



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 października 2024 r.

Poz. 6384

UCHWAŁA NR VI/59/24 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 30 września 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 **813.114,30 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości **148.873.706,53 złotych**

w tym:

• po stronie zwiększeń: 823.114,30 zł

a) dochody bieżące o łącznej kwocie 713.114,30 zł

b) dochody majątkowe o łącznej kwocie 110.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 10.000,00 zł

b) dochody bieżące o łącznej kwocie 10.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **964.114,30 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości **160.788.428,94 złotych**

w tym :

• po stronie zwiększeń: 821.774,30zł

a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 821.774,30 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 305.113,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.860,30 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.201,00 zł

- dotacje 432.600,00 zł

• po stronie zmniejszeń: 148.160,00 zł

b) wydatki bieżące o łącznej kwocie 148.160,00 zł

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91.650,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.510,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł

• po stronie zwiększeń: 290.500,00 zł

c) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 290.500,00 zł

z czego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 165.500,00 zł

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 125.000,00 zł

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

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **11.914.722,41 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 2.145.040,00 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.

§ 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 VI/59/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	3 500,00	
		0750	◀ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	110 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	110 000,00	
		6290	◀ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 415,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 415,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	10 415,00	
		0550	◀ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		0830	◀ wpływy z usług	1 400,00	
		0920	◀ Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 100,00	
	75023		URZĘDY GMIN	25 100,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	25 100,00	
		0920	◀ Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	473 000,00	
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	53 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	53 000,00	
		0350	◀ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	
		0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	

	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	112 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	112 000,00	
		0310	◀ wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	
		0330	◀ wpływy z podatku leśnego	7 000,00	
		0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	303 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	303 000,00	
		0310	◀ wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	
		0320	◀ wpływy z podatku rolnego	200 000,00	
		0640	◀ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	
		0690	◀ wpływy z różnych opłat	5 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 600,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	32 600,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	32 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	500,00	
		2180	◀ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 145,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 325,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	25 325,00	
		0920	◀ Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 310,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	4 985,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	60 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	60 000,00	
		2310	◀ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	30,00	
		0920	◀ Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 790,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	8 790,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	8 790,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	29 564,00	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 223,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	4 223,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 223,00	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 341,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	11 341,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 341,00	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	14 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	14 000,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	
855			RODZINA	19 790,30	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 752,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 752,00	
		0940	◀ Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	752,00	
		2360	◀ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	12 420,30	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	12 420,30	
		2690	◀ Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 420,30	
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 618,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	1 618,00	
		0680	◀ Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 618,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	
		0910	◀ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	
		0970	◀ wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		10 000,00
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>		10 000,00
		2710	◀ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00

	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	10 000,00	
			W tym:		
			• <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	
		2710	◀ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	823 114,30	10 000,00
			razem	823 114,30	10 000,00
			w tym:		
			• <i>dochody majątkowe</i>	110 000,00	0,00
			• <i>dochody bieżące</i>	713 114,30	10 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Żebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/59/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	52 000,00	41 300,00
		01009	SPÓŁKI WODNE	25 000,00	
			w tym:		
			• wydatki majątkowe	25 000,00	
		01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	7 000,00	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	41 300,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	20 000,00	41 300,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 300,00	
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	191 300,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	81 300,00	
			• wydatki majątkowe	110 000,00	
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 500,00	
		75023	URZĘDY GMIN	54 500,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	54 500,00	
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	14 500,00	
			• wydatki majątkowe	14 500,00	
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	122 800,00	
		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	
			w tym:		
			• wydatki majątkowe	15 000,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	104 800,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	4 800,00	
			• wydatki majątkowe	100 000,00	
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	
			w tym:		
			• wydatki bieżące	3 000,00	
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 510,00	45 510,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 090,00	10 210,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące	28 090,00	10 210,00
		80104	PRZEDSZKOLA	160 000,00	
			W tym:		
			• wydatki bieżące	160 000,00	
		80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		6 240,00
			W tym:		
			• wydatki bieżące		6 240,00

		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		29 000,00
			W tym: • wydatki bieżące		29 000,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30,00	60,00
			W tym: • wydatki bieżące	30,00	60,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	139 500,00	
			W tym: • wydatki bieżące	139 500,00	
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 890,00	
			W tym: • wydatki bieżące	23 890,00	
6	852		POMOC SPOŁECZNA	65 264,00	40 000,00
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 223,00	
			W tym: • wydatki bieżące	4 223,00	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	35 700,00	
			w tym: • wydatki bieżące	35 700,00	
		85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		11 341,00
			W tym: • wydatki bieżące	11 341,00	
		85216	ZASIŁKI STAŁE	14 000,00	
			W tym: • wydatki bieżące	14 000,00	
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00
			w tym: • wydatki bieżące		40 000,00
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	
			W tym: • wydatki bieżące	30 600,00	
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 450,00	11 350,00
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	36 450,00	
			W tym: • wydatki bieżące	36 450,00	
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		1 350,00
			W tym: • wydatki bieżące		1 350,00
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00
			W tym: • wydatki bieżące		10 000,00

9	855		RODZINA	19 790,30	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	5 752,00	
			W tym: • wydatki bieżące	5 752,00	
		85504	WSPIERANIE RODZINY	12 420,30	
			W tym: • wydatki bieżące	12 420,30	
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 618,00	
			W tym: • wydatki bieżące	1 618,00	
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000,00	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 000,00	
			W tym: • wydatki bieżące	10 000,00	
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 000,00	
			w tym: • wydatki majątkowe	26 000,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	
			W tym: • wydatki bieżące	5 000,00	
11	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 000,00	10 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	108 000,00	
			W tym: • wydatki bieżące	108 000,00	
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		10 000,00
			W tym: • wydatki bieżące		10 000,00
		92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	10 000,00	
			W tym: • wydatki bieżące	10 000,00	
12	926		KULTURA FIZYCZNA	60,00	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	60,00	
			W tym: • wydatki bieżące	60,00	
			OGÓLEM WYDATKI	1 112 274,30	148 160,00
			razem	1 112 274,30	148 160,00
			w tym:		
			• wydatki bieżące	821 774,30	148 160,00
			• wydatki majątkowe	290 500,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr VI/59/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	27 000,00	41 300,00
		01030		IZBY ROLNICZE	7 000,00	
				• wydatki bieżące	7 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	41 300,00
				• wydatki bieżące	20 000,00	41 300,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	41 300,00
			4270	Zakup usług remontowych		41 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 300,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 300,00	
				• wydatki bieżące	81 300,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 300,00	
			4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	
		75023		URZĘDY GMIN	54 500,00	
				• wydatki bieżące	54 500,00	
				w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	
				• wydatki bieżące	14 500,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 800,00	
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 800,00	
				• wydatki bieżące	4 800,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	

		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	
			• wydatki bieżące	3 000,00	
			w tym:		
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 510,00	45 510,00
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 090,00	10 210,00
			• wydatki bieżące	28 090,00	10 210,00
			w tym:		
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 200,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 090,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00	
		4260	Zakup energii	17 060,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	
		80104	PRZEDSZKOLA	160 000,00	
			• wydatki bieżące	160 000,00	
			w tym:		
			<i>dotacje</i>	160 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	
		80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		6 240,00
			• wydatki bieżące		6 240,00
			w tym:		
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 240,00
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		29 000,00
			• wydatki bieżące		29 000,00
			w tym:		
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30,00	60,00
			• wydatki bieżące	30,00	60,00
			w tym:		
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	

		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	139 500,00	
			• wydatki bieżące	139 500,00	
			w tym:		
			<i>dotacje</i>	139 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 500,00	
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 890,00	
			• wydatki bieżące	23 890,00	
			w tym:		
			<i>dotacje</i>	5 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 290,00	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	
5	852		POMOC SPOŁECZNA	65 264,00	40 000,00
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 223,00	
			• wydatki bieżące	4 223,00	
			w tym:		
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 223,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 223,00	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	35 700,00	
			• wydatki bieżące	35 700,00	
			w tym:		
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	11 341,00	
			• wydatki bieżące	11 341,00	
			w tym:		
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 341,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 341,00	
		85216	ZASIŁKI STAŁE	14 000,00	
			• wydatki bieżące	14 000,00	
			w tym:		
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	
		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	14 000,00	

		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00
			• wydatki bieżące		40 000,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	
			• wydatki bieżące	30 600,00	
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
7	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 450,00	11 350,00
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	36 450,00	
			• wydatki bieżące	36 450,00	
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 090,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00	
			dotacje	20 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		1 350,00
			• wydatki bieżące		1 350,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00
			• wydatki bieżące		10 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
8	855		RODZINA	19 790,30	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 752,00	
			• wydatki bieżące	5 752,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 752,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	

		85504	WSPIERANIE RODZINY	12 420,30	
			• wydatki bieżące	12 420,30	
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 420,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 557,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 633,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,25	
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 618,00	
			• wydatki bieżące	1 618,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00	
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 000,00	
			• wydatki bieżące	10 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	
			• wydatki bieżące	5 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 000,00	10 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	108 000,00	
			• wydatki bieżące	108 000,00	
			w tym:		
			dotacje	108 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 800,00	
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	32 200,00	
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		10 000,00
			• wydatki bieżące		10 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	10 000,00	
			• wydatki bieżące	10 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	

11	926		KULTURA FIZYCZNA	60,00	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	60,00	
			• wydatki bieżące	60,00	
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	
			OGÓŁEM Wydatki bieżące	821 774,30	148 160,00
			razem	821 774,30	148 160,00
			w tym:		
			- dotacje	432 600,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 201,00	40 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 860,30	16 510,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 113,00	91 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr VI/59/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 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	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	110 000,00	
				• wydatki majątkowe	110 000,00	
				w tym:		
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	
				<i>Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie nakładek asfaltowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska</i>	110 000,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 500,00	
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	
				• wydatki majątkowe	14 500,00	
				w tym:		
			6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	
				<i>Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych</i>	14 500,00	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	115 000,00	
		75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	
				• wydatki majątkowe	15 000,00	
				w tym:		
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	
				<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej</i>	15 000,00	
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	
				• wydatki majątkowe	100 000,00	
				w tym:		
			6230	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	100 000,00	
				<i>Zakup i montaż pieca gazowego w budynku OSP Brody</i>	50 000,00	
				<i>Zakup i montaż pieca gazowego w budynku OSP Bugaj</i>	50 000,00	

5	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLCÓW I DRÓG	26 000,00	
			• wydatki majątkowe	26 000,00	
			w tym:		
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	
			<i>Budowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej "Kał" w Leńczach</i>	26 000,00	
			OGÓŁEM Wydatki	290 500,00	0,00
			razem	290 500,00	0,00
			• wydatki majątkowe	290 500,00	0,00
			w tym:		
			<i>dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 000,00	0,00
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	165 500,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/59/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2024 rok

Lp	Treść	przed zmianą	po zmianie
1	Dochody ogółem	148 060 592,23	148 873 706,53
2	Wydatki ogółem	159 824 314,64	160 788 428,94
3	Nadwyżka/Deficyt	-11 763 722,41	-11 914 722,41
4	Przychody	14 163 722,41	14 314 722,41
	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	1 994 040,00	2 145 040,00
	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/	349 057,41	349 057,41
	Przychody pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki LGD 4 Żywiołów	20 625,00	20 625,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00
	z tego:		
	a) spłata kredytu	2 400 000,00	2 400 000,00
6	Na pokrycie deficytu budżetu /4-5/	-11 763 722,41	-11 914 722,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/59/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 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	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			25 000,00	
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				100 000,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				100 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 100,00		319 500,00	
		80104	PRZEDSZKOLA				160 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			160 000,00	
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				139 500,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			139 500,00	
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 100,00			
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00			
4	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				20 000,00	
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				20 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000,00	
5	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		108 000,00			
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		108 000,00			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 800,00			

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	32 200,00			
			OGÓŁEM DOTACJE	113 100,00	0,00	444 500,00	0,00
			w tym:				
			• w zakresie wydatków bieżących	113 100,00	0,00	319 500,00	0,00
			w tym:				
			◄ dotacje podmiotowe	75 800,00	0,00	319 500,00	0,00
			◄ dotacje celowe	37 300,00	0,00	0,00	0,00
			• w zakresie wydatków majątkowych	0,00	0,00	125 000,00	0,00
			w tym:				
			◄ dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			◄ dotacje celowe	0,00	0,00	125 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/59/24
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 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	30 600,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 600,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 600,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 600,00
			w tym: • wydatki bieżące		30 600,00
			w tym:		
		3110	świadczenia społeczne		30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		600,00
			OGÓŁEM	30 600,00	30 600,00
			w tym: • wydatki bieżące		30 600,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej

Paweł Hebda