



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 marca 2024 r.

Poz. 2008

UCHWAŁA NR LIII/590/24 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 29 lutego 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 **6.650.140,05 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **138.938.751,09 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: **6.650.140,05 zł**

a) dochody bieżące o łącznej kwocie **6.650.140,05 zł**

z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 157.770,05

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6.900.140,05 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **148.760.422,09 złotych**

w tym :

• po stronie zwiększeń: **6.712.540,05 zł**

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 6.712.540,05 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 424.030,00 zł

- dotacje 89.400,00 zł

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o. f. p. 157.770,05 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 410.437,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.630.903,00 zł

• po stronie zmniejszeń: **89.400,00 zł**

b) wydatki bieżące o łącznej kwocie 89.400,00 zł

z czego:

- dotacje 63.400,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000,00 zł

• po stronie zwiększeń: 327.000,00 zł

c) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 327.000,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127.000,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 50.000,00 zł

d) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 50.000,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł

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

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **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.

§ 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 LIII/590/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	40 000,00	
		2710	◀ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 355 610,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 008 059,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 008 059,00	
		2920	◀ subwencje ogólne z budżetu państwa	5 008 059,00	
	75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 265 584,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 265 584,00	
		2920	◀ subwencje ogólne z budżetu państwa	1 265 584,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	81 967,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	81 967,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	30 967,00	
		2180	◀ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 760,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 327,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	16 327,00	
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	100,00	
		0830	◀ wpływy z usług	4 200,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 217,00	
		0960	◀ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	810,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	433,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	433,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	433,00	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	27 000,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 770,05	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 770,05	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	200 770,05	
		2057	◀ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 770,05	
		2460	◀ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	6 650 140,05	
			razem	6 650 140,05	
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	6 650 140,05	
			z czego: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	157 770,05	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/590/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	40 000,00	
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	
			w tym:		
			• wydatki majątkowe	100 000,00	
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 967,00	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 967,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	30 967,00	
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 022,00	26 000,00
		75023	URZĘDY GMIN	38 774,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	38 774,00	
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		26 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		26 000,00
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 438,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	93 438,00	
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 810,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	11 810,00	
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	50 000,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 000,00	50 000,00
			w tym:		
			• wydatki majątkowe	200 000,00	50 000,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 093 506,00	63 400,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 495 628,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	4 495 628,00	
		80104	PRZEDSZKOLA	433,00	63 400,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	433,00	63 400,00
		80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	344 229,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	344 229,00	

		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	369 171,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	369 171,00	
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	41 685,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	14 685,00	
			• wydatki majątkowe	27 000,00	
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	63 477,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	63 477,00	
		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	744 282,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	744 282,00	
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 601,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	34 601,00	
6	852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	15 000,00	
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	61 000,00	
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 275,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	128 275,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	128 275,00	
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 770,05	
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 770,05	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	200 770,05	

10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	26 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	26 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	7 039 540,05	139 400,00
			razem	7 039 540,05	139 400,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	6 712 540,05	89 400,00
			• wydatki majątkowe	327 000,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LIII/590/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000,00	
				• wydatki bieżące	40 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 967,00	
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 967,00	
				• wydatki bieżące	30 967,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 967,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	30 967,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 022,00	26 000,00
		75023		URZĘDY GMIN	38 774,00	
				• wydatki bieżące	38 774,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 774,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 774,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		26 000,00
				• wydatki bieżące		26 000,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 438,00	
				• wydatki bieżące	93 438,00	
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 811,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 390,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 444,00	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 627,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	

		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 810,00	
			• wydatki bieżące	11 810,00	
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 810,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 810,00	
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 066 506,00	63 400,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 495 628,00	
			• wydatki bieżące	4 495 628,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 003,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 003,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 557,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 503,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 675,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 271 719,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 068,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	
		4260	Zakup energii	12 417,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 741,00	
		80104	PRZEDSZKOLA	433,00	63 400,00
			• wydatki bieżące	433,00	63 400,00
			w tym:		
			- dotacje		63 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433,00	
		4260	Zakup energii	433,00	
		80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	344 229,00	
			• wydatki bieżące	344 229,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 527,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 527,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 315,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 114,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 431,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 387,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	
		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	369 171,00	
			• wydatki bieżące	369 171,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 364,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 364,00	

			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 657,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 701,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 407,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 549,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 150,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 685,00	
			• wydatki bieżące	14 685,00	
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 943,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 742,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	63 477,00	
			• wydatki bieżące	63 477,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 967,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 244,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 554,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 606,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 266,00	
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	744 282,00	
			• wydatki bieżące	744 282,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 081,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 081,00	

			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 854,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 005,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 161,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 181,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 181,00	
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 601,00	
			• wydatki bieżące	34 601,00	
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 601,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 601,00	
5	852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 000,00	
			• wydatki bieżące	15 000,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	
			• wydatki bieżące	61 000,00	
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
7	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 275,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	128 275,00	
			• wydatki bieżące	128 275,00	
			w tym:		
			- dotacje	63 400,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 400,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 356,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 749,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 024,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024,00	

8	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 770,05	
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 770,05	
			• wydatki bieżące	200 770,05	
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	
			• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o. f. p.	157 770,05	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 216,27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 809,98	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 548,80	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 695,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	
9	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	26 000,00	
			• wydatki bieżące	26 000,00	
			w tym:		
			- dotacje	26 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	6 712 540,05	89 400,00
			razem	6 712 540,05	89 400,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o. f. p.	157 770,05	0,00
			- dotacje	89 400,00	63 400,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 437,00	0,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 903,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 030,00	26 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LIII/590/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	
				• wydatki majątkowe	100 000,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1785K Brody-stacja kolejowa Leńcze</i>	100 000,00	
2	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000,00	50 000,00
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 000,00	50 000,00
				• wydatki majątkowe	200 000,00	50 000,00
				w tym:		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
				<i>Termomodernizacja budynku OSP Leńcze</i>		50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budynku OSP Leńcze</i>	50 000,00	
				<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zarzyce Wielkie</i>	150 000,00	
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 000,00	
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 000,00	
				• wydatki majątkowe	27 000,00	
				w tym:		
			6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	
				<i>Zakup patelni gazowej na stołówkę do ZS Nr 3 w Przytkowicach</i>	27 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki	327 000,00	50 000,00
				razem	327 000,00	50 000,00
				• wydatki majątkowe	327 000,00	50 000,00
				w tym:		
				dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/590/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	132 288 611,04	138 938 751,09
2	Wydatki ogółem	141 860 282,04	148 760 422,09
3	Nadwyżka/Deficyt	-9 571 671,00	-9 821 671,00
4	Przychody	11 971 671,00	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
	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 Żywiotów	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/	-9 571 671,00	-9 821 671,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/590/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 lutego 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	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				200 000,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				200 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					63 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA					63 400,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				63 400,00
3	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				63 400,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				63 400,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			63 400,00	
4	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 000,00			
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		26 000,00			
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00			
			OGÓLEM DOTACJE		26 000,00	0,00	263 400,00	63 400,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		26 000,00	0,00	63 400,00	63 400,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	63 400,00	63 400,00
			◀ dotacje celowe		26 000,00	0,00	0,00	0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych		0,00	0,00	200 000,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			◀ dotacje celowe		0,00	0,00	200 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz