



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 czerwca 2024 r.

Poz. 4249

UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 17 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2024.**

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 2024r. poz. 609 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 351.425,11 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 351.425,11 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów na rok 2024 z tytułu przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy o kwotę 30.000,00zł do kwoty 107.000,00zł.

4. Zwiększa się plan rozchodów na 2024 rok o kwotę 30.000,00zł w zakresie udzielonych pożyczek i kredytów krajowych.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

1) Dochody	90.025.001,60zł.
2) Wydatki	98.185.475,03zł.
3) Przychody	8.989.549,43zł.
4) Rozchody	829.076,00zł.

§ 3. W związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXV/548/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzonymi niniejszą Uchwałą;

1) Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2024 rok - otrzymuje treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok – otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych na 2024r. - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

4) Załącznik Nr 12 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2024 - otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian zapisów **§ 3** w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXV/548/2023 z dnia 28 grudnia 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.160.473,43zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.783.824,06zł; wolnymi środkami o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 w kwocie 3.986.331,47zł; przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 77.000,00zł; 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 112.393,90zł oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 200.924,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.989.549,43zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 829.076.00zł.

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

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych w 2024 roku w kwocie 3.783.824,06zł z czego całość przeznaczają się na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznik Nr 14 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2024 – który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do udzielenia w roku 2024 pożyczek z budżetu gminy do maksymalnej wysokości 30.000,00zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 17.06.2024r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 900,00	0,00	40 000,00	843 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 900,00	0,00	40 000,00	367 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 178 162,00	0,00	6 234,50	3 184 396,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	6 234,50	10 234,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 234,50	6 234,50
852			Pomoc społeczna	1 215 277,75	0,00	398,00	1 215 675,75
			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
	85295		Pozostała działalność	223 645,75	0,00	398,00	224 043,75
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 145,00	0,00	398,00	4 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 462,95	0,00	1 139,79	104 602,74
			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
	85395		Pozostała działalność	103 462,95	0,00	1 139,79	104 602,74
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 734,00	0,00	2,00	44 736,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 728,95	0,00	1 137,79	38 866,74
855			Rodzina	5 471 458,71	0,00	467,00	5 471 925,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 261 542,71	0,00	467,00	5 262 009,71
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 269,00	0,00	467,00	3 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 437,23	-21 618,68	0,00	3 466 818,55
			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	114 537,23	-21 618,68	0,00	92 918,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 537,23	-21 618,68	0,00	92 918,55
			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	114 537,23	-21 618,68	0,00	92 918,55
		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	114 537,23	-21 618,68	0,00	92 918,55
bieżące razem:				68 727 730,39	-21 618,68	48 239,29	68 754 351,00
			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	114 537,23	-21 618,68	0,00	92 918,55
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 626,96	0,00	126 934,80	2 529 561,76
			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	2 402 626,96	0,00	0,00	2 402 626,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	87 958,50	87 958,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	87 958,50	87 958,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 402 626,96	0,00	38 976,30	2 441 603,26
			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	2 402 626,96	0,00	0,00	2 402 626,96
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 976,30	38 976,30
600			Transport i łączność	2 881 659,95	0,00	98 000,00	2 979 659,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	0,00	2 000,00	1 102 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 203,38	0,00	50 000,00	155 203,38
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 456,57	0,00	46 000,00	1 722 456,57
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 812,00	0,00	23 370,00	189 182,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 812,00	0,00	11 070,00	176 882,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	15 000,00	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	0,00	15 000,00	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	227 051,42	0,00	61 500,00	288 551,42
			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

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
majątkowe razem:				20 945 845,80	0,00	324 804,80	21 270 650,60
			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	4 204 420,96	0,00	0,00	4 204 420,96
Ogółem:				89 673 576,19	-21 618,68	373 044,09	90 025 001,60
			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	4 318 958,19	-21 618,68	0,00	4 297 339,51

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 17.06.2024r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	przed zmianą	10 528 163,89	608 599,89	608 599,89	7 369,83	601 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 564,00	9 919 564,00	2 402 626,96	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	0,00
				zwiększenie	133 934,80	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 934,80	126 934,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 662 098,69	615 599,89	615 599,89	7 369,83	608 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 498,80	10 046 498,80	2 402 626,96	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 142 219,58	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 219,58	4 120 219,58	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	87 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 958,50	87 958,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 230 178,08	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 178,08	4 208 178,08	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 827 144,42	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 344,42	5 781 344,42	2 402 626,96	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	45 976,30	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 976,30	38 976,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 873 120,72	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 320,72	5 820 320,72	2 402 626,96	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 629 899,28	2 192 094,23	2 172 094,23	0,00	2 172 094,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 805,05	9 437 805,05	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	118 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 748 499,28	2 224 694,23	2 204 694,23	0,00	2 204 694,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 805,05	9 523 805,05	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 365 221,36	120 591,36	120 591,36	0,00	120 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 630,00	2 244 630,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367 821,36	123 191,36	123 191,36	0,00	123 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 630,00	2 244 630,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	708 905,36	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 905,36	698 905,36	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	758 905,36	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	748 905,36	748 905,36	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 404 412,98	1 577 033,42	1 577 033,42	0,00	1 577 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 379,56	5 827 379,56	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	46 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 450 412,98	1 587 033,42	1 587 033,42	0,00	1 587 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 379,56	5 863 379,56	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 212 850,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 850,00	1 207 850,00	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	309 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 359,90	309 359,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 209,90	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	1 517 209,90	1 517 209,90	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 212 850,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 850,00	1 207 850,00	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	309 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 359,90	309 359,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 209,90	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	1 517 209,90	1 517 209,90	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 121 141,69	1 088 641,69	1 088 641,69	87 975,00	1 000 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	124 560,00	41 920,00	41 920,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 701,69	1 130 561,69	1 130 561,69	87 975,00	1 042 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 140,00	115 140,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	656 458,91	656 458,91	525 129,91	499 533,91	25 596,00	120 000,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	551 458,91	551 458,91	420 129,91	394 533,91	25 596,00	120 000,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 698 800,91	1 242 749,49	952 323,49	902 756,49	49 567,00	230 000,00	60 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 051,42	456 051,42	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	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 200,91	1 242 749,49	952 323,49	902 756,49	49 567,00	230 000,00	60 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 451,42	464 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 073 670,00	454 670,00	454 670,00	153 648,46	301 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 149,29	-317 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 756 520,71	454 670,00	454 670,00	153 648,46	301 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 850,71	1 301 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 827 424,60	4 835 500,60	3 623 324,68	1 479 503,63	2 143 821,05	178 000,00	1 034 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 817 824,60	4 825 900,60	3 623 324,68	1 479 503,63	2 143 821,05	168 000,00	1 034 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 169 924,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 924,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	346 321,75	346 321,75	135 878,99	16 334,27	119 544,72	0,00	210 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 721,75	346 721,75	135 878,99	16 334,27	119 544,72	0,00	210 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	197 464,95	156 464,95	835,78	96,00	739,78	74 000,00	81 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 137,79	1 137,79	22,31	0,00	22,31	0,00	1 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 602,74	157 602,74	858,09	96,00	762,09	74 000,00	82 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	152 464,95	152 464,95	835,78	96,00	739,78	70 000,00	81 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 137,79	1 137,79	22,31	0,00	22,31	0,00	1 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 602,74	153 602,74	858,09	96,00	762,09	70 000,00	82 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	272 792,00	272 792,00	95 502,00	72 290,00	23 212,00	0,00	177 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 792,00	292 792,00	95 502,00	72 290,00	23 212,00	0,00	197 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 191 237,29	6 180 237,29	1 369 700,05	1 100 980,64	268 719,41	0,00	4 810 537,24	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 191 704,29	6 180 704,29	1 369 700,05	1 100 980,64	268 719,41	0,00	4 811 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 256 542,71 0,00 467,00 5 257 009,71	5 256 542,71 0,00 467,00 5 257 009,71	447 773,71 0,00 0,00 447 773,71	401 669,64 0,00 0,00 401 669,64	46 104,07 0,00 0,00 46 104,07	0,00 0,00 0,00 0,00	4 808 769,00 0,00 467,00 4 809 236,00	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 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 690 295,00 0,00 52 000,00 5 742 295,00	5 434 900,00 0,00 52 000,00 5 486 900,00	4 524 900,00 0,00 52 000,00 4 576 900,00	65 138,00 0,00 0,00 65 138,00	4 459 762,00 0,00 52 000,00 4 511 762,00	910 000,00 0,00 0,00 910 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 395,00 0,00 0,00 255 395,00	255 395,00 0,00 0,00 255 395,00	80 815,00 0,00 0,00 80 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	121 715,00 0,00 52 000,00 173 715,00	40 900,00 0,00 52 000,00 92 900,00	40 900,00 0,00 52 000,00 92 900,00	1 900,00 0,00 0,00 1 900,00	39 000,00 0,00 52 000,00 91 000,00	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 0,00	80 815,00 0,00 0,00 80 815,00	80 815,00 0,00 0,00 80 815,00	80 815,00 0,00 0,00 80 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 109 450,00 0,00 23 289,39 3 132 739,39	1 841 150,00 0,00 15 500,00 1 856 650,00	56 150,00 0,00 5 500,00 61 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 150,00 0,00 5 500,00 61 650,00	1 785 000,00 0,00 10 000,00 1 795 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 276 089,39 0,00 7 789,39 1 276 089,39	1 276 089,39 0,00 7 789,39 1 276 089,39	0,00 0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 259 000,00 0,00 12 789,39 1 271 789,39	1 032 000,00 0,00 5 000,00 1 037 000,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	1 000 000,00 0,00 5 000,00 1 005 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	227 000,00 0,00 7 789,39 234 789,39	227 000,00 0,00 7 789,39 234 789,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 000,00 0,00 10 500,00 82 500,00	72 000,00 0,00 10 500,00 82 500,00	7 000,00 0,00 5 500,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 5 500,00 12 500,00	65 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00	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 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 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 834 049,62 -1 193 877,97 1 545 303,38 98 185 475,03	69 966 160,15 -876 728,68 847 679,29 69 937 110,76	52 923 007,23 -853 228,68 165 276,81 52 235 055,36	33 906 890,70 -853 228,68 0,00 33 053 662,02	19 016 116,53 0,00 165 276,81 19 181 393,34	7 741 400,00 -23 500,00 660 420,00 8 378 320,00	7 568 061,92 0,00 21 982,48 7 590 044,40	0,00 0,00 0,00 0,00	133 691,00 0,00 0,00 133 691,00	1 600 000,00 -317 149,29 697 624,09 28 248 364,27	27 867 889,47 -317 149,29 697 624,09 28 248 364,27	4 328 441,96 0,00 0,00 4 328 441,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 17.06.2024r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 919 564,00	126 934,80	10 046 498,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 120 219,58	87 958,50	4 208 178,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 590,00	87 958,50	141 548,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	29 113,00	27 508,50	56 621,50
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Kończyska i Fańciszcowa	0,00	28 050,00	28 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 433/31	14 145,00	0,00	14 145,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska i Stróże	0,00	32 400,00	32 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Wesolów	10 332,00	0,00	10 332,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 066 629,58	0,00	4 066 629,58
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	4 066 629,58	0,00	4 066 629,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 781 344,42	38 976,30	5 820 320,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 347,04	38 976,30	935 323,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	47 376,00	38 976,30	86 352,30
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	757 573,04	0,00	757 573,04
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Ruchu Oporu w m. Zakliczyn	19 000,00	0,00	19 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Zielonej w m. Zakliczyn	12 300,00	0,00	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Wesolów	15 498,00	0,00	15 498,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Paleńnica	24 600,00	0,00	24 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację w m. Stróże (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 626,96	0,00	2 402 626,96
		Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	2 402 626,96	0,00	2 402 626,96
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 370,42	0,00	2 482 370,42
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 482 370,42	0,00	2 482 370,42
01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dzierżaniny na działce nr 54	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gwoździec na działce nr 90	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kończyska na działce nr 182	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olszowa na działce nr 81	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stróże na działce nr 37	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wróblowice na działce nr 131	3 000,00	0,00	3 000,00
600		Transport i łączność	9 437 805,05	86 000,00	9 523 805,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 244 630,00	0,00	2 244 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 630,00	0,00	2 244 630,00
		Budowa chodnika lewostronnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków – Biecz z lewostronną i prawostronną zatoką autobusową w m. Faściszowa - etap I - DOTACJA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa chodnika lewostronnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków – Biecz z lewostronną i prawostronną zatoką autobusową w m. Faściszowa - etap I - WŁASNE	844 630,00	0,00	844 630,00
		Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Bieśnik, Zdonia, Borowa, i Paleśnica od drogi gminnej 203331K do drogi powiatowej nr 1409K oraz od istniejącej zatoki autobusowej na wysokości dz. nr 77 w m. Paleśnica do granicy z Gminą Gródek nad Dunajcem"	300 000,00	0,00	300 000,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	698 905,36	50 000,00	748 905,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 500,00	50 000,00	514 500,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1404K w miejscowości Gwoździec - etap I	390 500,00	0,00	390 500,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1409K w m. Borowa od drogi gminnej 203333K do drogi wojewódzkiej nr 975"	0,00	50 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec	39 000,00	0,00	39 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 405,36	0,00	234 405,36
		Przebudowa drogi powiatowej 1408k w km od 0+263,60 do km 1+076,50 w miejscowości Wesolów, Powiat Tarnowski - dotacja dla Powiatu	234 405,36	0,00	234 405,36
60016		Drogi publiczne gminne	5 827 379,56	36 000,00	5 863 379,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 638,09	36 000,00	3 067 638,09
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203331K (G01) w m. Bieśnik (FS)	22 769,00	0,00	22 769,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K (631) w m. Jamna (FS)	31 128,00	0,00	31 128,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203203416K (G86-1) w m. Zawada Lanckorońska (FS)	43 836,00	0,00	43 836,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203336K (G6) w m. Charzewice (FS)	56 726,04	0,00	56 726,04
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K (G9) w m. Melsztyn (FS)	31 934,00	0,00	31 934,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203346K w m. Faliszewice (FS)	50 190,63	0,00	50 190,63
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K (G37) w m. Luślawice (FS)	86 652,00	0,00	86 652,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203381K (G51) w m. Słona (FS)	30 519,99	0,00	30 519,99
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203386K w m. Wesolów (FS)	48 626,90	0,00	48 626,90
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203424K (G94) w m. Wola Stróska (FS)	30 520,00	0,00	30 520,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	483 040,00	0,00	483 040,00

		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	18 695,53	0,00	18 695,53
		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.	0,00	18 500,00	18 500,00
		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.	0,00	17 500,00	17 500,00
		Rozbudowa drogi gminnej 203345K na odcinku I - w km od 0+220,00 do km 0+365,60 na odcinku II - w km od 0+600,00 do km 1+100,00 w miejscowości Faliszewice, Gmina Zakliczyn	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 795 741,47	0,00	2 795 741,47
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	626 890,13	0,00	626 890,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 890,13	0,00	626 890,13
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 71/31 w m. Roztoka (FS)	20 890,00	0,00	20 890,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 1033 w m. Gwoździec (FS)	86 652,00	0,00	86 652,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 182 w m. Kończyska (FS)	91 347,00	0,00	91 347,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 188 w m. Zdonia (FS)	75 387,00	0,00	75 387,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 312/2 w m. Wola Stróska (FS)	30 520,00	0,00	30 520,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 330 w m. Gwoździec (FS)	41 967,00	0,00	41 967,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 346 w m. Faściszowa (FS)	120 301,00	0,00	120 301,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 377 w m. Filipowice (FS)	51 092,00	0,00	51 092,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 729 w m. Ruda Kameralna (FS)	69 778,00	0,00	69 778,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Roztoka (FS)	38 956,13	0,00	38 956,13

	60095		Pozostała działalność	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 budowę ogólnodostępnego parkingu oraz modernizację istniejącego systemu komunikacyjnego na dz. nr 499/14 i 499/16 w miejscowości Zakliczyn.	40 000,00	0,00	40 000,00
630			Turystyka	1 207 850,00	309 359,90	1 517 209,90
	63095		Pozostała działalność	1 207 850,00	309 359,90	1 517 209,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 850,00	0,00	307 850,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	307 850,00	0,00	307 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	309 359,90	1 209 359,90
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	900 000,00	309 359,90	1 209 359,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	82 640,00	115 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	52 070,00	84 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	52 070,00	69 570,00
			Modernizacja budynku mienia komunalnego zlokalizowanego na dz. nr 275/4 w m. Dzierżaniny	0,00	41 000,00	41 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 15 w Zakliczynie na potrzeby Posterunku Policji	0,00	11 070,00	11 070,00
			Zakup kosiarki dla sołectwa Stróże	17 500,00	0,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup działki ewidencyjnej nr 136/1 w miejscowości Wola Stróska o pow. 0,0119 ha	15 000,00	0,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 570,00	30 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 570,00	30 570,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Paleśnica - opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia potoku Olszowianka poprzez budowę opasek brzegowych z narzutu kamiennego	0,00	12 300,00	12 300,00
			Monitoring - blok Lusławice	0,00	18 270,00	18 270,00

750			Administracja publiczna	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	195 500,00
			Cyber bezpieczny samorząd	195 500,00	0,00	195 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Cyber bezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącej Remizy OSP na działce nr 335/7 w m. Stróże	0,00	15 000,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Stróże zlokalizowanej na dz. nr 335/8 w m. Stróże	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 075 051,42	-247 249,29	1 827 802,13
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do gry w piłkę ręczną wraz z bieżnią prostą, skoczną w dal, stanowiskiem do pchnięcia kulą w miejscowości Zakliczyn.	0,00	61 500,00	61 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 051,42	8 400,00	464 451,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 051,42	8 400,00	464 451,42
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im . Lanckorońskich, zlokalizowanej na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn polegającą na budowie windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną	229 000,00	8 400,00	237 400,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im . Lanckorońskich, zlokalizowanej na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn polegającą na budowie windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną - dotacja PEFRON	227 051,42	0,00	227 051,42
	80195		Pozostała działalność	1 619 000,00	-317 149,29	1 301 850,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	0,00	336 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	86 500,00	0,00	86 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	250 000,00	0,00	250 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	-317 149,29	965 350,71
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	270 000,00	-27 695,91	242 304,09
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	1 012 500,00	-289 453,38	723 046,62
852		Pomoc społeczna	991 924,00	0,00	991 924,00
	85203	Ośrodki wsparcia	991 924,00	0,00	991 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 424,00	0,00	354 424,00
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	354 424,00	0,00	354 424,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 500,00	0,00	637 500,00
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	637 500,00	0,00	637 500,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu WTZ	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu WTZ	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	0,00	41 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 000,00	0,00	41 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakup autobusu 17-miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z przeznaczeniem do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach	41 000,00	0,00	41 000,00

855			Rodzina	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowano na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn	16 000,00	0,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 411,00	0,00	895 411,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowano na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn	895 411,00	0,00	895 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 589,00	0,00	99 589,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowano na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn	99 589,00	0,00	99 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 395,00	0,00	255 395,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 815,00	0,00	80 815,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80 815,00	0,00	80 815,00
				80 815,00	0,00	80 815,00
	90095		Pozostała działalność	174 580,00	0,00	174 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 580,00	0,00	14 580,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na oświetlenie uliczne wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowościach Charzewice, Melsztyn, Lusławice, Kończyska, Faściszowa - Pogórzański Związek Międzygminny Ziemi Tarnowskiej	14 580,00	0,00	14 580,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i/lub modernizację infrastruktury drogowej-Pogórzański Związek Międzygminny Ziemi Tarnowskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 300,00	7 789,39	1 276 089,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 000,00	7 789,39	234 789,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świetlicy wiejskiej w m. Zdonia.	47 000,00	0,00	47 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00	7 789,39	187 789,39
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świątlicy wiejskiej w m. Zdonia.	180 000,00	7 789,39	187 789,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 041 300,00	0,00	1 041 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie - dot. przypory - etap III	210 000,00	0,00	210 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	831 300,00	0,00	831 300,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO.Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	229 500,00	0,00	229 500,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. św. Katarzyny w Gwoźdźcu	295 800,00	0,00	295 800,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	306 000,00	0,00	306 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa boiska do gry w piłkę ręczną na terenie ZSPiP Filipowice	450 000,00	0,00	450 000,00
			Razem:	27 867 889,47	380 474,80	28 248 364,27

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 17 czerwca 2024 roku*

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			8 959 549,43	30 000,00	8 989 549,43
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	112 393,90	0,00	112 393,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 986 331,47	0,00	3 986 331,47
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	77 000,00	30 000,00	107 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 783 824,06	0,00	3 783 824,06
5	Przelewy z rachunków lokat	994	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			799 076,00	30 000,00	829 076,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 076,00	0,00	799 076,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	30 000,00	30 000,00

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 17.06.2024r.*

**Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z
Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych
na 2024r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 344 741,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 344 741,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 344 741,47
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 549 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 066 629,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 066 629,58
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	4 066 629,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 482 370,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 370,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 482 370,42
600			Transport i łączność	2 795 741,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 741,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 795 741,47
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	1 000 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	1 795 741,47
630			Turystyka	1 209 359,90
	63095		Pozostała działalność	1 209 359,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 209 359,90
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	1 209 359,90
801			Oświata i wychowanie	965 350,71
	80195		Pozostała działalność	965 350,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 350,71
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	242 304,09

			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	723 046,62
852			Pomoc społeczna	637 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 500,00
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	637 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 789,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 789,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	187 789,39
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świetlicy wiejskiej w m. Zdonia.	187 789,39
Razem:				12 344 741,47

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 17 czerwca 2024r*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora
600			Transport i łączność	234 405,36	20 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 405,36	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 405,36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 420,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	
		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	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie		4 904 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 310 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 250 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 060 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		270 000,00
80104		Przedszkola		974 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		974 000,00
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		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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		130 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 900,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 900,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	
852		Pomoc społeczna		168 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		168 000,00
	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		168 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	
	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	
85395		Pozostała działalność	70 000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00	
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	
	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	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 000,00	901 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	

	92116		Biblioteki	720 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		831 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		831 300,00
	92195		Pozostała działalność		70 000,00
		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		70 000,00
926			Kultura fizyczna		215 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00
		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		210 000,00
	92695		Pozostała działalność		5 000,00
		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		5 000,00
Razem:				3 249 305,36	6 225 720,00

OGÓŁEM DOTACJE :**9 475 025,36zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	549 320,00zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1 106 705,36zł
- dotacje podmiotowe	6 629 000,00zł
- dotacje przedmiotowe	920 000,00zł
- inne dotacje (wpłaty na rzecz związków gmin)	
• zakresie wydatków bieżących	110 000,00zł
• zakresie wydatków majątkowych	160 000,00zł

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 17 czerwiec 2024 roku*

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2024**

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	
1.	Transport i łączność	600	0,00	699 595,36	0,00	0,00	699 595,36	0,00	0,00
1.1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0,00	99 595,36	0,00	0,00	99 595,36	0,00	0,00
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	286 270,83	2 677 854,00	900 000,00	0,00	2 747 820,83	0,00	216 304,00
1.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	286 270,83	2 377 854,00	900 000,00	0,00	2 447 820,83	0,00	216 304,00
1.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem			286 270,83	3 377 449,36	900 000,00	0,00	3 447 416,19	0,00	216 304,00