



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 4766

UCHWAŁA NR IV/39/24 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 28 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 **649.954,33 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **147.262.481,08 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: 825.414,33 zł

a) dochody bieżące o łącznej kwocie 257.155,00 zł

b) dochody majątkowe o łącznej kwocie 568.259,33 zł

• po stronie zmniejszeń: 175.460,00 zł

c) dochody majątkowe o łącznej kwocie 175.460,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **892.465,74 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **159.026.203,49 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: 1.724.261,41 zł

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 1.724.261,41 zł z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 381.161,41 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.650,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.350,00 zł

- dotacje 1.102.100,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 1.269.095,00 zł

b) wydatki bieżące o łącznej kwocie 1.269.095,00 zł z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 457.600,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.495,00 zł

- dotacje 800.000,00 zł

• po stronie zwiększeń: 437.299,33 zł

c) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 437.299,33 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437.299,33 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 **11.763.722,41 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 349.057,41 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 1.994.040,00 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 ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie jak 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.

§ 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 IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 800,00	
	75023		URZĘDY GMIN	23 800,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	23 800,00	
		0960	◀ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 800,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	100 000,00	
		0320	◀ wpływy z podatku rolnego	100 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	501 399,33	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	501 399,33	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	108 600,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
		2180	◀ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	
		2990	◀ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 500,00	
			• <i>dochody majątkowe</i>	392 799,33	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	392 799,33	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 700,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 700,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	4 700,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	1 850,00	
855			RODZINA	7 000,00	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	7 000,00	
		2360	◀ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 055,00	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	12 075,00	
			• <i>dochody bieżące</i>	12 075,00	
		2460	◀ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 075,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980,00	
			• <i>dochody bieżące</i>	980,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	980,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	175 460,00	175 460,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		175 460,00
			• <i>dochody majątkowe</i>		175 460,00
		6300	◀ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		175 460,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	175 460,00	
			• <i>dochody majątkowe</i>	175 460,00	
		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	825 414,33	175 460,00
			razem	825 414,33	175 460,00
			w tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	568 259,33	175 460,00
			• <i>dochody bieżące</i>	257 155,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 999,33	
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 999,33	
			w tym:		
			• wydatki majątkowe	189 999,33	
2	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500,00	448 200,00
		71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 500,00	448 200,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	73 500,00	448 200,00
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 550,00	
		75023	URZĘDY GMIN	221 550,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	221 550,00	
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	3 000,00	
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 095,00	3 000,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	67 095,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	22 595,00	
			• wydatki majątkowe	44 500,00	
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		3 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		3 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	260 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	260 000,00	
5	851		OCHRONA ZDROWIA	170 493,39	
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	170 493,39	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	170 493,39	
6	852		POMOC SPOŁECZNA	57 300,00	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	57 300,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	4 500,00	
			• wydatki majątkowe	52 800,00	

7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	800 000,00
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	800 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	30 600,00	800 000,00
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 350,00	9 795,00
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	9 795,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	0,00	9 795,00
		85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE	21 350,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	21 350,00	
9	855		RODZINA	807 000,00	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	7 000,00	
		85504	WSPIERANIE RODZINY	800 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	800 000,00	
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 573,02	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	27 518,02	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	27 518,02	
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	12 075,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	12 075,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	980,00	
11	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 100,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	42 100,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	42 100,00	
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	27 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	27 000,00	

12	926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	8 100,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000,00	8 100,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		8 100,00
			• wydatki majątkowe	150 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	2 161 560,74	1 269 095,00
			razem	2 161 560,74	1 269 095,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	1 724 261,41	1 269 095,00
			• wydatki majątkowe	437 299,33	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500,00	448 200,00
		71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 500,00	448 200,00
				• wydatki bieżące	73 500,00	448 200,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	448 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	448 200,00
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 550,00	
		75023		URZĘDY GMIN	221 550,00	
				• wydatki bieżące	221 550,00	
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 550,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	
				• wydatki bieżące	3 000,00	
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 595,00	3 000,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	22 595,00	
				• wydatki bieżące	22 595,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 595,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445,00	
			4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		3 000,00
				• wydatki bieżące		3 000,00
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00

		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	260 000,00	
			• wydatki bieżące	260 000,00	
			w tym:		
			- dotacje	260 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	
4	851		OCHRONA ZDROWIA	170 493,39	
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE	170 493,39	
			• wydatki bieżące	170 493,39	
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 493,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 493,39	
5	852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 500,00	
			• wydatki bieżące	4 500,00	
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	800 000,00
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	800 000,00
			• wydatki bieżące	30 600,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	
			- dotacje		800 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		800 000,00
7	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 350,00	9 795,00
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	9 795,00
			• wydatki bieżące	0,00	9 795,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 495,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	21 350,00	
			• wydatki bieżące	21 350,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 350,00	
8	855		RODZINA	807 000,00	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000,00	
			• wydatki bieżące	7 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		85504	WSPIERANIE RODZINY	800 000,00	
			• wydatki bieżące	800 000,00	
			w tym:		
			- dotacje	800 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 573,02	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	27 518,02	
			• wydatki bieżące	27 518,02	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 518,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 518,02	
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	12 075,00	
			• wydatki bieżące	12 075,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 075,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980,00	
			• wydatki bieżące	980,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 100,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	42 100,00	
			• wydatki bieżące	42 100,00	
			w tym:		
			dotacje	42 100,00	
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	42 100,00	

		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	27 000,00	
			• wydatki bieżące	27 000,00	
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
11	926		KULTURA FIZYCZNA		8 100,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		8 100,00
			• wydatki bieżące		8 100,00
			w tym:		
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 300,00
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	1 724 261,41	1 269 095,00
			razem	1 724 261,41	1 269 095,00
			w tym:		
			- dotacje	1 102 100,00	800 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 350,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 650,00	11 495,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 161,41	457 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 999,33	
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 999,33	
				• wydatki majątkowe	189 999,33	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 999,33	
				Opracowanie projektu architektonicznego i technicznego remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego dworu w Brodach na budynek użyteczności publicznej	189 999,33	
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 500,00	
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	44 500,00	
				• wydatki majątkowe	44 500,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	
				Wymiana konstrukcji stropodachu oraz wymiana kotła gazowego oraz instalacji budynku Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	44 500,00	
3	852			POMOC SPOŁECZNA	52 800,00	
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	52 800,00	
				• wydatki majątkowe	52 800,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	
				Opracowanie projektu architektonicznego i technicznego rozbudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej przy al. Jana Pawła II. Rozbudowa budynku o wymiarach ok. 14 x 22 m, dwukondygnacyjna z windą osobową	52 800,00	
4	926			KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	0,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	150 000,00	
				• wydatki majątkowe	150 000,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
				Opracowanie projektów architektonicznych i technicznych: zadaszania 4 sektorów trybun stadionu sportowego „MKS Kalwarianka” w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz budynku zaplecza sportowo-technicznego i remontu trybun	150 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki	437 299,33	0,00
				razem	437 299,33	0,00
				• wydatki majątkowe	437 299,33	0,00
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 299,33	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	146 612 526,75	147 262 481,08
2	Wydatki ogółem	158 133 737,75	159 026 203,49
3	Nadwyżka/Deficyt	-11 521 211,00	-11 763 722,41
4	Przychody	13 921 211,00	14 163 722,41
	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	1 949 540,00	1 994 040,00
	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	349 057,41
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki LGD 4 Żywiółów	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/	-11 521 211,00	-11 763 722,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 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	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				260 000,00	
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				260 000,00	
		80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			260 000,00	
2	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				800 000,00
3	855		RODZINA					
		85504	WSPIERANIE RODZINY					
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			800 000,00	
4	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		42 100,00		0,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		42 100,00		0,00	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	42 100,00			
			OGÓŁEM DOTACJE		42 100,00	0,00	260 000,00	0,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		42 100,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	260 000,00	0,00
			◀ dotacje celowe		42 100,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			• 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 5 do uchwały Nr IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 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	134 130,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	134 130,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134 130,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		134 130,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		134 130,00
			w tym: • wydatki bieżące		134 130,00
			w tym:		
		3110	świadczenia społeczne		131 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 030,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 399 591,84	1 399 591,84
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		1 399 591,84
			w tym: • wydatki majątkowe		1 399 591,84
			w tym:		
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 399 591,84
			OGÓŁEM	1 533 721,84	1 533 721,84
			w tym: • wydatki bieżące		134 130,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 500,00

			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00
			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 6 do uchwały Nr IV/39/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 231 947,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 231 947,00
		1. Dochody majątkowe	5 231 947,00
	6290	◀ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 231 947,00
Razem dochody			5 231 947,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 382 993,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 382 993,00
		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
		1. Wydatki majątkowe	5 231 947,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 947,00
		Przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej	2 000 000,00
		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			5 382 993,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda