



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 6262

UCHWAŁA NR XLI/427/22 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.606.700,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości 118.803.420,97 złotych

w tym:

• po stronie zwiększeń: 12.696.483,25, zł

a) dochody bieżące o łącznej kwocie 12.696.483,25 zł

• po stronie zmniejszeń: 3.089.783,25, zł

a) dochody bieżące o łącznej kwocie 3.089.783,25 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.606.700,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości 128.448.717,09 złotych

w tym:

• po stronie zwiększeń: 9.678.750,00 zł

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 9.678.750,00 zł

z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.285.000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155.211,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.539,00 zł
- dotacje 136.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 164.050,00 zł

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 164.050,00 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164.050,00 zł

• po stronie zwiększeń: 92.000,00 zł

a) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 92.000,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92.000,00 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 **9.645.296,12 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 ustawy o finansach publicznych/ **w kwocie 3.094.226,12 zł**
- zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Kalwaria Zebrzydowska w wysokości **4.600.000,00 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 1.930.445,00 zł**
- zwrotu udzielonej pożyczki LGD Żywioty **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 2022 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 XLI/427/22

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 20 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 861,43	27 861,43
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 861,43	27 861,43
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	27 861,43	27 861,43
		2100	◀ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 861,43	
		2700	◀ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		27 861,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 609 506,34	2 609 506,34
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 710 978,34	1 710 978,34
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 710 978,34	1 710 978,34
		0830	◀ wpływy z usług		1 710 978,34
		2100	◀ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 710 978,34	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 528,00	898 528,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	898 528,00	898 528,00
		2100	◀ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	898 528,00	
		2700	◀ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych		898 528,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 697 768,00	227 068,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	9 697 768,00	227 068,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	9 697 768,00	227 068,00
		2100	◀ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 068,00	
		2180	◀ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 470 700,00	

		2700	◀ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		227 068,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 000,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	136 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	136 000,00	
		2310	◀ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	14 700,00	14 700,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 700,00	14 700,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	14 700,00	14 700,00
		2100	◀ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 700,00	
		2700	◀ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych		14 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 426,00	159 426,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 426,00	159 426,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	159 426,00	159 426,00
		2100	◀ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 426,00	
		2700	◀ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych		159 426,00
855			RODZINA	51 221,48	51 221,48
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 221,48	51 221,48
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	51 221,48	51 221,48
		2100	◀ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 221,48	
		2700	◀ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z		51 221,48
			OGÓŁEM DOCHODY	12 696 483,25	3 089 783,25
			razem	12 696 483,25	3 089 783,25
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	12 696 483,25	3 089 783,25
			• <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00

Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/427/22
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 20 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 000,00
		71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		92 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		92 000,00
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 000,00	
		80104	PRZEDSZKOLA	136 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	136 000,00	
3	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 542 750,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 542 750,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	9 542 750,00	
4	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 000,00	
		90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	92 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	92 000,00	
5	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	72 050,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	72 050,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	0,00	72 050,00
			OGÓŁEM WYDATKI	9 770 750,00	164 050,00
			razem	9 770 750,00	164 050,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	9 678 750,00	164 050,00
			• wydatki majątkowe	92 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/427/22

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 20 września 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 000,00
		71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		92 000,00
				• wydatki bieżące		92 000,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 000,00	
		80104		PRZEDSZKOLA	136 000,00	
				• wydatki bieżące	136 000,00	
				w tym:		
				- dotacje	136 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	
3	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 542 750,00	
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 542 750,00	
				• wydatki bieżące	9 542 750,00	
				w tym:		
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 285 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	9 285 000,00	
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 211,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 699,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 334,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 539,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 050,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	
--	--	--	------	--	--------	--

4	926			KULTURA FIZYCZNA		72 050,00
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		72 050,00
				• wydatki bieżące		72 050,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 050,00
			4300	Zakup usług pozostałych		72 050,00
				OGÓŁEM Wydatki bieżące	9 678 750,00	164 050,00
				razem	9 678 750,00	164 050,00
				w tym:		
				- dotacje	136 000,00	0,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 285 000,00	0,00
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 211,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 539,00	164 050,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/427/22
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 20 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 000,00	
		90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	92 000,00	
				• wydatki majątkowe	92 000,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zebrzydowice-Bieńkowice</i>	92 000,00	
				OGÓŁEM Wydatki	92 000,00	0,00
				razem	92 000,00	0,00
				• wydatki majątkowe	92 000,00	0,00
				w tym:		
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/427/22
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 20 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	109 196 720,97	118 803 420,97
2	Wydatki ogółem	118 842 017,09	128 448 717,09
3	Nadwyżka/Deficyt	-9 645 296,12	-9 645 296,12
4	Przychody	11 145 296,12	11 174 172,12
	Kredyt długoterminowy	6 100 000,00	6 100 000,00
	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	1 930 445,00	1 930 445,00
	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	3 094 226,12	3 094 226,12
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki LGD 4 Żywiółów	20 625,00	20 625,00
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki Fundacja "Uśmiechnięte Serce"	10 909,00	10 909,00
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki Stowarzyszenie im. Św.Jana Pawła II	17 967,00	17 967,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 528 876,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	1 500 000,00	1 500 000,00
	Udzielenie pożyczki Fundacja "Uśmiechnięte Serce"	10 909,00	10 909,00
	Udzielenie pożyczki Stowarzyszenie im. Św.Jana Pawła II	17 967,00	17 967,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	-9 645 296,12	-9 645 296,12

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/427/22

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 20 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					6	7	8	9
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				136 000,00	
		80104	PRZEDSZKOLA				136 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /2540/			136 000,00	
			OGÓŁEM DOTACJE		0,00	0,00	136 000,00	0,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		0,00	0,00	136 000,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	136 000,00	0,00
			◀ dotacje celowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych		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