



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 286

UCHWAŁA NR LX/448/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) - Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 66.028.831,70 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53.792.758,87 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.236.072,83 zł
- jak w załączniku **Nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 82.839.915,14 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.168.631,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.671.284,14 zł
- jak w załączniku **Nr 2 i 3** do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.811.083,44zł 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 9.871.551,00zł oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.601.500,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.209.583,44zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 398.500,00zł.

- 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.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 696.000,00zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 264.000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 157.000,00 zł
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 199.000,00zł

4) rezerwa celowa na wydatki jednostki pomocniczej Zakliczyn w kwocie 44.000,00 zł

5) rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 32.000,00zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami

- jak w załączniku **Nr 6** do uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

- jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki

na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2023

– jak w załączniku **Nr 8** do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023

– jak w **załączniku Nr 9** do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r, poz.301) na łączną kwotę 797.686,18 zł .

- jak w załączniku **Nr 10** do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie – jak w załączniku **Nr 11 do uchwały.**

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie w łącznej kwocie 800.000,00 zł ; w tym:

1) na dopłaty do kosztów oczyszczania 1m³ ścieków od dostawców indywidualnych podłączonych do kolektora w wysokości 119.848,00zł;

2) na dopłaty do oczyszczenia ścieków z wód infiltracyjnych płynących kolektorem w wysokości 550.485,00 zł;

3) na dopłatę do kosztów transportu ścieków dowożonych od osób fizycznych z terenu Gminy Zakliczyn powyżej 3 km w wysokości 129.667,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do dokonywania :

1) zmian w granicach działu, wydatków budżetu innych niż określone

w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zakliczyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
- 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych

na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
600			Transport i łączność	347 915,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 024,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 024,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 891,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 891,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
750			Administracja publiczna	122 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 946,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 931,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 081 846,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 859 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 751 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 001 746,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 912 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 716,00
758			Różne rozliczenia	27 921 809,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 643 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 643 314,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 518 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 518 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	740 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 026,00
801			Oświata i wychowanie	1 728 122,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 430,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 930,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	903 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 700,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 992,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 512,00
		0830	Wpływy z usług	379 480,00
852			Pomoc społeczna	928 414,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 695,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00
	85295		Pozostała działalność	121 915,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00

		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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
855			Rodzina	5 459 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 267,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 281 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 470,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 069,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 669,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 127 669,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 400,51
		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	123 400,51
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
bieżące razem				53 792 758,87

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	12 236 072,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 236 072,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 236 072,83
majątkowe razem				12 236 072,83

Ogółem:				66 028 831,70
----------------	--	--	--	----------------------

WYDATKI

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 435 893,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 893,00	9 265 893,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 057 304,79	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 304,79	5 000 304,79	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 275 588,21	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 588,21	4 265 588,21	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 000,00	692 000,00	692 000,00	24 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	692 000,00	692 000,00	692 000,00	24 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 134 178,33	1 885 826,19	1 861 826,19	0,00	1 861 826,19	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 352,14	4 248 352,14	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 528,00	297 528,00	297 528,00	0,00	297 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 891,36	75 891,36	75 891,36	0,00	75 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	893 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 580 856,22	1 453 219,88	1 453 219,88	0,00	1 453 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 636,34	3 127 636,34	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 360 326,81	1 104 287,81	1 104 287,81	47 490,00	1 056 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 039,00	3 256 039,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 377,81	1 020 377,81	1 020 377,81	23 580,00	996 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 304 949,00	83 910,00	83 910,00	23 910,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 039,00	3 221 039,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 603 258,00	5 603 258,00	5 390 658,00	4 298 531,00	1 092 127,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 931,00	122 931,00	122 931,00	122 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 812 527,00	4 812 527,00	4 806 527,00	3 887 000,00	919 527,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 200,00	296 200,00	296 200,00	285 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	141 600,00	141 600,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 271,45	328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 271,45	328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 250,00	363 250,00	308 250,00	81 250,00	227 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	326 250,00	326 250,00	271 250,00	81 250,00	190 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 433 691,00	1 433 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 691,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 691,00	133 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	696 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 767 343,00	26 967 343,00	23 144 539,00	19 432 198,00	3 712 341,00	3 100 000,00	722 804,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 224 381,00	16 424 381,00	13 939 396,00	12 922 273,00	1 017 123,00	1 980 000,00	504 985,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 139,00	1 336 139,00	1 174 024,00	995 656,00	178 368,00	120 000,00	42 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 736 433,00	4 736 433,00	3 860 113,00	3 204 012,00	656 101,00	770 000,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	583 599,00	583 599,00	556 555,00	497 542,00	59 013,00	0,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 493,00	591 493,00	590 493,00	121 675,00	468 818,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 141,00	87 141,00	87 141,00	0,00	87 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 804 615,00	1 804 615,00	1 803 478,00	814 504,00	988 974,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 483,00	424 483,00	359 165,00	344 749,00	14 416,00	50 000,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 265,00	747 265,00	542 380,00	517 787,00	24 593,00	180 000,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	231 794,00	231 794,00	231 794,00	14 000,00	217 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 395 700,00	395 700,00	390 000,00	218 700,00	171 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	375 000,00	375 000,00	216 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 033 455,00	4 033 455,00	3 079 573,00	1 396 719,00	1 682 854,00	10 000,00	825 967,00	117 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 322 900,00	1 322 900,00	1 322 900,00	0,00	1 322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 845,00	19 845,00	19 845,00	17 145,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 500,00	219 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	308 695,00	308 695,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	298 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 573,00	1 138 573,00	1 121 973,00	934 675,00	187 298,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 686,00	12 686,00	12 686,00	4 786,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 874,00	422 874,00	420 202,00	395 069,00	25 133,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	264 694,00	264 694,00	136 279,00	45 044,00	91 235,00	0,00	10 500,00	117 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 004 000,00	2 004 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 940,00	73 940,00	14 770,00	12 103,00	2 667,00	0,00	59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 940,00	14 940,00	14 770,00	12 103,00	2 667,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	na tym:	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	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
855			Rodzina	5 992 432,00	5 992 432,00	1 090 994,00	888 213,06	202 780,94	0,00	4 901 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 284 267,00	5 284 267,00	384 267,00	355 041,06	29 225,94	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 595,00	57 595,00	57 157,00	51 172,00	5 985,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 100,00	590 100,00	589 100,00	482 000,00	107 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 048,00	5 712 048,00	4 756 870,00	56 581,00	4 700 289,00	810 000,00	0,00	145 178,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 580 870,00	3 701 870,00	3 701 870,00	56 581,00	3 645 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 178,00	147 178,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	145 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	324 000,00	324 000,00	129 000,00	25 000,00	104 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	25 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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

Wydatki ogółem:	82 839 915,14	59 168 631,00	44 991 168,00	26 483 056,51	18 508 111,48	5 703 700,00	6 776 979,00	263 093,00	133 691,00	1 300 000,00	23 671 284,14	23 671 284,14	180 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	------------	------	------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 265 893,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 304,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 990,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 906 990,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska i Stróże	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 033 314,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 265 588,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 403,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez m. Lusławice, Faściszowa	1 447 853,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 576 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 185,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 241 185,21
600			Transport i łączność	4 248 352,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	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
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	748 000,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	748 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 127 636,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 636,34
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G03 w m. Borowa (FS)	24 141,89
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 275 w m. Faściszowa(FS)	26 812,06
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. Nr 321/1 w m. Stróże (FS)	6 276,36
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 543 w m. Filipowice (FS)	38 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G02 w m. Bieśnik (FS)	10 000,00

			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G44 w m. Roztoka (FS)	15 406,03
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G16 w m. Charzewice (FS)	17 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G35 w m. Kończyskach (FS)	30 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203386K w m. Wesółów (FS)	50 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	410 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	2 500 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	234 715,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 715,80
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wew. na działce nr 45 w m. Zdonia (FS)	30 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 144 w miejscowości Zawada Lanckorońska (FS)	20 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 15 w m. Wola Stróska (FS)	20 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr. 831 w kierunku świetlicy w m. Ruda Kameralna (FS)	20 000,00
			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
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 513 w m. Gwoździec (FS)	20 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 228 w m. Jamna (FS)	11 429,17
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr G40 w m. Olszowa (FS)	24 971,41
			Modernizacja (asfaltowanie) na drodze wewn. nr dz. 41 w m. Wróblowice (FS)	40 000,00
			Modernizacja(asfaltowanie) drogi wewnętrznej na działce 1162 w m. Gwoździec (FS)	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 256 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy w Stonej na dz. 43/2 (FS)	14 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole nr dz. 275/4- zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w m. Dzierżaniny (FS)	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 221 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 039,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Paleśnica	3 221 039,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 427,17
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	86 427,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 572,83
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	713 572,83

851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 879 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	379 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	108 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G02 w m. Bieśnik (FS)	10 000,00
Razem:				23 671 284,14

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku*

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 209 583,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 871 551,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	5 338 032,44
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			398 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 500,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH oraz
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan Dochody	Plan Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - razem:	756		390.000,00	390.000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	390.000,00	
1.1.1	Dochody bieżące - z tego:				
1.1.2	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			60.000,00	
1.1.3	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			330.000,00	
2.	Ochrona zdrowia - razem	851			390.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		15.000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				15.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		375.000,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Zatrudnienie psychologów dla potrzeb rodzin z problemem uzależnień 25.000,00 Utrzymanie punktu konsultacyjnego (opłaty wynikające z umowy użyczenia tj. telefon, bieżące remonty, materiały eksploatacyjne tj. tusze do drukarki, papier, itd. 5.000,00 Zakup żywności na konkursy i szkolenia 4.000,00 Szkolenia dla członków komisji 6.000,00				40.000,00
2.2.2.	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Dyżury radcy prawnego i pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Punkcie Konsultacyjnym: 37.300,00 Udział w posiedzeniach Komisji i kontrole w punktach sprzedaży: 19.000,00 Szkolenia dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych 6.000,00 Biegli sądowi: 7.700,00 Opłaty sądowe: 1.000,00				71.000,00

2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic profilaktyczno-wychowawczych: 180.000,00 Prąd /gaz w świetlicach : 40.000,00 Usługi i materiały (badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, śmieci, ścieki, paliwo, olej, przeglądy techniczne, materiały biurowe, uzupełnienie wyposażenia świetlic, drobne remonty) 10.000,00 Programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich – z szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych (np. "Archipelag skarbów", „Ars, jak dbać o miłość”) 10.000,00 Wynagrodzenie animator sportu, animatora tańca oraz animatora zajęć artystycznych 13.000,00 Współorganizowanie wydarzeń z zakresu edukacji publicznej dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, promocji zdrowia, integracji społecznej, dofinansowanie bezalkoholowych imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym, sportowym, patriotycznym (konkursy rodzinne, tj. Konkurs Palm Wielkanocnych, turnieje sportowe m.in. na Orlikach, Gminne Święto Rodziny, pikników rodzinnych, bale bezalkoholowe, koncerty profilaktyczne), dofinansowanie 10.000,00				263.000,00
2.2.4.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .				1.000,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2023
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	122 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 931,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 931,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	9 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00
855			Rodzina	5 311 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 281 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 470,00
Razem:				5 447 312,00

WYDATKI

[illegible]

[illegible]

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

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	92 891,36	92 891,36
	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	68 891,36	68 891,36
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 891,36	
			Wydatki bieżące		68 891,36
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		68 891,36
RAZEM:				92 891,36	92 891,36

*Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku*

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000,00
	90095		Pozostała działalność		2.000,00
			Wydatki bieżące W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.000,00		2.000,00
RAZEM:				2.000,00	2.000,00

*Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora
600			Transport i łączność		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
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	4 000,00	
	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	
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	35 000,00
	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		35 000,00
		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		35 000,00

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:				2 339 700,00	3 244 000,00

OGÓŁEM DOTACJE :**5.583.700,00zł****- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących****249.700,00zł****- dotacje podmiotowe****4.510.000,00zł****- dotacje przedmiotowe****824.000,00zł**

*Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku*

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA GMINY ZAKLICZYN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków FS (w zł)	Nazwa zadania planowanego do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego	Planowana kwota na zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku
1	2	3	4	5	6	7
1	Bieśnik	25 462,57 zł	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G02 w m. Bieśnik	10 000,00 zł	Dz.900 rozd.90015	Wydatek majątkowy
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G02 w m. Bieśnik	10 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłosa, korytek, rur przepustowych, prace ziemne)	5 462,57 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
2	Borowa	24 141,89 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G03 w m. Borowa	24 141,89 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
3	Charzewice	32 699,85 zł	Poprawa stanu dróg gminnych (zakup korytek, kłosa i transport)	10 699,85 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
			Prace geodezyjne : ustalenie i podział dz. nr 25 (Droga wewn.)w m. Charzewice	5 000,00 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek bieżący
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G16 w m. Charzewice	17 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
4	Dzierżaniny	29 107,62 zł	Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłosa, czyszczenie przepustów)	4 107,62 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
			Zakup siatki wraz z słupami piłko chwyt	4 000,00 zł	Dz.926 rozd.92601	Wydatek bieżący
			Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole nr dz. 275/4-zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	21 000,00 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek majątkowy
5	Faliszewice	28 315,22 zł	Modernizacja (asfaltowanie) -drogi wewn., dz. 19/2 ok 40mb oraz wyasfaltowanie podjazdu pod świetlicę, dz. 185 ok. 25mb	23 315,22 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg gminnych- poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłosa, czyszczenie rowów, przepustów, przycinanie gałęzi przy drogach)	5 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Faściszowa	48 812,06 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 275 w m. Faściszowa	26 812,06 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
			Ustalenie granic działki drogowej nr 275 w m. Faściszowa	2 000,00 zł	Dz.710 rozd.71012	Wydatek bieżący
			Wykonanie ocieplenia ścian wiaty na działce nr 196 w m. Faściszowa	20 000,00 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek bieżący
7	Filipowice	41 363,43 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. Nr 543 w m. Filipowice	38 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup płyt Jumbo, zakup kłińca, prace ziemne i transport) w m. Filipowice	3 363,43 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
8	Gwoździec	52 826,90 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na działce 1162 w m. Gwoździec	25 000,00 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek majątkowy
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 513 w m. Gwoździec	20 000,00 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek majątkowy
			Doposażenie świetlicy - zakup kosiarki	5 000,00 zł	Dz.926 rozd.92605	Wydatek bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg gm. (zakup kłińca, korytek) w m. Gwoździec	2 826,90 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
9	Jamna	16 429,17 zł	Modernizacja (asfaltowanie)drogi wewn. na dz. nr 228 w m. Jamna	11 429,17 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, transport) w m. Jamna	5 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
10	Kończyska	33 809,22 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G35 w m. Kończyskach	30 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca i transport)	3 809,22 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
11	Lusławice	52 826,90 zł	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej na dz. Nr 473/6 w m. Lusławice (zakup i montaż systemu panelowego ogrodzenia z podmurówką i furtka, prace ziemne)	25 000,00 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek bieżący
			Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej poł. na dz. Nr 473/6 w m. Lusławice	27 826,90 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek bieżący

1	2	3	4	5	6	7
12	Melsztyn	20 444,01 zł	Poprawa stanu dróg gminnych (roboty ziemne, zakup rur przepustowych, zakup kłińca i transport)	10 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej (roboty ziemne, zakup płyt ażurowych)	10 444,01 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek bieżący
13	Olszowa	34 971,41 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr G40 w m. Olszowa	24 971,41 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup betonu, transport) w m. Olszowa	10 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
14	Paleśnica	33 280,95 zł	Remont poboczy przy drodze gminnej nr G30 w Paleśnicy (roboty ziemne, zakup kłińca, zakup masy asfaltowej)	33 280,95 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
15	Roztoka	24 406,03 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G44 w m. Roztoka	15 406,03 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
			Zakup lustra drogowego	1 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, korytek, rur przepustowych, prace ziemne, transport)	8 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
16	Ruda Kameralna	24 511,68 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr. 831 w kierunku świetlicy w m. Ruda Kameralna	20 000,00 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca i transport)	4 511,68 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
17	Słona	27 786,95 zł	Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy w Słonej na dz. 43/2	14 000,00 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek majątkowy
			Zakup wyposażenia do Świetlicy w Słonej w il. 6 szt. stolików	4 200,00 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek bieżący
			Zakup wyposażenia do Świetlicy w Słonej 40 szt. krzeseł	6 400,00 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek bieżący
			Zakup betonów o dł. 10 mb na zabezpieczenie drogi wewn. na dz. nr 48/4	3 186,95 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek bieżący
18	Stróże	46 276,36 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. Nr 321/1 w m. Stróże	6 276,36 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup kłińca, roboty ziemne, zakup znaków drogowych) w m. Stróże	10 000,00 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
			Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy (zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy budynku remizy OSP w Stróżach, zakup kompletnego wyposażenia boiska do siatkówki)	30 000,00 zł	Dz.700 rozd.70005	Wydatek bieżący

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	Wesołów	52 826,90 zł	Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203386K w m. Wesołów	50 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek majątkowy
			Wykonanie remontu urządzeń placu zabaw	2 826,90 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
20	Wola Stróska	31 484,83 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 15 w m. Wola Stróska	20 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, korytek, rur przepustowych)	8 884,83 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Zakup znaku drogowego	600,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Ustalenie granic działki drogowej nr 378/1, 378/2, 378/3	2 000,00 zł	Dz.710 rozdz.71012	Wydatek bieżący
21	Wróblowice	49 974,25 zł	Zakup tablic informacyjnych 4 szt.	4 000,00 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
			Geodezyjne ustalenie granic na drodze wewn. nr dz. 309 w m. Wróblowice	500,00 zł	Dz.710 rozdz.71012	Wydatek bieżący
			Modernizacja (asfaltowanie) na drodze wewn. nr dz. 41 w m. Wróblowice	40 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca i transport) w m. Wróblowice	5 474,25 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
22	Zawada Lanckoro- ńska	26 307,80 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 144 w miejscowości Zawada Lanckorońska	20 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, korytek, roboty ziemne)	6 307,80 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
23	Zdonia	39 620,18 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wew. na działce nr 45 w m. Zdonia	30 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Prace geodezyjne przy drodze wewn. nr dz. 45 w m. Zdonia	5 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek bieżący
			Bieżące utrzymania dróg gminnych (zakup kłińca) w m. Zdonia	4 620,18 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
RAZEM:		797 686,18 zł		797 686,18 zł		

*Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr LX/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2022 roku*

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2023**

l.p	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Nadwyżka śr. obrotowych pozostająca w zakładzie	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
						kwota			
1.	Transport i łączność	600	0,00	593 591,36	0,00	0,00	593 591,36	0,00	0,00
1.1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0,00	68 891,36	0,00	0,00	68 891,36	0,00	0,00
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	0,00	524 700,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	183 664,00	2 382 140,00	800 000,00	0,00	2 385 358,00	0,00	180 446,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	183 664,00	2 102 140,00	800 000,00	0,00	2 105 358,00	0,00	180 446,00
2.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Ogółem			183 664,00	2 975 731,36	800 000,00	0,00	2 978 949,36	0,00	180 446,00