



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2821

UCHWAŁA NR LIV/596/24 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.311.947,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **142.360.431,09 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: **3.311.947,00 zł**

- a) dochody bieżące o łącznej kwocie 80.000,00 zł
- b) dochody majątkowe o łącznej kwocie 3.231.947,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.311.947,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **152.182.102,09 złotych**

w tym :

• po stronie zwiększeń: **80.000,00 zł**

- a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 80.000,00 zł
 - z czego:
 - dotacje 80.000,00 zł
 - po stronie zwiększeń: **3.231.947,00 zł**
- b) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 3.231.947,00 zł
 - z czego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.231.947,00 zł

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

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **9.821.671,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /art.217 ust 2 pkt.8/ **w kwocie 151.046,00 zł**
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 250.000,00 zł**
- zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Kalwaria Zebrzydowska w wysokości **9.400.000,00 zł**
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **20.625,00 zł**

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

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiącej załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/553/23 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 231 947,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 231 947,00	
			W tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	3 231 947,00	
		6350	◀ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 231 947,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	80 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	80 000,00	
		2310	◀ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	3 311 947,00	
			razem	3 311 947,00	
			w tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	3 231 947,00	
			• <i>dochody bieżące</i>	80 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 231 947,00	
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 231 947,00	
			w tym:		
			• wydatki majątkowe	3 231 947,00	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	
		80104	PRZEDSZKOLA	80 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	80 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	3 311 947,00	
			razem	3 311 947,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	80 000,00	
			• wydatki majątkowe	3 231 947,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	
				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		
		80149			35 000,00	
				• wydatki bieżące	35 000,00	
				w tym:		
				- dotacje	35 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	
2	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	
				WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		
		85404			45 000,00	
				• wydatki bieżące	45 000,00	
				w tym:		
				- dotacje	45 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
				razem	80 000,00	0,00
				w tym:		
				- dotacje	80 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 231 947,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 231 947,00	
				• wydatki majątkowe	3 231 947,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 947,00	
				<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barwałd Górny</i>	1 360 620,00	
				<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisław Dolny i Przytkowice</i>	1 871 327,00	
				OGÓŁEM Wydatki	3 231 947,00	0,00
				razem	3 231 947,00	0,00
				• wydatki majątkowe	3 231 947,00	0,00
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 947,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	139 048 484,09	142 360 431,09
2	Wydatki ogółem	148 870 155,09	152 182 102,09
3	Nadwyżka/Deficyt	-9 821 671,00	-9 821 671,00
4	Przychody	12 221 671,00	12 221 671,00
	Kredyt długoterminowy	11 800 000,00	11 800 000,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00
	przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków./art.217 ust 2 pkt.8/	151 046,00	151 046,00
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki LGD 4 Żywiołów	20 625,00	20 625,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	2 400 000,00	2 400 000,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	-9 821 671,00	-9 821 671,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				35 000,00	
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				35 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			35 000,00	
2	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				45 000,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				45 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		45 000,00	
			OGÓŁEM DOTACJE		0,00	0,00	80 000,00	0,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		0,00	0,00	80 000,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	80 000,00	0,00
			◀ dotacje celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			◀ dotacje celowe		0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

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

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 231 947,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 231 947,00
		1. Dochody majątkowe	3 231 947,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 231 947,00
Razem dochody			3 231 947,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 231 947,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 231 947,00
		1. Wydatki majątkowe	3 231 947,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 947,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barwałd Górny	1 360 620,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisław Dolny i Przytkowice	1 871 327,00
Razem wydatki			3 231 947,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/596/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

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

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 501 591,84	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 501 591,84	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	102 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	1 399 591,84	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		102 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		102 000,00
			w tym: • wydatki bieżące		102 000,00
			w tym:		
		3110	świadczenia społeczne		100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	1 501 591,84	1 501 591,84
			w tym: • wydatki bieżące		
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
			• wydatki majątkowe		1 399 591,84
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 399 591,84

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz