



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 3446

UCHWAŁA NR XLVII/504/23 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 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 2.155.970,18 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **114.136.259,47 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: 2.931.591,78 zł

a) dochody bieżące o łącznej kwocie 1.594.091,78 zł

b) dochody majątkowe o łącznej kwocie 1.337.500,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 775.621,60 zł

c) dochody bieżące o łącznej kwocie 775.621,60 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **4.435.368,69 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **126.970.750,87 złotych**

w tym :

• po stronie zwiększeń: 2.849.435,91 zł

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 2.849.435,91 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.178.488,15 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287.701,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.000,00 zł

- dotacje 252.000,00 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. 104.246,76 zł

• po stronie zmniejszeń: 1.072.922,60 zł

b) wydatki bieżące o łącznej kwocie 1.072.922,60 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.025.621,60 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.236,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.064,00 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. 1,00 zł

• po stronie zwiększeń: 3.996.355,38 zł

c) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 3.996.355,38 zł

z czego:

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 345.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.334.500,00 zł
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 316.855,38 zł

• po stronie zmniejszeń: 1.337.500,00 zł

d) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 1.337.500,00 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.337.500,00 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 **12.834.491,40 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 2.492.291,40 zł**
- zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Kalwaria Zebrzydowska w wysokości **7.800.000,00 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 2.412.110,00 zł**
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **130.090,00 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 2023 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 XLVII/504/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 390,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 390,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 390,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	1 390,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I	15 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	15 000,00	
		0750	◀ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 700,00	
	75023		URZĘDY GMIN	33 700,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	33 700,00	
		0920	◀ wpływy z pozostałych odsetek	33 700,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		775 621,60
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		775 621,60
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>		775 621,60
		0830	◀ wpływy z usług		775 621,60
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	211 600,00	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	205 600,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	205 600,00	
		0500	◀ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	
		0560	◀ wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 600,00	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	6 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	496 340,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	496 340,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	496 340,00	

		0970	◀wpływy z różnych dochodów	468 800,00	
		2180	◀ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 391 940,18	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 388 040,18	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	50 540,18	
		0830	◀wpływy z usług	42 500,00	
		0960	◀wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
		0970	◀wpływy z różnych dochodów	4 040,18	
			• <i>dochody majątkowe</i>	1 337 500,00	
		6330	◀ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 500,00	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	400,00	
		0970	◀wpływy z różnych dochodów	400,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	3 500,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	3 500,00	
		0660	◀ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	775 621,60	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 621,60	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	775 621,60	
		0830	◀wpływy z usług	775 621,60	
855			RODZINA	6 000,00	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	
		2360	◀ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	2 931 591,78	775 621,60
			razem	2 931 591,78	775 621,60
			w tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 594 091,78	775 621,60
			• <i>dochody majątkowe</i>	1 337 500,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/504/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	
		01009	SPÓŁKI WODNE	25 000,00	
			w tym:		
			• wydatki majątkowe	25 000,00	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	30 000,00	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000,00
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		150 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		150 000,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 000,00	
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 000,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	8 000,00	
			• wydatki majątkowe	240 000,00	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000,00
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		100 000,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		100 000,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	720 802,14	
		75020	STAROSTWA POWIATOWE	62 000,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	62 000,00	
		75023	URZĘDY GMIN	561 502,14	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	244 646,76	
			• wydatki majątkowe	316 855,38	
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	50 000,00	
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 300,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	47 300,00	
6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 000,00	775 621,60
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	230 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	10 000,00	
			• wydatki majątkowe	220 000,00	
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		775 621,60
			W tym:		
			• wydatki bieżące		775 621,60

7	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 803 141,18	1 384 800,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 794 241,18	1 384 031,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	69 241,18	46 531,00
			• wydatki majątkowe	2 725 000,00	1 337 500,00
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	400,00	
		80104	PRZEDSZKOŁA	3 500,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	3 500,00	
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		769,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		769,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	5 000,00	
8	851		OCHRONA ZDROWIA	204 614,01	
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	204 614,01	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	204 614,01	
9	852		POMOC SPOŁECZNA	116 710,00	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	21 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	21 000,00	
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 336,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	78 336,00	
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	17 374,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	17 374,00	
10	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	803 161,60	1,00
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	803 161,60	1,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	803 161,60	1,00
11	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	30 000,00	
12	855		RODZINA	10 290,00	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	6 000,00	
		85504	WSPIERANIE RODZINY	4 290,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	4 290,00	

13	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 057 572,36	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	750 572,36	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	750 572,36	
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 000,00	
			W tym:		
			• wydatki majątkowe	7 000,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	150 000,00	
			• wydatki majątkowe	150 000,00	
14	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 000,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	210 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	110 000,00	
			• wydatki majątkowe	100 000,00	
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	100 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	100 000,00	
15	926		KULTURA FIZYCZNA	256 500,00	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	217 500,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	5 000,00	
			• wydatki majątkowe	212 500,00	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	39 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	6 845 791,29	2 410 422,60
			razem	6 845 791,29	2 410 422,60
			w tym:		
			• wydatki bieżące	2 849 435,91	1 072 922,60
			• wydatki majątkowe	3 996 355,38	1 337 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLVII/504/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	
				• wydatki bieżące	30 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000,00
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		150 000,00
				• wydatki bieżące		150 000,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		150 000,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	
				• wydatki bieżące	8 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000,00
		71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		100 000,00
				• wydatki bieżące		100 000,00
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 946,76	
		75020		STAROSTWA POWIATOWE	62 000,00	
				• wydatki bieżące	62 000,00	
				w tym:		
				- dotacje	62 000,00	
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	62 000,00	
		75023		URZĘDY GMIN	244 646,76	
				• wydatki bieżące	244 646,76	
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 400,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	
				- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	104 246,76	

			4307	Zakup usług pozostałych	104 246,76	
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	
				• wydatki bieżące	50 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 300,00	
				• wydatki bieżące	47 300,00	
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 616,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	
6	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	775 621,60
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	
				• wydatki bieżące	10 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		775 621,60
				• wydatki bieżące		775 621,60
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		775 621,60
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		775 621,60
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 141,18	47 300,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	69 241,18	46 531,00
				• wydatki bieżące	69 241,18	46 531,00
				w tym:		
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 064,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 064,00
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,00	44 467,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 085,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		396,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,00	33 414,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 762,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240,18	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
			4260	Zakup energii	35 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	17 740,18	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400,00	
				• wydatki bieżące	400,00	
				w tym:		

				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	
		80104		PRZEDSZKOLA	3 500,00	
				• wydatki bieżące	3 500,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	
		4300		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		769,00
				• wydatki bieżące		769,00
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		769,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		650,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		119,00
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	
				• wydatki bieżące	5 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
8	851			OCHRONA ZDROWIA	204 614,01	
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE	204 614,01	
				• wydatki bieżące	204 614,01	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 614,01	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 614,01	
		4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	
9	852			POMOC SPOŁECZNA	116 710,00	
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	21 000,00	
				• wydatki bieżące	21 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 336,00	
				• wydatki bieżące	78 336,00	
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 336,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 834,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,00	
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	17 374,00	
				• wydatki bieżące	17 374,00	
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 374,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 090,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	
10	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	803 161,60	1,00
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	803 161,60	1,00

				• wydatki bieżące	803 161,60	
				w tym:		
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	
				- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o. f. p.		1,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,05
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,95
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 161,60	
			4300	Zakup usług pozostałych	540,00	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	775 621,60	
11	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	
		85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	
				• wydatki bieżące	30 000,00	
				w tym:		
				- dotacje	30 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	
12	855			RODZINA	10 290,00	
		85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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	
		85504		WSPIERANIE RODZINY	4 290,00	
				• wydatki bieżące	4 290,00	
				w tym:		
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	
13	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 572,36	
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	750 572,36	
				• wydatki bieżące	750 572,36	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 572,36	
			4300	Zakup usług pozostałych	750 572,36	
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	
				• wydatki bieżące	150 000,00	
				w tym:		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
14	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 000,00	

		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	110 000,00	
			• wydatki bieżące	110 000,00	
			w tym:		
			- <i>dotacje</i>	110 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000,00	
			• wydatki bieżące	100 000,00	
			w tym:		
			- <i>dotacje</i>	50 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora	50 000,00	
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
15	926		KULTURA FIZYCZNA	44 000,00	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 000,00	
			• wydatki bieżące	5 000,00	
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	
			• wydatki bieżące	39 000,00	
			w tym:		
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	2 849 435,91	1 072 922,60
			razem	2 849 435,91	1 072 922,60
			w tym:		
			- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	104 246,76	1,00
			- <i>obsługa długu publicznego</i>	0,00	0,00
			- <i>dotacje</i>	252 000,00	0,00
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 000,00	2 064,00
			- <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287 701,00	45 236,00
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 178 488,15	1 025 621,60

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XLVII/504/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	
		01009		SPÓŁKI WODNE	25 000,00	
				• wydatki majątkowe	25 000,00	
				w tym:		
		6230		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	
				<i>Dofinansowanie Spółki Wodnej w Stanisławiu Dolnym</i>	25 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000,00	
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	
				• wydatki majątkowe	240 000,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	
				<i>Remont budynku komunalnego Brody 403</i>	50 000,00	
				<i>Wykonanie instalacji gazowej wraz z piecem oraz ocieplenie stropu Domu Ludowego Bugaj</i>	110 000,00	
				<i>Przebudowa istniejącego budynku "Starej Szkoły w Brodach"</i>	50 000,00	
				<i>Zakup i usadowienie kontenera mieszkalnego</i>	30 000,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 855,38	
		75023		URZĘDY GMIN	316 855,38	
				• wydatki majątkowe	316 855,38	
				w tym:		
				• wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	316 855,38	
		6067		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 855,38	
				<i>Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"</i>	316 855,38	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	220 000,00	
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	220 000,00	
				• wydatki majątkowe	220 000,00	
				w tym:		
		6230		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	
				<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Kalwaria Zebrzydowska</i>	100 000,00	
				<i>Dofinansowanie remontu garaży w remizie OSP Przytkowice</i>	35 000,00	
				<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego do wyposażenia pozyskanego średniego samochodu OSP Barwałd Górny</i>	30 000,00	
				<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD dla OSP Brody</i>	35 000,00	

				Dofinansowanie remontu schodów wejściowych remizy OSP Zarzycze Wielkie	20 000,00	
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 725 000,00	1 337 500,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 725 000,00	1 337 500,00
				• wydatki majątkowe	2 725 000,00	1 337 500,00
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 000,00	1 337 500,00
				Nadbudowa budynku SP w Barwałdzie Średnim	1 337 500,00	1 337 500,00
				Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji w Szkole Podstawowej w Brodach	1 337 500,00	
				Opracowanie projektu „Nadbudowy części Szkoły Podstawowej w Leńczach”	50 000,00	
6	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 000,00	
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 000,00	
				• wydatki majątkowe	7 000,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
				Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody	7 000,00	
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	
				• wydatki majątkowe	150 000,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
				Remont placu zabaw w m.Leńcze	150 000,00	
7	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	100 000,00	
				• wydatki majątkowe	100 000,00	
				w tym:		
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	
				Zakup sceny mobilnej	100 000,00	
8	926			KULTURA FIZYCZNA	212 500,00	
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	212 500,00	
				• wydatki majątkowe	212 500,00	
				w tym:		
		6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	
				Opracowanie projektu budowlanego zadania trybun oraz budynku gospodarczego na obiekcie MKS „Kalwarianka”	150 000,00	
				Termomodernizacja budynku LKS Przytkowice	50 000,00	
				Wykonanie ogrodzenia boiska LKS Cedron Brody	12 500,00	
				OGÓŁEM Wydatki	3 996 355,38	1 337 500,00
				razem	3 996 355,38	1 337 500,00
				• wydatki majątkowe	3 996 355,38	1 337 500,00
				w tym:		
				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	316 855,38	0,00
				dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00	0,00
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 500,00	1 337 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/504/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	111 980 289,29	114 136 259,47
2	Wydatki ogółem	122 535 382,18	126 970 750,87
3	Nadwyżka/Deficyt	-10 555 092,89	-12 834 491,40
4	Przychody	12 555 092,89	14 834 491,40
	Kredyt długoterminowy	9 800 000,00	9 800 000,00
	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	1 510 000,00	2 412 110,00
	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/	1 115 002,89	2 492 291,40
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki LGD 4 Żywiółów	20 625,00	20 625,00
	Przychody z udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Mieszkańców"Na Ludowo i Sportowo	11 100,00	11 100,00
	Przychody pochodzące z udzielonej pożyczki dla OSP Brody	80 000,00	80 000,00
	Przychody pochodzące z udzielonej pożyczki dla WKS Żarek w Barwałdzie Górnym	18 365,00	18 365,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	-10 555 092,89	-12 834 491,40

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/504/23
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok

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	6	7	8	9
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				25 000,00	
		01009	SPÓŁKI WODNE				25 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6230/			25 000,00	
2	750		ADMINISTRACJA		62 000,00			
		75020	STAROSTWA POWIATOWE		62 000,00			
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. /§ 2320/	62 000,00			
3	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				220 000,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				220 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6230/			220 000,00	
4	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				30 000,00	
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				30 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§ 2820/			30 000,00	
5	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		210 000,00		50 000,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		210 000,00			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /§ 2480/	110 000,00			
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6220/	100 000,00			
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				50 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2720/			50 000,00	
			OGÓŁEM DOTACJE		272 000,00	0,00	325 000,00	0,00
			w tym:					
			• w zakresie wydatków bieżących		172 000,00	0,00	80 000,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		110 000,00	0,00	0,00	0,00
			◀ dotacje celowe		62 000,00	0,00	80 000,00	0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych		100 000,00	0,00	245 000,00	0,00
			w tym:					
			◀ dotacje podmiotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
			◀ dotacje celowe		100 000,00	0,00	245 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz