
			w tym:	
			- obsługa długu publicznego	1 320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 152 363,00
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 152 363,00
			• wydatki bieżące	1 152 363,00
			W tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	1 152 363,00
		4810	• rezerwa ogólna	141 003,00
		4810	• rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	251 400,00
		4810	• rezerwa celowa do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich	759 960,00

11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 443 668,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 322 443,00
			• wydatki bieżące	27 322 443,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 704 603,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00
		4260	Zakup energii	1 310 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego	54 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 378 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 377 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 096 307,00
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239 754,00
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 696 982,00
			• wydatki bieżące	2 696 982,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 333,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego	8 200,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 213,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 417,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 214,00
80104		PRZEDSZKOLA	7 518 203,00
		• wydatki bieżące	7 518 203,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00
	4260	Zakup energii	171 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 233,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego	8 200,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 283 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 313,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 234,00
		- dotacje	2 160 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 114,00

80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 375 739,00
	• wydatki bieżące	1 375 739,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 251,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 178,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 772,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 092,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 129,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 129,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	357 346,00
	• wydatki bieżące	357 346,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	- dotacje	29 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 770 820,00
	• wydatki bieżące	1 770 820,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
4260	Zakup energii	15 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 093,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 662,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 394,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	174 619,00
		• wydatki bieżące	174 619,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	99 771,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLN	4 057 127,00
		• wydatki bieżące	4 057 127,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 193 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	400,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00

		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA	468 764,00
80149		468 764,00	
		● wydatki bieżące	468 764,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 014,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 554,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 531,00
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH	3 051 071,00
80150		3 051 071,00	
		● wydatki bieżące	3 051 071,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 994,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 078,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 819,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 010,00

		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 554,00
			• wydatki bieżące	650 554,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 804,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	895 083,00
		85121	LECNICTWO AMBULATORYJNE	25 000,00
			• wydatki bieżące	25 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00
			• wydatki bieżące	10 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	850 000,00
			• wydatki bieżące	850 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 000,00
			-dotacje	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

		85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	10 083,00
			• wydatki bieżące	10 083,00
			w tym:	
			- <i>dotacje</i>	10 083,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 083,00
13	852		POMOC SPOŁECZNA	5 604 475,00
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	922 000,00
			• wydatki bieżące	922 000,00
			w tym:	
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	922 000,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	922 000,00
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	881 774,00
			• wydatki bieżące	881 774,00
			w tym:	
			- <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	776 722,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 122,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	105 051,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 686,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	33 846,00
			• wydatki bieżące	33 846,00
			w tym:	
			- <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 593,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	42 403,00
		• wydatki bieżące	42 403,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 403,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 403,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	505 130,00
		• wydatki bieżące	505 130,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 130,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	64 338,00
		• wydatki bieżące	64 338,00
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	551 920,00
		• wydatki bieżące	551 920,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 920,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 331,00
		• wydatki bieżące	1 995 331,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 740,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 648,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	406 429,00
		• wydatki bieżące	406 429,00
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 348,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 082,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 765,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 817,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013,00
		85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	79 181,00
			• wydatki bieżące	79 181,00
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 181,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 123,00
			• wydatki bieżące	122 123,00
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 255,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 112,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 112,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	908 000,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	5 000,00
			• wydatki bieżące	5 000,00
			w tym:	
			- dotacje	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00

		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	903 000,00
			• wydatki bieżące	903 000,00
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
			- dotacje	822 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	668 853,00
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	255 264,00
			• wydatki bieżące	255 264,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 836,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 381,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 985,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 449,00
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	141 889,00
			• wydatki bieżące	141 889,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	22 000,00
			• wydatki bieżące	22 000,00
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
		85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	97 200,00
			• wydatki bieżące	97 200,00
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 200,00
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 500,00
			• wydatki bieżące	152 500,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			- dotacje	84 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ust. , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 500,00
16	855		RODZINA	8 018 289,00
		85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	37 000,00
			• wydatki bieżące	37 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 458 790,00
			• wydatki bieżące	7 458 790,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 698 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 698 882,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	86 712,00
		• wydatki bieżące	86 712,00
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 289,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	54 266,00
		• wydatki bieżące	54 266,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 266,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	54 266,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	41 904,00
		• wydatki bieżące	41 904,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 904,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	41 904,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	80 417,00
		• wydatki bieżące	80 417,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 417,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 417,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	259 200,00
			• wydatki bieżące	259 200,00
			w tym:	
			- dotacje	259 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 200,00
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 719 730,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	432 730,00
			• wydatki bieżące	432 730,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 730,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 503 000,00
			• wydatki bieżące	6 503 000,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 178 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 177 847,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	350 000,00
			• wydatki bieżące	350 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000,00
			• wydatki bieżące	400 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00

		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	149 000,00
			• wydatki bieżące	149 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 160 000,00
			• wydatki bieżące	3 160 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	35 000,00
			• wydatki bieżące	35 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690 000,00
			• wydatki bieżące	690 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	55 000,00
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 183 221,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 000 000,00
			• wydatki bieżące	2 000 000,00
			w tym:	
			- dotacje	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
		92116	BIBLIOTEKI	1 008 721,00
			• wydatki bieżące	1 008 721,00
			w tym:	
			- dotacje	1 008 721,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 008 721,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	120 000,00
			• wydatki bieżące	120 000,00
			w tym:	
			- dotacje	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	50 000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 500,00
			• wydatki bieżące	54 500,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			- dotacje	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
19	926		KULTURA FIZYCZNA	814 535,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	65 535,00
			• wydatki bieżące	65 535,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	624 000,00
			• wydatki bieżące	624 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			-dotacje	563 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ust. , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00

		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00
			• wydatki bieżące	125 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 010,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	101 504 621,60
			razem	101 504 621,60
			w tym:	
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 378 874,80
			• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 913 124,80
			• dotacje na zadania bieżące	7 225 504,00
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 667 118,00
			• obsługa długu publicznego	1 320 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00
		01009		SPÓŁKI WODNE	70 000,00
				• wydatki majątkowe	70 000,00
				w tym:	
			6230	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	70 000,00
				<i>Dofinansowanie Spółki Wodnej w Stanisławiu Dolnym</i>	40 000,00
				<i>Dofinansowanie Spółki Wodnej w Barwałdzie Górnym</i>	30 000,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 577 925,00
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	575 825,00
				• wydatki majątkowe	575 825,00
				w tym:	
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 825,00
				<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowa jezdni i pobocza oraz remont zjazdów w miejscowości Przytkowice</i>	275 200,00
				<i>Przebudowa DW 953 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska</i>	200 000,00
				<i>Projekt chodnika i zatoki autobusowej przy DW 953 w miejscowości Przytkowice</i>	100 625,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 002 100,00
				• wydatki majątkowe	10 002 100,00
				w tym:	
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 100,00
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Bernardyńska w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	60 000,00
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Szkoła w m. Bugaj</i>	70 000,00
				<i>Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie nakładek asfaltowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska</i>	102 100,00
				<i>Przebudowa drogi gminnej Moskałówka w miejscowości Barwałd Średni</i>	1 000 000,00
				<i>Przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	2 500 000,00

			Przebudowa drogi gminnej "Przez Wieś" w Zarzycach Wielkich	1 270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie nakładek asfaltowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska	5 000 000,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	140 000,00
			• wydatki majątkowe	140 000,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Nabycie działek w Podolanach na parking i plac zabaw	90 000,00
			Nabycie działek w Barwałdzie Górnym	50 000,00
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 250 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 250 000,00
			• wydatki majątkowe	1 250 000,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Leńcze	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Leńcze	1 080 000,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 910 000,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 810 000,00
			• wydatki majątkowe	12 810 000,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 403 750,00
			Wymiana konstrukcji stropodachu ,pokrycia dachowego,wymiany kotłą gazowego instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	3 003 750,00
			Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Średnim	2 800 000,00
			Remont Szkoły Podstawowej w Brodach	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 406 250,00
			Wymiana konstrukcji stropodachu ,pokrycia dachowego,wymiany kotłą gazowego instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	3 506 250,00
			Remont Szkoły Podstawowej w Brodach	2 900 000,00
		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	100 000,00
			• wydatki majątkowe	100 000,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Szkoły Muzycznej w Kalwarii Zebrzydowskiej	100 000,00

6	855		RODZINA	5 700 000,00
		85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 700 000,00
			• wydatki majątkowe	5 700 000,00
			w tym:	
			• wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	1 700 000,00
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			<i>Budowa żłobka w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	1 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			<i>Budowa żłobka w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	4 000 000,00
7	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 285 000,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	185 000,00
			• wydatki majątkowe	185 000,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Wykonanie projektu zbiornika retencyjnego w okolicach Orlika w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	125 000,00
			<i>Realizacja programu "Oszczędzam wodę łapię deszcz"</i>	25 000,00
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska</i>	100 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 060 000,00
			• wydatki majątkowe	1 060 000,00
			w tym:	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	1 060 000,00
			<i>Realizacja programu Stop Smog</i>	1 060 000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
			• wydatki majątkowe	40 000,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	40 000,00
8	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 810 000,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 810 000,00
			• wydatki majątkowe	1 810 000,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00
			<i>Wykonanie remontu Dworu Brandysa w Brodach</i>	1 700 000,00
			<i>Remont budynku OSP Brody</i>	110 000,00

11	926		KULTURA FIZYCZNA	5 734 862,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 734 862,00
			• wydatki majątkowe	5 734 862,00
			w tym:	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734 862,00
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim</i>	2 200 000,00
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich</i>	2 154 862,00
			<i>Opracowanie projektu budowy basenu w Gminie Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	80 000,00
			<i>Remont boiska piłkarskiego przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	1 300 000,00
			OGÓLEM Wydatki	39 477 787,00
			razem	39 477 787,00
			• wydatki majątkowe	39 477 787,00
			w tym:	
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 036 537,00
			<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	16 486 250,00
			<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.</i>	1 700 000,00
			<i>dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 255 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
NA 2024 ROK**

Lp	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	131 410 737,60
2	Wydatki ogółem	140 982 408,60
3	Deficyt / 1-2/	-9 571 671,00
4	Przychody z tego: 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 pkt.8/ w tym: 60016 § 4270 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	11 971 671,00 151 046,00
	przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki LGD 4 żywiół	20 625,00
	Kredyt długoterminowy	11 800 000,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00
	z tego:	
	a) spłata kredytu	2 400 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, Z
CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI
HURTOWYM ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan na 2024 rok
I			DOCHODY	860 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	860 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00
			- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	150 000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	710 000,00
II			WYDATKI	860 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	860 000,00
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	10 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	850 000,00
			w tym:	
			• wydatki bieżące	850 000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00
			dotacja	40 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK**

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 957,00	155 957,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	155 957,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 957,00	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		155 957,00
			w tym: • wydatki bieżące		155 957,00
			w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 957,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 200,00	4 200,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 200,00
			w tym: • wydatki bieżące		4 200,00
			w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 734,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 466,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600,00
			w tym: • wydatki bieżące		600,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00

852		POMOC SPOŁECZNA	868 838,00	868 838,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	833 774,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	833 774,00	
	2010			
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		833 774,00
		w tym:		833 774,00
		• wydatki bieżące		
		w tym:		776 722,80
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 051,20
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 648,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 648,00	
	2010			
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 648,00
		• wydatki bieżące		4 648,00
		w tym:		4 648,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 648,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	24 304,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 304,00	
	2010			
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI		24 304,00
		• wydatki bieżące		24 304,00
		w tym:		24 304,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 304,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 112,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00	
	2010			
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 112,00
		• wydatki bieżące		6 112,00
		w tym:		6 112,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 112,00
855		RODZINA	7 395 386,00	7 395 386,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	7 315 969,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 315 969,00	
	2010			

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA		7 315 969,00
			• wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 315 969,00 6 698 882,00 617 087,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	79 417,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 417,00	
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		79 417,00
			• wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 417,00 79 417,00
			OGÓLEM	8 424 981,00	8 424 981,00
			w tym: • wydatki bieżące		8 424 981,00
			w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 575 804,80 145 646,20 6 703 530,00

Informacja o dochodach budżetu państwa realizowanych przez Urząd Miasta Kalwarii

Dział 750	Rozdział 75011		Urzędy Wojewódzkie	438,00
Dział 85228	Rozdział 85528		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	800,00
Dział 855	Rozdział 85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00
		1. Dochody bieżące	30 000,00
		a) wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000,00
Razem dochody			30 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		- pomoc mieszkańcom w usuwaniu azbestu	5 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00
		- zakup drzewek w ramach nasadzeń	20 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,	5 000,00
Razem wydatki			30 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
855			RODZINA	1 700 000,00	1 700 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 700 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 700 000,00
			w tym: • wydatki majątkowe		1 700 000,00
			w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		1 700 000,00
			OGÓŁEM	1 700 000,00	1 700 000,00
			w tym: • wydatki bieżące		0,00
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		0,00
			w tym: • wydatki majątkowe		1 700 000,00
			w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		1 700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki inwestycyjne finansowane
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok**

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00
		1. Dochody majątkowe	2 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
Razem dochody			2 000 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 046,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 151 046,00
		1. Wydatki bieżące	151 046,00
	4270	- zakup usług remontowych	151 046,00
		Remont drogi gminnej ul.Partyzantów w m.Kalwaria Zebrzydowska	151 046,00
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej	2 000 000,00
Razem wydatki			2 151 046,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 486 250,00	
	75816		WPLÝWY DO ROZLICZENIA	16 486 250,00	
		6370	◀Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 486 250,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 000 000,00
			w tym: • wydatki majątkowe		5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 080 000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 080 000,00
			w tym: • wydatki bieżące		1 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 080 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 406 250,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		6 406 250,00
			w tym: • wydatki bieżące		6 406 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 406 250,00

855			RODZINA		4 000 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		4 000 000,00
			w tym: • wydatki majątkowe		4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00
			OGÓŁEM	16 486 250,00	16 486 250,00
			w tym: • wydatki majątkowe		16 486 250,00
			w tym: - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 486 250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK**

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 000,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	51 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	51 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 399 591,84	
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 399 591,84	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 399 591,84	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		51 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		51 000,00
			w tym: • wydatki bieżące		51 000,00
			w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 000,00
		3110	świadczenia społeczne		50 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 399 591,84
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		1 399 591,84
			w tym:		
			• wydatki majątkowe		1 399 591,84
			w tym:		
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 399 591,84
			OGÓŁEM	1 450 591,84	1 450 591,84
			w tym:		51 000,00
			• wydatki bieżące		
			w tym:		
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00
			• wydatki majątkowe		1 399 591,84
			w tym:		
			- <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 399 591,84

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			76 000,00
		01009	SPÓŁKI WODNE			70 000,00
				• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6230/		70 000,00
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 000,00
				•Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§		6 000,00
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		135 000,00	
		75020	STAROSTWA POWIATOWE		135 000,00	
				•Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	135 000,00	
3	752		OBRONA NARODOWA			6 000,00
		75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 000,00
				•Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§		6 000,00
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		329 000,00	1 860 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		300 000,00	1 860 000,00
				• Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /§ 2540/		1 860 000,00
				•Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. /§ 2310/	300 000,00	
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		29 000,00	
				•Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. /§ 2310/	29 000,00	
5	851		OCHRONA ZDROWIA		10 083,00	40 000,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			40 000,00
				•Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§		40 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		10 083,00	
				• Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	10 083,00	
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 000,00	822 000,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 000,00	

				• Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	5 000,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			822 000,00
				• Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /§ 2360/		22 000,00
				• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§		800 000,00
7	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			84 500,00
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			84 500,00
				• Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /§ 2360/		84 500,00
8	855		RODZINA			259 200,00
		85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3			259 200,00
				• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /§ 2830/		259 200,00
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 185 000,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			125 000,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/§6230/		125 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			1 060 000,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/§6230/		1 060 000,00
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		3 008 721,00	97 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 000 000,00	
				• Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /§ 2480/	2 000 000,00	
		92116	BIBLIOTEKI		1 008 721,00	
				• Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /§ 2480/	1 008 721,00	
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			50 000,00
				• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /§ 2720/		50 000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			47 000,00

				• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§ 2820/		47 000,00
11	926		KULTURA FIZYCZNA			563 000,00
		92605	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			563 000,00
				• Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /§ 2360/		90 000,00
				• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§ 2820/		473 000,00
			RAZEM		3 487 804,00	4 952 700,00
					8 440 504,00	
			OGÓŁEM DOTACJE		8 480 504,00	
			w tym;			
			• w zakresie wydatków bieżących		7 225 504,00	
			w tym:			
			◀ dotacje podmiotowe		4 868 721,00	
			◀ dotacje celowe		2 356 783,00	
			• w zakresie wydatków majątkowych		1 255 000,00	
			w tym:			
			◀ dotacje celowe		1 255 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

nazwa jednostki budżetowej	klasyfikacja budżetowa		ogółem	stan środków pieniężnych na początek	dochody własne	ogółem	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec
	dział	rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZSP w Stanisławiu	801	80101	5000	0	5000	5000	5000	0
ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej	801	80101	1000	0	1000	1000	1000	0
ZS nr 3 w Przytkowicach	801	80101	2000	0	2000	2000	2000	0
Szkoła Podstawowa w	801	80101	3000	0	3000	3000	3000	0
Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym	801	80101	1200	0	1200	1200	1200	0
ZS nr 6 w	801	80101	1000	0	1000	1000	1000	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stanisławiu Dolnym	801	80101	2500	0	2500	2500	2500	0
ogółem			15700	0	15700	15700	15700	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/ 553/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 503 000,00
		1. Dochody bieżące	6 503 000,00
		a)wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / § 0490/	6 503 000,00
Razem dochody			6 503 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 503 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 503 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 178 847,00
		●odbiór ,transport ,zbieranie odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	6 156 000,00
		●zakup licencji ,programów informatycznych oraz koszty wysyłki korespondencyjnej	22 847,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 153,00
		●wynagrodzenia dla inkasentów oraz umowy zlecenia z sołtysami	120 000,00
		●wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	204 153,00
Razem wydatki			6 503 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz