



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 4100

UCHWAŁA NR III/19/24 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 6 czerwca 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 2024r. poz. 609 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.130.267,95 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **146.523.468,91 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: 4.362.214,95 zł

- a) dochody bieżące o łącznej kwocie 304.807,95 zł
- b) dochody majątkowe o łącznej kwocie 4.057.407,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 3.231.947,00 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.829.807,95 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **158.044.679,91 złotych**

w tym :

• po stronie zwiększeń: 387.807,95 zł

- a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 387.807,95 zł

z czego:

- dotacje 89.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253.655,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.352,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 83.000,00 zł

- b) wydatki bieżące o łącznej kwocie 83.000,00 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł

• **po stronie zwiększeń: 2.525.000,00 zł**

c) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 2.525.000,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.525.000,00 zł

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

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **11.521.211,00 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 1.949.540,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/596/24 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 marca 2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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

Paweł Hebda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 281 947,00	3 231 947,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 500,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	21 500,00	
		2950	◀ Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 500,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 260 447,00	3 231 947,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	28 500,00	
		0620	◀ Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 500,00	
			• <i>dochody majątkowe</i>	3 231 947,00	3 231 947,00
		6350	◀ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		3 231 947,00
		6290	◀ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 231 947,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 340,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	66 340,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	66 340,00	
		0470	◀ Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	
		0550	◀ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 500,00	
		0830	◀ Wpływy z usług	2 300,00	
		0920	◀ Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	
	75023		URZĘDY GMIN	10 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	
		0920	◀ Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 000,00	
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	
		0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	

	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00	
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	14 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	14 000,00	
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	14 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 978,95	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 978,95	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 978,95	
		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	4 448,95	
		2180	◀ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 315,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 165,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	12 165,00	
		0920	◀ Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	
		0960	◀ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	540,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	11 483,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	40 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	40 000,00	
		2310	◀dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	150,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	150,00	
		0920	◀Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	20 000,00	
		0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	10 000,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 174,00	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	72 174,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	72 174,00	
		2950	◀ Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 174,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	825 460,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	825 460,00	
			W tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	825 460,00	
		6260	◀ Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	
		6300	◀ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 460,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	4 362 214,95	3 231 947,00
			razem	4 362 214,95	3 231 947,00
			w tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	4 057 407,00	3 231 947,00
			• <i>dochody bieżące</i>	304 807,95	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	120 000,00	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	120 000,00	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	75 000,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00	75 000,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	50 000,00	75 000,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500,00	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 500,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	12 500,00	
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 822,95	
		75023	URZĘDY GMIN	55 822,95	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	55 822,95	
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	4 000,00	
5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	6 000,00	
6	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 655,00	4 000,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 505,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	18 505,00	
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		4 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		4 000,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	150,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	150,00	
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 530,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 530,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	1 530,00	
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	40 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	40 000,00	

9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	20 000,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	10 000,00	
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 300,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	49 300,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	49 300,00	
11	926		KULTURA FIZYCZNA	2 525 000,00	4 000,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 525 000,00	4 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		4 000,00
			• wydatki majątkowe	2 525 000,00	
			OGÓLEM WYDATKI	2 912 807,95	83 000,00
			razem	2 912 807,95	83 000,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	387 807,95	83 000,00
			• wydatki majątkowe	2 525 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	
				• wydatki bieżące	120 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	75 000,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00	75 000,00
				• wydatki bieżące	50 000,00	75 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	75 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500,00	
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 500,00	
				• wydatki bieżące	12 500,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 822,95	
		75023		URZĘDY GMIN	55 822,95	
				• wydatki bieżące	55 822,95	
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 322,95	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 322,95	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	
				• wydatki bieżące	4 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	

5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 000,00	
			• wydatki bieżące	6 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
6	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 655,00	4 000,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 505,00	
			• wydatki bieżące	18 505,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 505,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 595,00	
		4260	Zakup energii	2 412,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 498,00	
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		4 000,00
			• wydatki bieżące		4 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	150,00	
			• wydatki bieżące	150,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 530,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 530,00	
			• wydatki bieżące	1 530,00	
			w tym:		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	40 000,00	
			• wydatki bieżące	40 000,00	
			w tym:		
			dotacje	40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 000,00	
			• wydatki bieżące	20 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	

		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 300,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	49 300,00	
			• wydatki bieżące	49 300,00	
			w tym:		
			dotacje	49 300,00	
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	49 300,00	
11	926		KULTURA FIZYCZNA		4 000,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		4 000,00
			• wydatki bieżące		4 000,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	387 807,95	83 000,00
			razem	387 807,95	83 000,00
			w tym:		
			- dotacje	89 300,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 352,95	4 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 655,00	79 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	926			KULTURA FIZYCZNA	2 525 000,00	
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 525 000,00	
				• wydatki majątkowe	2 525 000,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	
				<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim</i>	750 000,00	
				<i>Remont boiska piłkarskiego przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	1 775 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki	2 525 000,00	0,00
				razem	2 525 000,00	0,00
				• wydatki majątkowe	2 525 000,00	0,00
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	145 393 200,96	146 523 468,91
2	Wydatki ogółem	155 214 871,96	158 044 679,91
3	Nadwyżka/Deficyt	-9 821 671,00	-11 521 211,00
4	Przychody	12 221 671,00	13 921 211,00
	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	1 949 540,00
	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	-11 521 211,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 2024 r.

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 939,16	46 939,16
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 939,16	
		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	46 939,16	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		46 939,16
			• wydatki bieżące		46 939,16
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		920,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 018,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 376,00	16 376,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 376,00	
		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	16 376,00	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		16 376,00
			• wydatki bieżące		16 376,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 376,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 622,00	199 622,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	199 622,00	
		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	199 622,00	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		199 622,00
			• wydatki bieżące		199 622,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 622,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	342 052,00	342 052,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	4 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	
	2010			
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I		4 200,00
		• 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
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	1 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
	2010			
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		1 000,00
		• wydatki bieżące		1 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	287 640,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 640,00	
	2010			

	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		287 640,00
			• wydatki bieżące		287 640,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 360,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 363,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 917,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	49 212,00	
		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	49 212,00	
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		49 212,00
			• wydatki bieżące		49 212,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 425,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 787,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600,00
			• wydatki bieżące		600,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 448,95	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 448,95	
		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	4 448,95	

851			OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750,00	
		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	750,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		750,00
			• wydatki bieżące		750,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 278 996,32	1 278 996,32
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	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	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		833 774,00
			• wydatki bieżące		833 774,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		758 522,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 251,50
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 648,00	
		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	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 648,00
			• wydatki bieżące		4 648,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 576,33
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71,67
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 304,00	
		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	

	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		24 304,00
			• wydatki bieżące		24 304,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 304,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416 270,32	
		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	416 270,32	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		416 270,32
			• wydatki bieżące		416 270,32
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		402 116,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 154,32
855			RODZINA	7 413 987,71	7 413 987,71
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 333 592,71	
		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	7 320 092,71	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 333 592,71
			• wydatki bieżące		7 333 592,71
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 714 382,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		618 170,71

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 040,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	702,00	
	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	702,00	
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		702,00
		• wydatki bieżące		702,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		702,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA	79 693,00	
	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	79 693,00	
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA		79 693,00
		• wydatki bieżące		79 693,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 693,00
		RAZEM	9 303 772,14	9 299 323,19
		OGÓŁEM	9 303 772,14	9 299 323,19

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 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	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				40 000,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				40 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000,00	
2	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		49 300,00			
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		49 300,00			
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	49 300,00			
			OGÓLEM DOTACJE		49 300,00	0,00	40 000,00	0,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		49 300,00	0,00	40 000,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	40 000,00	0,00
			◀ dotacje celowe		49 300,00	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

Paweł Hebda

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 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
	6290	◀ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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

Paweł Hebda

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 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	1 503 121,84	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 503 121,84	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	103 530,00	
		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		103 530,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		103 530,00
			w tym: • wydatki bieżące		103 530,00
			w tym:		
		3110	świadczenia społeczne		101 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 030,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 399 591,84	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	
	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	1 503 121,84	1 503 121,84
			w tym: • wydatki bieżące		
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 030,00
			• wydatki majątkowe		1 399 591,84
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 399 591,84

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 6 czerwca 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	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	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	35 000,00	
3	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	45 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	45 000,00	
			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

Paweł Hebda