



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 3546

UCHWAŁA NR LXIV/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 1.414.800,00zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1.363.600,00zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan rozchodów na 2023 rok o kwotę 51.200,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Dochody | 70.315.930,98zł. |
| 2) Wydatki | 91.394.403,29zł. |
| 3) Przychody | 21.478.172,31zł. |
| 4) Rozchody | 399.700,00zł. |

§ 3. W związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/448/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadzonymi niniejszą Uchwałą;

- 1) Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2023 rok - otrzymuje treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok – otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje treść załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 9 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2023 - otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian zapisów § 3 w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XL/448/2022 z dnia 28 grudnia 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.078.472,31zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.338.032,44zł; wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 13.753.432,46zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 281.907,61zł; przychodami 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 w kwocie 102.299,80zł; przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.600.300,00zł oraz przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 2.500,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.478.172,31zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 399.700,00zł.

– zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2023 roku w kwocie 5.338.032,44 zł z czego całość przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do udzielenia w roku 2023 pożyczek z budżetu gminy do maksymalnej wysokości 51.200,00zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/476/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	347 915,36	0,00	34 700,00	382 615,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 891,36	0,00	34 700,00	103 591,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 891,36	0,00	34 700,00	103 591,36
758			Różne rozliczenia	28 675 272,50	0,00	180 000,00	28 855 272,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 209,50	0,00	180 000,00	840 209,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	931 735,00	0,00	2 100,00	933 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 915,00	0,00	2 100,00	120 015,00
	85295		Pozostała działalność	124 436,00	0,00	2 100,00	126 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 915,00	0,00	2 100,00	120 015,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 728,21	0,00	1 944,60	101 672,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 186,79	0,00	155,40	18 342,19
855			Rodzina	5 523 639,00	0,00	58 000,00	5 581 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 147,00	0,00	58 000,00	5 409 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 500,00	0,00	58 000,00	100 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				55 882 322,15	0,00	294 800,00	56 177 122,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 315,51	0,00	2 100,00	318 415,51

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	200 100,00	0,00	300 000,00	500 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 100,00	0,00	300 000,00	500 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				13 018 808,83	0,00	1 120 000,00	14 138 808,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 636,00	0,00	0,00	532 636,00

Ogółem:		68 901 130,98	0,00	1 414 800,00	70 315 930,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 951,51	0,00	2 100,00	851 051,51

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/476/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dn. 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 656 885,66	499 074,20	499 074,20	6 045,82	493 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 811,46	10 157 811,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 209 385,66	501 574,20	501 574,20	6 045,82	495 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 811,46	9 707 811,46	0,00	0,00	0,00			
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 390 798,21	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 798,21	4 380 798,21	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 393 298,21	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 798,21	4 380 798,21	0,00	0,00	0,00				
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	915 074,20	415 074,20	415 074,20	6 045,82	409 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	465 074,20	415 074,20	415 074,20	6 045,82	409 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 336 178,33	1 927 096,19	1 903 096,19	0,00	1 903 096,19	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 082,14	5 409 082,14	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-429 814,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 814,00	-99 814,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 396 500,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 800,00	1 361 800,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 302 864,33	1 631 796,19	1 607 796,19	0,00	1 607 796,19	24 000,00	0,00	0,00	0,00	6 671 068,14	6 671 068,14	0,00	0,00	0,00				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	725 891,36	79 891,36	79 891,36	0,00	79 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	816 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 542 591,36	114 591,36	114 591,36	0,00	114 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 632 856,22	1 488 489,88	1 488 489,88	0,00	1 488 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 366,34	3 144 366,34	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-429 814,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 814,00	-99 814,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 472 942,22	1 158 489,88	1 158 489,88	0,00	1 158 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 452,34	3 314 452,34	0,00	0,00	0,00				
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	252 902,75	18 186,95	18 186,95	0,00	18 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 715,80	234 715,80	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	562 802,75	18 186,95	18 186,95	0,00	18 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	544 615,80	544 615,80	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 200 836,81	1 219 187,81	1 219 187,81	47 490,00	1 171 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 649,00	3 981 649,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 204 889,81	1 223 240,81	1 223 240,81	47 490,00	1 175 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 649,00	3 981 649,00	0,00	0,00	0,00				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 029 759,00	133 910,00	133 910,00	23 910,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 849,00	3 895 849,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 033 812,00	137 963,00	137 963,00	23 910,00	114 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 849,00	3 895 849,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 727 700,98	5 727 700,98	5 501 965,98	4 291 838,98	1 210 127,00	0,00	212 600,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 732 700,98	5 732 700,98	5 506 965,98	4 291 838,98	1 215 127,00	0,00	212 600,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 120 202,10	720 202,10	657 002,10	81 250,00	575 752,10	8 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 180 202,10	720 202,10	657 002,10	81 250,00	575 752,10	8 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	746 491,50	346 491,50	283 291,50	81 250,00	202 041,50	8 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	806 491,50	346 491,50	283 291,50	81 250,00	202 041,50	8 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 420 934,90	4 420 934,90	3 285 573,00	1 396 719,00	1 888 854,00	10 000,00	829 288,00	296 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 423 034,90	4 423 034,90	3 285 573,00	1 396 719,00	1 888 854,00	10 000,00	829 288,00	298 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	445 373,90	445 373,90	136 279,00	45 044,00	91 235,00	0,00	13 021,00	296 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	447 473,90	447 473,90	136 279,00	45 044,00	91 235,00	0,00	13 021,00	298 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	6 080 934,00	6 056 334,00	1 110 016,00	889 938,68	220 077,32	0,00	4 946 318,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 138 934,00	6 114 334,00	1 110 016,00	889 938,68	220 077,32	0,00	5 004 318,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 346 147,00	5 346 147,00	401 267,00	356 172,68	45 094,32	0,00	4 944 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 404 147,00	5 404 147,00	401 267,00	356 172,68	45 094,32	0,00	5 002 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 620 773,00	5 736 973,00	4 781 795,00	57 006,00	4 724 789,00	810 000,00	0,00	145 178,00	0,00	0,00	3 883 800,00	3 883 800,00	1 004 800,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 639 034,00	5 736 973,00	4 781 795,00	57 006,00	4 724 789,00	810 000,00	0,00	145 178,00	0,00	0,00	3 902 061,00	3 902 061,00	1 023 061,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 060 225,00	55 425,00	55 425,00	425,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	1 004 800,00	1 004 800,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 078 486,00	55 425,00	55 425,00	425,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 061,00	1 023 061,00	1 023 061,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 923 050,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 050,00	368 050,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	217 000,00	67 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 140 050,00	1 622 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 050,00	518 050,00	0,00	0,00	0,00		
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	67 000,00	67 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	102 000,00	102 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	783 520,00	373 420,00	178 420,00	25 000,00	153 420,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 100,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 263 520,00	373 420,00	178 420,00	25 000,00	153 420,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 100,00	890 100,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	514 100,00	104 000,00	104 000,00	25 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 100,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	994 100,00	104 000,00	104 000,00	25 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 100,00	890 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	90 030 803,29	61 467 710,69	46 540 590,08	26 681 200,82	19 859 389,26	5 779 989,00	7 093 440,00	620 000,61	133 691,00	1 300 000,00	28 563 092,60	28 563 092,60	1 004 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 279 814,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949 814,00	-949 814,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 643 414,00	173 353,00	83 253,00	0,00	83 253,00	30 000,00	58 000,00	2 100,00	0,00	0,00	2 470 061,00	2 470 061,00	18 261,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 394 403,29	61 311 063,69	46 293 843,08	26 681 200,82	19 612 642,26	5 809 989,00	7 151 440,00	622 100,61	133 691,00	1 300 000,00	30 083 339,60	30 083 339,60	1 023 061,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/476/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 157 811,46	-450 000,00	9 707 811,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 277 013,25	0,00	5 277 013,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 698,46	0,00	3 243 698,46
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	3 072 998,46	0,00	3 072 998,46
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Kończyska i Faściszowa	43 050,00	0,00	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska i Stróże	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stróże- Filipowice	24 600,00	0,00	24 600,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zakliczyn- Paleśnica	43 050,00	0,00	43 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 033 314,79	0,00	2 033 314,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 033 314,79	0,00	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 380 798,21	0,00	4 380 798,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 613,00	0,00	3 139 613,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez m. Lusławice, Faściszowa	1 447 853,00	0,00	1 447 853,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 691 760,00	0,00	1 691 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 185,21	0,00	1 241 185,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 241 185,21	0,00	1 241 185,21

	01095		Pozostała działalność	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Paleśnica na działce nr 147.	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Słona na działce nr 138.	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wesołów na działce nr 463	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wróblowice na działce nr 41	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdonia na działce nr 227	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	5 409 082,14	1 261 986,00	6 671 068,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	646 000,00	782 000,00	1 428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	771 000,00	1 417 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa szer. 3,00 m odc. ref. 220 od działki nr 760 w Zakliczynie km 0+639,50 do drogi powiatowej 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia (dz. 230 w Zdoni) km 1+602,00, odc. ref. 230 od drogi powiatowej 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia (dz. 230 w Zdoni) km 0+000,00 do zatoki autobusowej (dz.233/2 w Zdoni) km 0+026,70.	646 000,00	771 000,00	1 417 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - droga nr 975 w m. Zakliczyn.	0,00	11 000,00	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 000,00	0,00	946 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	13 000,00	0,00	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1408K w m. Wesołów od drogi gminnej 203384K do dz. nr 282 w m. Wesołów".	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1409K w m. Borowa od drogi gminnej 203333K do drogi wojewódzkiej nr 975"	50 000,00	0,00	50 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	748 000,00	0,00	748 000,00
		Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	748 000,00	0,00	748 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 144 366,34	170 086,00	3 314 452,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 366,34	170 086,00	814 452,34
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G03 w m. Borowa (FS)	24 141,89	25 600,00	49 741,89
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 275 w m. Faściszowa(FS)	26 812,06	15 100,00	41 912,06
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. Nr 321/1 w m. Stróże (FS)	6 276,36	24 100,00	30 376,36
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 543 w m. Filipowice (FS)	38 000,00	47 900,00	85 900,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G02 w m. Bieśnik (FS)	10 000,00	31 800,00	41 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G44 w m. Roztoka (FS)	15 406,03	11 400,00	26 806,03
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K w m. Lusławice.	0,00	28 800,00	28 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G16 w m. Charzewice (FS)	17 000,00	21 100,00	38 100,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G35 w m. Kończyskach (FS)	30 000,00	17 800,00	47 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203386K w m. Wesółw (FS)	50 000,00	46 300,00	96 300,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	410 000,00	-99 814,00	310 186,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika w Zakliczynie	16 730,00	0,00	16 730,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	234 715,80	309 900,00	544 615,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 715,80	309 900,00	544 615,80
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wew. na działce nr 45 w m. Zdonia (FS)	30 000,00	17 800,00	47 800,00

		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 144 w miejscowości Zawada Lanckorońska (FS)	20 000,00	37 700,00	57 700,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 15 w m. Wola Stróska (FS)	20 000,00	31 700,00	51 700,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr. 831 w kierunku świetlicy w m. Ruda Kameralna (FS)	20 000,00	20 400,00	40 400,00
		Modernizacja (asfaltowanie) -drogi wewn. dz. 19/2 ok 40mb oraz wyasfaltowanie podjazdu pod świetlicę, dz. 185 ok. 25mb w m. Faliszewice (FS)	23 315,22	16 700,00	40 015,22
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 513 w m. Gwoździec (FS)	20 000,00	38 900,00	58 900,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 228 w m. Jamna (FS)	11 429,17	29 300,00	40 729,17
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr G40 w m. Olszowa (FS)	24 971,41	78 400,00	103 371,41
		Modernizacja (asfaltowanie) na drodze wewn. nr dz. 41 w m. Wróblowice (FS)	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		Modernizacja(asfaltowanie) drogi wewnętrznej na działce 1162 w m. Gwoździec (FS)	25 000,00	37 000,00	62 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	428 000,00	0,00	428 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	428 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220 - 0+365,60 oraz 0+600-1+100 w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk (03, 04, 05) wraz z rozbudową drogi gminnej nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220-1+100	428 000,00	0,00	428 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogólnodostępnego parkingu oraz modernizację istniejącego systemu komunikacyjnego na dz. nr 499/14 i 499/16 w miejscowości Zakliczyn.	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 981 649,00	0,00	3 981 649,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 800,00	0,00	85 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	0,00	85 800,00
		Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy w Słonej na dz. 43/2 (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej na Rudzie Kameralnej	12 300,00	0,00	12 300,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży w miejscowości Zdonia w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole nr dz. 275/4- zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w m. Dzierżaniny (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zamiana nieruchomości nabycie na rzecz Gminy Zakliczyn działki ewidencyjnej nr 116 w Paleśnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 895 849,00	0,00	3 895 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 849,00	0,00	3 895 849,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Paleśnica	3 895 849,00	0,00	3 895 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Wola Stróska zlokalizowanej na dz. nr 142 w m. Wola Stróska	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Zakliczyn	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Zakliczyn	0,00	400 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	921 000,00	0,00	921 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	921 000,00	0,00	921 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 427,17	0,00	207 427,17
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	127 427,17	0,00	127 427,17
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do gry w piłkę ręczną wraz z bieżnią prostą, skoczną w dal, stanowiskiem do pchnięcia kulą w miejscowości Zakliczyn.	61 500,00	0,00	61 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska do gry w piłkę ręczną na terenie ZSPIP w miejscowości Filipowice w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 572,83	0,00	713 572,83
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	713 572,83	0,00	713 572,83
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
855			Rodzina	24 600,00	0,00	24 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowanego na dz. nr 568/3 w m. Zakliczyn	24 600,00	0,00	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 800,00	18 261,00	3 902 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	379 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	379 000,00	0,00	379 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 800,00	18 261,00	1 023 061,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 436,00	0,00	532 436,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	532 436,00	0,00	532 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 364,00	0,00	472 364,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	472 364,00	0,00	472 364,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 261,00	18 261,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	0,00	18 261,00	18 261,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 050,00	150 000,00	518 050,00
	92118		Muzea	98 050,00	0,00	98 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 050,00	0,00	98 050,00
			Utworzenie Muzeum Regionalnego w Zakliczynie poprzez przebudowę budynku mienia komunalnego - etap III	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji na prace budowlano- konserwatorskie zabytkowego budynku „Dom pod Wagą” zlokalizowanego na dz. nr 247 w Zakliczynie przy ul. Mickiewicza 23 –	68 050,00	0,00	68 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – dot. przypory – etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie - etap V	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap VI	150 000,00	0,00	150 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: "Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia części zewnętrznych murów ruin zamku w Melsztynie, dz. nr 173/2	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	410 100,00	480 000,00	890 100,00
	92601		Obiekty sportowe	410 100,00	480 000,00	890 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 100,00	480 000,00	890 100,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik" na terenie Gminy Zakliczyn	410 100,00	0,00	410 100,00
			Budowa zadaszonej trybuny sportowej przy istniejącym boisku sportowym w Paleśnicy	0,00	480 000,00	480 000,00
Razem:				28 563 092,60	1 520 247,00	30 083 339,60

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/476/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Przychody ogółem:			21 478 172,31	0,00	21 478 172,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	102 299,80	0,00	102 299,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	281 907,61	0,00	281 907,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 753 432,46	0,00	13 753 432,46
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 500,00	0,00	2 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 338 032,44	0,00	5 338 032,44
6	Przelewy z rachunku lokat	994	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			348 500,00	51 200,00	399 700,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	51 200,00	51 200,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	348 500,00	0,00	348 500,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/476/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 kwietnia 2023r.**

Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i budżetem państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	827 591,36	827 591,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
			Wydatki bieżące		24 000,00
			W tym: dotacje na zadania bieżące		24 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	803 591,36	803 591,36
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	
			Wydatki bieżące		103 591,36
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		103 591,36
			Wydatki majątkowe		700 000,00
RAZEM:				827 591,36	827 591,36

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/476/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora
600			Transport i łączność	11 000,00	24 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		24 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		408 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		408 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 980 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 980 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		780 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00
	80104		Przedszkola		650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		50 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		115 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 700,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	
852			Pomoc społeczna		10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 089,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	
	85395		Pozostała działalność	68 089,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 089,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 000,00	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	

	92116		Biblioteki	600 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
	92195		Pozostała działalność		65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000,00
926			Kultura fizyczna		195 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		195 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		195 000,00
Razem:				2 426 989,00	3 674 000,00

OGÓŁEM DOTACJE : 6.100.989,00zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	355.989,00zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	411.000,00zł
- dotacje podmiotowe	4.510.000,00zł
- dotacje przedmiotowe	824.000,00zł