



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 6556

UCHWAŁA NR LIV/585/23 RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/504/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),

RADA GMINY ZABIERZÓW uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Zabierzów na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zabierzów w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2023-2025 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się zestawienie dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się do Uchwały budżetowej na rok 2023 załącznik nr 16 „Dochody i wydatki w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik „Przychody 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków na realizację tych zadań finansowanych przychodami i dochodami”, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **50.318.932,77 zł.** który zostanie pokryty:

- a) Przychodami 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 w kwocie 3.110.929,29 zł
- b) Przychodami 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 236.081,86 zł.
- c) Przychodami z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36.815.617,91 zł.
- d) wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.156.303,71 zł.

§ 10. W uchwale budżetowej na rok 2023 zmienia się treść § 4 ust. 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **59.925.432,77 zł.** w tym:

- a) z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 40.643.654,19 zł.,
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.932.267,43 zł.,
- c) 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 w kwocie 3.110.929,29 zł.,
- d) 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 236.081,86 zł.
- e) ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2.500,00 zł.”.

§ 11. W uchwale budżetowej na rok 2023 zmienia się treść § 4 ust. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2023 kredytów oraz emitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 45.643.654,19 zł., w tym:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – kwota 5.000.000,00 zł.,
- b) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 36.815.617,91 zł.,
- c) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych – kwota 3.828.036,28 zł.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANA W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

	§	POZYCJA	ZMIANA W ZŁ.
		Przychody łącznie:	-600 000,00
6.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-300 000,00
8.	951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-300 000,00
		ZMIANA W PRZYCHODACH OGÓŁEM	-600 000,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	bieżące / majątkowe	Paragraf	Treść	Zmiana planu na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	394 506,00
	60016			Drogi publiczne gminne	394 506,00
		bieżące			394 506,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 506,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 624,17
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 624,17
		bieżące			3 624,17
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 624,17
750				Administracja publiczna	1 173,80
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 173,80
		bieżące			1 173,80
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 173,80
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 280,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	85 280,00
		bieżące			44 000,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00
		majątkowe			41 280,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	41 280,00
758				Różne rozliczenia	376 321,24
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 473,00
		bieżące			184 473,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 473,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	191 848,24
		bieżące			179 022,18
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 022,18

	<i>majątkowe</i>			12 826,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 826,06
926			Kultura fizyczna	182 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 570,00
	<i>majątkowe</i>			182 570,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 570,00
				<i>bieżące</i>
				806 799,15
				<i>majątkowe</i>
				236 676,06
Razem:				1 043 475,21

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.			Treść	Plan budżetu na 2023 rok	
					zmniejszenie planu o kwotę (w zł.)	zwiększenie planu o kwotę (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 366 550,00	1 894 000,00
	60011			Drogi publiczne krajowe	450 000,00	0,00
		2.		wydatki majątkowe	450 000,00	0,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	238 000,00	238 000,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	238 000,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	238 000,00
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	238 000,00
		2.		wydatki majątkowe	238 000,00	0,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 000,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	678 550,00	1 656 000,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 600,00	1 156 000,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 600,00	1 156 000,00
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 156 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00
		2.		wydatki majątkowe	676 950,00	500 000,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	676 950,00	500 000,00
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	500 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	665 974,08	772 224,25
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 974,08	772 224,25
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 500,00	78 750,17
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	78 750,17
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	78 750,17
		2.		wydatki majątkowe	663 474,08	693 474,08
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	663 474,08	693 474,08
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	663 474,08
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	198 404,04
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	1 007,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	1 007,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 007,00
				- pozostałe wydatki na realizację zadań	0,00	1 007,00

			statutowych		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	146 223,24
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	146 223,24
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	146 223,24
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	146 223,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 173,80
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	51 173,80
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	51 173,80
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 173,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	44 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	44 000,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	44 000,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	29 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	29 000,00
		b)	dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	636 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	636 733,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	477 733,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	377 733,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	377 733,00
		b)	dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00
		2.	wydatki majątkowe	0,00	159 000,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	159 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	0,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	40 000,00	0,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	40 000,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	40 000,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	42 848,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 138,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	1 138,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 138,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 138,00

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 710,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	11 710,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 710,00
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 710,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	30 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 100,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 100,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	4 100,00
			b)	dotacje na zadania bieżące	0,00	4 100,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 201 310,00	85 000,00
	92601			Obiekty sportowe	1 196 310,00	5 000,00
		2.		wydatki majątkowe	1 196 310,00	5 000,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 196 310,00	5 000,00
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	80 000,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 000,00	30 000,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	30 000,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00
				RAZEM ZMIANY	3 273 834,08	3 717 309,29
				SALDO ZMIAN	0,00	443 475,21

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Miejscowość	Wydatki majątkowe
I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-864 950,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		-450 000,00
		1.	Współfinansowanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w związku z budową obwodnicy Zabierzowa		-450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		-238 000,00
		8.	Dofinansowanie pozostałych zadań realizowanych wspólnie z Powiatem w ramach Inicjatyw Samorządowych	-	-238 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		-176 950,00
		9.	Przebudowa ul. Akacyjowej	Bolechowice	-100 000,00
		33.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krzyżowej	Rząska	-60 000,00
		40.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej od ul. Jurajskiej do mostu przy ul. Kluczwody	Ujazd	-16 950,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
		25.	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II	Zelków	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		159 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 000,00
		9.	Zagospodarowanie dziedzińca budynku szkoły przy ul. Kolejowej 15	Zabierzów	159 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00

		6.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Balicach na ul. Wesołej - opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie	Balice	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		-1 141 310,00
	92601		Obiekty sportowe		-1 191 310,00
		8.	Dostawa i montaż sportowej hali pneumatycznej nad boiskiem syntetycznym przy gminnym stadionie sportowym	Zabierzów	-1 196 310,00
		11.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)	-	5 000,00
	92695		Pozostała działalność		50 000,00
		6.	Urządzenie boiska trawiastego na dz. 109/150	Karniowice	50 000,00
RAZEM					-1 787 260,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		0,00	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-238 000,00	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	15 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		0,00	15 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	100 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		0,00	100 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 100,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 100,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100,00	0,00

RAZEM		4 100,00	115 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:		119 100,00	
w tym:			
- dotacje przedmiotowe (bieżące)		0,00	
- dotacje podmiotowe (bieżące)		104 100,00	
- dotacje celowe		15 000,00	
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		253 000,00	
- dotacje celowe inwestycyjne		-238 000,00	

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2023-2025

LP	NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA / KOORDYNUJĄCA	ŁĄCZNIE 2023	WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2023			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2024			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2025			OGÓŁEM 2023-2025
				ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI EFS, EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska - Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej" - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Bolechowice	Urząd Gminy Zabierzów	275 200,00	13 760,00	27 520,00	233 920,00	x	x	0,00	x	x	x	275 200,00
10	Projekt pn. "Budowa przestrzeni do spędzania czasu wolnego wraz z amfiteatrem w Kleszczowie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Zabierzów	663 474,08	599 534,08	x	63 940,00	x	x	0,00	x	x	x	663 474,08
11	Projekt pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 601642K (ul. 21 lipca) w m. Radwanowice" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021	Urząd Gminy Zabierzów	500 000,00	181 850,00	x	318 150,00	1 457 495,00	x	1 542 505,00	x	x	x	3 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
11	KOCHANÓW	1	Cele kulturalne sołectwa	921-92109-2480	2 500,00
		4	Doposażenie świetlicy środowiskowej i oficyny	700-70005-4210	-2 500,00
					-

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
14	NIELEPICE	7	Prace remontowo-naprawcze w sołectwie	700-70005-4270	-4 772,35
		9	Remont studni (oraz przyległego terenu) na ul. Ruczaj	700-70005-4270	4 772,35
		14	Zakup wiaty przystankowej	600-60016-4210	-3 500,00
		15	Budowa schodów ul. Widokowa	600-60016-4300	3 500,00
					-

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
15	PISARY	6	Zakup zabawek na plac zabaw	926-92695-4210	-5 000,00
		8	Imprezy kulturalne	921-92109-2480	1 600,00
		14	Odsnieżanie chodników	600-60016-4170	-1 600,00
		16	Dofinansowanie do budowy skate-parku w Pisarach	926-92601-6050	5 000,00
					-

Ogółem:	-
---------	---

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdz.)		Stan środków na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach	801	80101	0	5 000	5 000	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	801	80101	0	7 000	7 000	0
Szkoła Podstawowa w Kobyłanach	801	80101	0	17 000	17 000	0
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	801	80101	0	5 000	5 000	0
Szkoła Podstawowa w Rzęsce	801	80101	0	90 000	90 000	0
	801	80103	0	50 000	50 000	0
OGÓŁEM			0	174 000	174 000	0

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY GMINY	491 228,13	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 228,13	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	491 228,13	0,00
			Dochody majątkowe	491 228,13	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	491 228,13	0,00
			WYDATKI GMINY		491 228,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		491 228,13
	80101		Szkoły podstawowe		491 228,13
			wydatki majątkowe:		491 228,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Brzeziu"		491 228,13
			RAZEM ZMIANY	491 228,13	491 228,13
			SALDO ZMIAN	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/585/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 r.

Przychody 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków na realizację tych zadań finansowanych przychodami i dochodami - po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	
				Przychody / Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG					
			PRZYCHODY GMINY	2 267 233,00	
			z tytułu:	2 267 233,00	
		905	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 przepisach	2 267 233,00	
			DOCHODY GMINY	394 506,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	394 506,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	394 506,00	
			dochody bieżące:	394 506,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 506,00	
			WYDATKI GMINY		2 661 739,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 661 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 661 739,00
			wydatki bieżące:		394 506,00
		4270	Remont drogi gminnej 601651K w km. od 0+455 do 0+765 w miejscowości Rudawa, Gmina Zabierzów		394 506,00
			wydatki majątkowe:		2 267 233,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 601661K w km od 0+000 do km 0+150 (obiekt mostowy w km do 0+045 do km 0+067) w miejscowości Więckowice		181 768,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 601657K w km od 0+000 do km 0+514 (obiekt mostowy w km do 0+025 do km 0+034) w miejscowości Kobylany		2 085 465,00

			RAZEM ZMIANY	2 661 739,00	2 661 739,00
			SALDO ZMIAN	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk