



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 8958

UCHWAŁA NR LXXIV/542/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 11 grudnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 150.356,68zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 150.356,68zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian planu przychodów na 2023 rok w następujący sposób: zwiększa się plan z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.000.000,00zł do kwoty 16.309.540,77zł a zmniejsza się w całości plan z tytułu przelewów z rachunku lokat tj. o kwotę 2.000.000,00zł.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

1) Dochody	82.137.253,86zł
2) Wydatki	102.719.834,48zł
3) Przychody	22.034.280,62zł
4) Rozchody	1.451.700,00zł

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

- 1) Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2023 rok - otrzymuje treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Nr II/137/2023 z dnia 30 listopada 2023r. oraz Nr II/144/2023 z dnia 4 grudnia 2023r.
- 2) Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok – otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.582.580,62zł 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 14.857.840,77zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 281.907,61zł; przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 102.299,80zł; oraz przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 2.500,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.034.280,62zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.451.700,00zł– zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznik Nr 11 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2023 – który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/542/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 grudnia 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 587 481,03	-171 061,67	0,00	2 416 419,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 494,67	-171 061,67	0,00	1 038 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 194 494,67	-171 061,67	0,00	1 023 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 537,00	0,00	76 976,43	900 513,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 537,00	0,00	76 976,43	580 513,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	36 976,43	286 976,43
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 621 414,67	0,00	176 000,00	11 797 414,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 949 100,00	0,00	36 500,00	1 985 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	0,00	20 000,00	1 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,00	13 500,00	113 500,00
	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	3 115 012,67	0,00	139 500,00	3 254 512,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 012,67	0,00	20 000,00	1 480 012,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	0,00	110 000,00	890 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	0,00	7 000,00	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	34 182 786,69	0,00	18 068,00	34 200 854,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 831 316,00	0,00	18 068,00	15 849 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 831 316,00	0,00	18 068,00	15 849 384,00
801			Oświata i wychowanie	2 580 731,06	0,00	2 250,00	2 582 981,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 104,91	0,00	0,00	430 104,91
	80101		Szkoły podstawowe	98 472,76	0,00	2 250,00	100 722,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
855		Rodzina	5 404 970,26	0,00	7 850,35	5 412 820,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 850,35	7 850,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 850,35	7 850,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 710,00	0,00	2 250,00	3 179 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 800,00	0,00	2 250,00	40 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	0,00	2 250,00	40 050,00
bieżące razem:			65 841 120,15	-171 061,67	283 394,78	65 953 453,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 511,57	0,00	0,00	440 511,57

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	0,00	38 023,57	858 023,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	820 000,00	0,00	38 023,57	858 023,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00	0,00	38 023,57	858 023,57
majątkowe razem:				16 145 777,03	0,00	38 023,57	16 183 800,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 856,83	0,00	0,00	709 856,83
Ogółem:				81 986 897,18	-171 061,67	321 418,35	82 137 253,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 368,40	0,00	0,00	1 150 368,40

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 887 343,95	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 343,95	1 837 343,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 937 343,95	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 343,95	1 887 343,95	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 041 620,00	384 420,00	183 420,00	25 000,00	158 420,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 200,00	1 657 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 213 620,00	384 420,00	183 420,00	25 000,00	158 420,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 200,00	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 771 200,00	114 000,00	114 000,00	25 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 200,00	1 657 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 943 200,00	114 000,00	114 000,00	25 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 200,00	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 569 477,80	67 040 088,95	50 691 880,27	26 639 434,38	24 052 445,89	6 622 469,05	7 419 488,44	872 560,19	133 691,00	1 300 000,00	35 529 388,85	35 529 388,85	1 023 061,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-481 082,00	-252 924,00	-252 924,00	-54 483,00	-198 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 158,00	-228 158,00	0,00	0,00
				zwiększenie	631 438,68	314 438,68	314 438,68	10 100,35	304 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 719 834,48	67 101 603,63	50 753 394,95	26 595 051,73	24 158 343,22	6 622 469,05	7 419 488,44	872 560,19	133 691,00	1 300 000,00	35 618 230,85	35 618 230,85	1 023 061,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/542/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 grudnia 2023 roku**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 586 084,46	-221 600,00	10 364 484,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 277 013,25	-107 600,00	5 169 413,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 698,46	-107 600,00	3 136 098,46
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	3 072 998,46	-80 000,00	2 992 998,46
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Kończyska i Faściszowa	43 050,00	0,00	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska i Stróże	60 000,00	-27 600,00	32 400,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stróże- Filipowice	24 600,00	0,00	24 600,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zakliczyn- Paleśnica	43 050,00	0,00	43 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 033 314,79	0,00	2 033 314,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 033 314,79	0,00	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 343 398,21	-114 000,00	4 229 398,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 213,00	-114 000,00	2 988 213,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez m. Lusławice, Faściszowa	1 410 453,00	-114 000,00	1 296 453,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 691 760,00	0,00	1 691 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 185,21	0,00	1 241 185,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 241 185,21	0,00	1 241 185,21

	01095		Pozostała działalność	965 673,00	0,00	965 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 673,00	0,00	965 673,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Paleśnica na działce nr 147.	249 462,00	0,00	249 462,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Słona na działce nr 138.	150 477,00	0,00	150 477,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wesolów na działce nr 463	173 161,00	0,00	173 161,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wróblowice na działce nr 41	138 498,00	0,00	138 498,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdonia na działce nr 227	254 075,00	0,00	254 075,00
600			Transport i łączność	6 280 419,20	0,00	6 280 419,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 521 850,00	0,00	1 521 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa szer. 3,00 m odc. ref. 220 od działki nr 760 w Zakliczynie km 0+639,50 do drogi powiatowej 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia (dz. 230 w Zdoni) km 1+602,00, odc. ref. 230 od drogi powiatowej 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia (dz. 230 w Zdoni) km 0+000,00 do zatoki autobusowej (dz.233/2 w Zdoni) km 0+026,70.	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę lewostronnego chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980 w miejscowości Zawada Lanckorońska, Melsztyn	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 850,00	0,00	11 850,00
			Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - droga nr 975 w m. Zakliczynie.	11 850,00	0,00	11 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 415 393,59	0,00	1 415 393,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	0,00	358 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1404K w miejscowości Gwoździec - etap I	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	13 000,00	0,00	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1408K w m. Wesolów od drogi gminnej 203384K do dz. nr 282 w m. Wesolów".	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	30 000,00	0,00	30 000,00

		Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1409K w m. Borowa od drogi gminnej 203333K do drogi wojewódzkiej nr 975"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 393,59	0,00	309 393,59
		Remont drogi powiatowej 1409K relacji Filipowice-Borowa na odcinku I - w km od 0+150 do km 1+900, na odcinku II - w km od 2+440 do km 3+120, na odcinku III - w km od 3+700 do km 5+770 w miejscowości Filipowice, Ruda Kameralna, Borowa - Powiat Tarnowski	309 393,59	0,00	309 393,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	748 000,00	0,00	748 000,00
		Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	748 000,00	0,00	748 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 680 634,86	0,00	2 680 634,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 893,39	0,00	884 893,39
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G03 w m. Borowa (FS)	49 741,89	0,00	49 741,89
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 275 w m. Faściszowa(FS)	41 912,06	0,00	41 912,06
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G02 w m. Bieśnik (FS)	41 800,00	0,00	41 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G44 w m. Roztoka (FS)	26 806,03	0,00	26 806,03
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K w m. Lusławice.	31 800,00	0,00	31 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G16 w m. Charzewice (FS)	38 100,00	0,00	38 100,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G35 w m. Kończyskach (FS)	47 800,00	0,00	47 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr G40 w m. Olszowa (FS)	103 371,41	0,00	103 371,41
		Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203386K w m. Wesołów (FS)	101 220,00	0,00	101 220,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	348 612,00	0,00	348 612,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203349 K w miejscowości Lusławice od drogi wojewódzkiej nr 980 do wysokości działki nr 406/2.	19 000,00	0,00	19 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203369 K w miejscowości Paleśnica od mostu na rzece Paleśnianka do wysokości działki nr 123/4.	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika w Zakliczynie	16 730,00	0,00	16 730,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 741,47	0,00	1 795 741,47
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	1 795 741,47	0,00	1 795 741,47
60017		Drogi wewnętrzne	624 540,75	0,00	624 540,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 540,75	0,00	624 540,75
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. Nr 321/1 w m. Stróże (FS)	30 376,36	0,00	30 376,36
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 543 w m. Filipowice (FS)	126 900,00	0,00	126 900,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wew. na działce nr 45 w m. Zdonia (FS)	61 526,00	0,00	61 526,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 144 w miejscowości Zawada Lanckorońska (FS)	57 700,00	0,00	57 700,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 15 w m. Wola Stróska (FS)	51 700,00	0,00	51 700,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr. 831 w kierunku świetlicy w m. Ruda Kameralna (FS)	40 400,00	0,00	40 400,00
		Modernizacja (asfaltowanie) -drogi wewn., dz. 19/2 ok 40mb oraz wyasfaltowanie podjazdu pod świetlicę, dz. 185 ok. 25mb w m. Faliszewice (FS)	40 015,22	0,00	40 015,22
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 513 w m. Gwoździec (FS)	58 900,00	0,00	58 900,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 228 w m. Jamna (FS)	53 023,17	0,00	53 023,17
		Modernizacja (asfaltowanie) na drodze wewn. nr dz. 41 w m. Wróblowice (FS)	42 000,00	0,00	42 000,00
		Modernizacja(asfaltowanie) drogi wewnętrznej na działce 1162 w m. Gwoździec (FS)	62 000,00	0,00	62 000,00

	60095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogólnodostępnego parkingu oraz modernizację istniejącego systemu komunikacyjnego na dz. nr 499/14 i 499/16 w miejscowości Zakliczyn.	38 000,00	0,00	38 000,00
630			Turystyka	36 000,00	-6 558,00	29 442,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	-6 558,00	29 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-6 558,00	29 442,00
			Wykonanie wiaty informacyjnej dla ścieżki edukacyjnej Rezerwatu Styr	36 000,00	-6 558,00	29 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 635 799,00	0,00	5 635 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 950,00	0,00	724 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 900,00	0,00	403 900,00
			Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy w Słonej na dz. 43/2 (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 2	52 000,00	0,00	52 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej na Rudzie Kameralnej	12 300,00	0,00	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie placów zabaw w m. Zakliczyn oraz Paleśnica do potrzeb osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 15 w Zakliczynie na potrzeby Posterunku Policji	11 100,00	0,00	11 100,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia na punkt apteczny w istniejącym budynku usług zdrowia na dz. nr 123/4 w m. Paleśnica	155 000,00	0,00	155 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży w miejscowości Zdonia w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00
			Wykonanie platformy schodowej wraz z wejściem do budynku mienia komunalnego w miejscowości Paleśnica nr 109.	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole nr dz. 275/4- zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w m. Dzierżaniny (FS)	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zamiana nieruchomości nabycie na rzecz Gminy Zakliczyn działki ewidencyjnej nr 116 w Paleśnicy	20 000,00	0,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 050,00	0,00	321 050,00
		Zakup działki ewidencyjnej nr 536/2 o pow. 0,3057 ha położonej w m. Wesolów.	299 800,00	0,00	299 800,00
		Zakup działki Nr 101/3 o pow. 0,053 ha położonej w m. Roztoka	21 250,00	0,00	21 250,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 910 849,00	0,00	4 910 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 849,00	0,00	4 910 849,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Paleśnica	4 910 849,00	0,00	4 910 849,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 000,00	95 000,00	1 154 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych wraz z wyposażeniem dla KMP w Tarnowie w ramach programu "Zakup sprzętu transportowego z połączonych środków finansowych Policji i JST.	0,00	75 000,00	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 059 000,00	20 000,00	1 079 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	20 000,00	228 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącej Remizy OSP na działce nr 335/7 w m. Stróże	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Wola Stróska zlokalizowanej na dz. nr 142 w m. Wola Stróska	193 000,00	20 000,00	213 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 000,00	0,00	851 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Zakliczyn	851 000,00	0,00	851 000,00
801		Oświata i wychowanie	986 000,00	0,00	986 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	946 000,00	0,00	946 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 235,20	0,00	148 235,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Winda dla osób niepełnosprawnych budynku szkoły Podstawowej przy ul. Malczewskiego 56 w Zakliczynie"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	53 235,20	0,00	53 235,20
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do gry w piłkę ręczną wraz z bieżnią prostą, skocznią w dal, stanowiskiem do pchnięcia kulą w miejscowości Zakliczyn.	61 500,00	0,00	61 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska do gry w piłkę ręczną na terenie ZSPiP w miejscowości Filipowice w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	797 764,80	0,00	797 764,80
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	797 764,80	0,00	797 764,80
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację i zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku zlokalizowanego na dz. nr 568/3 w Zakliczynie.	40 000,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 982 151,24	0,00	2 982 151,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 982 151,24	0,00	2 982 151,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	0,00	603 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	603 000,00	0,00	603 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 379 151,24	0,00	2 379 151,24
		Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	2 379 151,24	0,00	2 379 151,24
855		Rodzina	24 600,00	0,00	24 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 600,00	0,00	24 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowanego na dz. nr 568/3 w m. Zakliczyn	24 600,00	0,00	24 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 061,00	0,00	3 902 061,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	379 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	379 000,00	0,00	379 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 061,00	0,00	1 023 061,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 436,00	0,00	532 436,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	532 436,00	0,00	532 436,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 364,00	0,00	472 364,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	472 364,00	0,00	472 364,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 261,00	0,00	18 261,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	18 261,00	0,00	18 261,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 073,95	50 000,00	2 430 073,95
	92118	Muzea	357 050,00	0,00	357 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 050,00	0,00	357 050,00
		Utworzenie Muzeum Regionalnego w Zakliczynie poprzez przebudowę budynku mienia komunalnego - etap III	289 000,00	0,00	289 000,00
		Wykonanie dokumentacji na prace budowlano- konserwatorskie zabytkowego budynku „Dom pod Wagą” zlokalizowanego na dz. nr 247 w Zakliczynie przy ul. Mickiewicza 23 –	68 050,00	0,00	68 050,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 837 343,95	50 000,00	1 887 343,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 343,95	50 000,00	1 887 343,95
		Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – dot. przypory – etap II	260 343,95	0,00	260 343,95
		Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie - etap V	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap VI	1 557 000,00	50 000,00	1 607 000,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 680,00	0,00	185 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 680,00	0,00	185 680,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: "Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia części zewnętrznych murów ruin zamku w Melsztynie, dz. nr 173/2	185 680,00	0,00	185 680,00
926		Kultura fizyczna	1 657 200,00	172 000,00	1 829 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 657 200,00	172 000,00	1 829 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 200,00	172 000,00	1 829 200,00
		Budowa zadaszonej trybuny sportowej przy istniejącym boisku sportowym w Paleśnicy	1 152 100,00	172 000,00	1 324 100,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik" na terenie Gminy Zakliczyn	505 100,00	0,00	505 100,00
Razem:			35 529 388,85	88 842,00	35 618 230,85

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIV/542/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 grudnia 2023 roku*

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Przychody ogółem:			22 034 280,62	0,00	22 034 280,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	102 299,80	0,00	102 299,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	281 907,61	0,00	281 907,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 309 540,77	2 000 000,00	16 309 540,77
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 500,00	0,00	2 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 338 032,44	0,00	5 338 032,44
6	Przelewy z rachunku lokat	994	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	103 200,00	0,00	103 200,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	348 500,00	0,00	348 500,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIV/542/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 grudnia 2023 roku*

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

L.p.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym	Nadwyżka śr. obrotowych pozostająca w zakładzie	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					kwota	kwota			
1.	Transport i łączność	600	0,00	748 378,62	0,00	0,00	748 378,62	0,00	0,00
1.1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0,00	103 591,36	0,00	0,00	103 591,36	0,00	0,00
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	0,00	644 787,26	0,00	0,00	644 787,26	0,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	151 649,28	2 655 610,00	893 000,00	0,00	2 626 813,28	0,00	180 446,00
1.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	151 649,28	2 375 610,00	893 000,00	0,00	2 346 813,28	0,00	180 446,00
1.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Ogółem			151 649,28	3 403 988,62	893 000,00	0,00	3 375 191,90	0,00	180 446,00