



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 368

UCHWAŁA NR LXXV/548/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2024

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

Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 81.863.530,59zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.839.211,59zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.024.319,00zł
 - jak w załączniku **Nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 86.496.351,14zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.168.416,49zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.327.934,65zł
 - jak w załączniku **Nr 2 i 3** do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.632.820,55zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.964.748,06zł; wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 564.872,49zł; przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 103.200,00zł oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.451.896,55zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 819.076.00zł.

– 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 przeznacza się:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.964.748,06zł
- 2) oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 819.076,00zł.

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 730.000,00zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 279.000,00zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 158.000,00 zł
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 200.000,00zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki jednostki pomocniczej Zakliczyn w kwocie 60.000,00zł
- 5) rezerwa celowa na wydatki jednostki pomocniczej Lusławice w kwocie 33.000,00zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 - jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 - jak w załączniku **Nr 6** do uchwały.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 - jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - jak w załączniku **Nr 8** do uchwały.
- 5) dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - jak w załączniku **Nr 9** do uchwały.
- 6) dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Ochrony Zabytków
 - jak w załączniku **Nr 10** do uchwały.
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 - jak w załączniku **Nr 11** do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024

- jak w **załączniku Nr 12** do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r, poz.301) na łączną kwotę 859.563,35zł

- jak w załączniku **Nr 13** do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie – jak w załączniku **Nr 14 do uchwały.**

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie w łącznej kwocie 900.000,00zł ; w tym:

- 1) na dopłaty do kosztów oczyszczania 1m³ ścieków od dostawców indywidualnych podłączonych do kolektora w wysokości 128.186,00zł;
- 2) na dopłaty do oczyszczenia ścieków z wód infiltracyjnych płynących kolektorem w wysokości 638.934,00zł;

3) na dopłatę do kosztów transportu ścieków dowożonych od osób fizycznych z terenu Gminy Zakliczyn powyżej 3 km w wysokości 132.880,00zł.

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

- 1) zmian w granicach działu, wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zakliczyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
600			Transport i łączność	441 111,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 520,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	317 520,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 000,00
750			Administracja publiczna	129 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 351,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 336,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00
	75495		Pozostała działalność	216 000,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 775 380,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 362 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 901 280,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 782 235,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 045,00
758			Różne rozliczenia	35 068 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 060 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 060 303,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 287 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 287 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 670 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 670 533,00
801			Oświata i wychowanie	2 164 311,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 946,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 946,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 011 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 265,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 333,00
		0830	Wpływy z usług	501 932,00

852			Pomoc społeczna	980 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 099,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 099,00
	85216		Zasiłki stałe	422 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 981,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 338,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
855			Rodzina	5 451 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 212 150,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 024,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 024,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 537,23
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 302 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 537,23
		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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 600,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
bieżące			62 839 211,59
		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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 626,96
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 402 626,96
			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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 402 626,96
600			Transport i łączność	1 676 456,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 456,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 676 456,57
750			Administracja publiczna	850 000,00
			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	850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00
			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	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
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
855			Rodzina	895 411,00
			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	895 411,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	895 411,00
			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	895 411,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 383,00
			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	56 383,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 383,00
			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	56 383,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 383,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	798 700,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 700,00
majątkowe				19 024 319,00
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				4 204 420,96
Ogółem:				81 863 530,59
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

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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 154 952,58	6 159 952,58	1 365 684,34	1 099 769,59	265 914,75	0,00	4 794 268,24	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 150,00	5 238 150,00	445 650,00	400 458,59	45 191,41	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	76 753,58	76 753,58	75 985,34	68 931,00	7 054,34	0,00	768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 741 025,00	746 025,00	745 025,00	630 380,00	114 645,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 000,00	5 350 000,00	4 440 000,00	63 600,00	4 376 400,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	63 600,00	3 236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 300,00	1 797 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 300,00	1 058 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	375 000,00	375 000,00	165 000,00	30 000,00	135 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				86 496 351,14	64 168 416,49	48 466 836,09	30 976 535,63	17 490 300,46	7 229 900,00	6 737 989,40	0,00	133 691,00	1 600 000,00	22 327 934,65	22 327 934,65	4 247 626,96	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 797 489,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 095 742,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 113,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczynie	29 113,00
		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 Zakliczynie	4 066 629,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 701 746,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 749,04
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczynie	47 376,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	749 373,04
			Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację w m. Stróże (FS)	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 626,96
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	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
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczynie	2 482 370,42
600			Transport i łączność	5 818 645,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczynie w miejscowości Wróblowice	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 260 137,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 396,05
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203331K (G01) w m. Bieśnik (FS)	10 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K (631) w m. Jamna (FS)	12 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203203416K (G86-1) w m. Zawada Lanckorońska (FS)	20 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203336K (G6) w m. Charzewice (FS)	20 000,00
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K (G9) w m. Melsztyn (FS)	20 000,00

		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203346K w m. Faliszewice (FS)	25 237,63
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K (G37) w m. Lusławice (FS)	45 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203381K (G51) w m. Słona (FS)	7 835,99
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203386K w m. Wesotów (FS)	48 626,90
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203424K (G94) w m. Wola Stróska (FS)	10 000,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	130 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	18 695,53
		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
	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
60017		Drogi wewnętrzne	238 508,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 508,13
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 71/31 w m. Roztoka (FS)	10 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 1033 w m. Gwoździec (FS)	28 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 182 w m. Kończyska (FS)	30 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 188 w m. Zdonia (FS)	30 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 312/2 w m. Wola Stróska (FS)	10 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 330 w m. Gwoździec (FS)	10 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 346 w m. Faściszowa (FS)	45 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 377 w m. Filipowice (FS)	42 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 729 w m. Ruda Kameralna (FS)	17 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Roztoka (FS)	16 508,13
630		Turystyka	1 120 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łaźni mineralnych w m. Słona	220 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łaźni mineralnych w m. Słona	900 000,00
750		Administracja publiczna	1 045 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
		Cyber bezpieczny samorząd	195 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Cyber bezpieczny samorząd	850 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 600 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	68 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	270 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	1 012 500,00
852			Pomoc społeczna	892 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	892 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	255 000,00
		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
855			Rodzina	995 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			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.	47 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00
			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
	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
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO.Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	229 500,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. św. Katarzyny w Gwoźdźcu	295 800,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św Idziego Opata w Zakliczynie	306 000,00
Razem:				22 327 934,65

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 451 896,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	564 872,49
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	103 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 783 824,06
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			819 076,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	819 076,00

*Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH oraz
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan Dochody	Plan Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - razem:	756		390.000,00	390.000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	390.000,00	
1.1.1	Dochody bieżące - z tego:				
1.1.2	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			60.000,00	
1.1.3	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			330.000,00	
2.	Ochrona zdrowia razem	851			390.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		8.000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				8.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		382.000,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Zatrudnienie psychologów dla potrzeb rodzin z problemem uzależnień 25.000,00 Utrzymanie punktu konsultacyjnego (opłaty wynikające z umowy użyczenia tj. telefon, bieżące remonty, materiały eksploatacyjne tj. tusze do drukarki, papier, itd. 5.000,00 Zakup żywności na konkursy i szkolenia 4.000,00 Szkolenia dla członków komisji 6.000,00				40.000,00
2.2.2.	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Dyżury radcy prawnego i pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Punkcie Konsultacyjnym: 37.300,00 Udział w posiedzeniach Komisji i kontrole w punktach sprzedaży: 19.000,00 Szkolenia dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych 6.000,00 Biegli sądowi: 7.700,00 Opłaty sądowe: 1.000,00				71.000,00

2.2.3.	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic profilaktyczno-wychowawczych: 180.000,00 Prąd /gaz w świetlicach : 40.000,00 Usługi i materiały (badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, śmieci, ścieki, paliwo, olej, przeglądy techniczne, materiały biurowe, uzupełnienie wyposażenia świetlic, drobne remonty) 25.000,00 Programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich – z szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych (np. "Archipelag skarbów", „Ars, jak dbać o miłość”) 10.000,00 Wynagrodzenie animator sportu, animatora tańca oraz animatora zajęć artystycznych 13.000,00 Współorganizowanie wydarzeń z zakresu edukacji publicznej dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, promocji zdrowia, integracji społecznej, dofinansowanie bezalkoholowych imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym, sportowym, patriotycznym (konkursy rodzinne, tj. Konkurs Palm Wielkanocnych, turnieje sportowe m.in. na Orlikach, Gminne Święto Rodziny, pikników rodzinnych, bale bezalkoholowe, koncerty profilaktyczne), dofinansowanie 2.000,00</p>				270.000,00
2.2.4.	<p>Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .</p>				1.000,00

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2024 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 336,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	11 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 338,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855			Rodzina	5 254 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 212 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 024,00
Razem:				5 398 062,00

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

Plan dochodów i wydatków na rok 2024 na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i budżetem państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	123 591,36	123 591,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
			Wydatki bieżące		20 000,00
			W tym: dotacje na zadania bieżące		20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36	103 591,36
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36	
			Wydatki bieżące		103 591,36
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		103 591,36
RAZEM:				123 591,36	123 591,36

*Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2024

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

*Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

**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	900 000,00
	63095		Pozostała działalność	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 282 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 282 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	270 000,00

			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	1 012 500,00
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	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00
			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.	180 000,00
Razem:				12 344 741,47

*Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

**Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z
Rządowego Programu Ochrony Zabytków
na 2024r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	798 700,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 700,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	798 700,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	798 700,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO.Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	220 500,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. św. Katarzyny w Gwoźdźcu	284 200,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	294 000,00
Razem:				798 700,00

*Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 300 000,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		3 300 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 236 400,00
RAZEM:				3 300 000,00	3 300 000,00

*Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

**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		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000,00
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		3 850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		170 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		170 000,00
	80104		Przedszkola		680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		680 000,00
	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		100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		100 000,00
	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		100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	
	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	
		Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	70 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00	

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	
	92116		Biblioteki	720 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	
	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		210 000,00
	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
Razem:				2 808 900,00	4 251 000,00

OGÓŁEM DOTACJE : 7.059.900,00zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 459.900,00zł
- dotacje podmiotowe 5.570.000,00zł
- dotacje przedmiotowe 920.000,00zł
- inne dotacje (wpłaty na rzecz związków gmin) 110.000,00zł

*Załącznik Nr 13 Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA GMINY ZAKLICZYN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024						
Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków FS (w zł)	Nazwa zadania planowanego do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego	Planowana kwota na zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku
1	Bieśnik	26 909,77	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203331K w m. Bieśnik	10 000,00 zł	60016	Majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup korytek przepustów)	10 000,00 zł	60016	Bieżący
			Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej (2 klimatyzatorów, nagłośnienia, kosy spalinowej)	6 909,77 zł	70005	Bieżący
2	Borowa	25 876,98	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej (prace ziemne, zakup materiałów)	5 876,98 zł	70005	Bieżący
			Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Borowej (akcesoria kuchenne, stoły, krzesła, zmywarki, chłodziarki, indukcji, obrusów)	20 000,00 zł	70005	Bieżący
3	Charzewice	35 172,04	Bieżący utrzymanie dróg gminnych (zakup kłińca, roboty ziemne)	10 000,00 zł	60016	Bieżący
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203336K w m. Charzewice	20 000,00 zł	60016	Majątkowy
			Zakup progów zwalniających na drodze gminnej G8	5 172,04 zł	60016	Bieżący
4	Dzierżaniny	32 016,31	Bieżący remont dróg gminnych (roboty ziemne, zakup kłińca)	14 016,31 zł	60016	Bieżący
			Zakup progów zwalniających na drodze gminnej G11	10 000,00 zł	60016	Bieżący
			Zakup wyposażenia do pomieszczenia w budynku dawnej szkoły w Dzierżaninach (zakup szaf, stołów)	8 000,00 zł	70005	Bieżący
5	Faliszewice	30 237,63	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203346K w miejscowości Faliszewice	25 237,63 zł	60016	Majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg- zakup kłińca, czyszczenie rowów, przepustów, przycinanie gałęzi przy drogach)	5 000,00 zł	60016	Bieżący

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków FS(w zł)	Nazwa zadania planowanego do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego	Planowana kwota na zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku
6	Faściszowa	52 671,99	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 346 w m. Faściszowa	45 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Odwodnienie, zakup i montaż korytek, utwardzenie placu wokół wiaty (Świetlica)	6 971,99 zł	70005	Bieżący
			Uregulowanie geodezyjne drogi gminnej o numerze działki 282/4	700,00 zł	60016	Bieżący
7	Filipowice	44 811,36	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 377 w miejscowości Filipowice	42 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg, zakup klińca, transport, czyszczenie rowu	2 811,36 zł	60016	Bieżący
8	Gwoździec	57 376,90	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 1033 w m. Gwoździec	28 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 330 w m. Gwoździec	10 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Doposażenie świetlicy, zakup strojów regionalnych	7 000,00 zł	92195	Bieżący
			Zakup garażu dla OSP Gwoździec	5 000,00 zł	75412	Bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup klińca, korytek, rury przepustowej)	7 376,90 zł	60016	Bieżący
9	Jamna	17 844,22	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K w m. Jamna	12 000,00 zł	60016	Majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup klińca, prace ziemne)	5 844,22 zł	60016	Bieżący
10	Kończyska	36 147,45	Prace geodezyjne na działce nr 182	3 000,00 zł	71012	Bieżący
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 182 w m. Kończyska	30 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Zakup korytek na drodze wewnętrznej, dz. nr 204	3 147,45 zł	60017	Bieżący
11	Lusławice	57 376,90	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K w m. Lusławice	45 000,00 zł	60016	Majątkowy
			Prace remontowe pomieszczeń świetlicy i wokół świetlicy w Lusławicach	7 376,90 zł	70005	Bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup klińca, roboty ziemne)	5 000,00 zł	60016	Bieżący

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków FS(w zł)	Nazwa zadania planowanego do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego	Planowana kwota na zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku
12	Melsztyn	21 860,60	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K w m. Melsztyn	20 000,00 zł	60016	Majątkowy
			Ustalenie granic działek przy drodze gminnej G9	1 860,60 zł	71012	Bieżący
13	Olszowa	36 893,35	Regulacja geodezyjna na dz. nr 19	10 000,00 zł	71012	Bieżący
			Poprawa stanu drogi gminnej nr 19, zakup płyt Jumbo, prace ziemne	10 000,00 zł	60016	Bieżący
			Zakup znaków drogowych na drogi wewnętrzne 256,251,940	2 500,00 zł	60017	Bieżący
			Poprawa stanu dróg gminnych, czyszczenie rowów, prace ziemne	14 393,35 zł	60016	Bieżący
14	Paleśnica	35 631,05	Modernizacja obiektu i terenu przy Świątlicy Wiejskiej „Jedność” w Paleśnicy	24 631,05 zł	70005	Bieżący
			Zakup i montaż garażu (blaszaka) przy Świątlicy Wiejskiej w Paleśnicy	6 500,00 zł	70005	Bieżący
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Paleśnicy	4 500,00 zł	70005	Bieżący
15	Roztoka	26 508,13	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 71/31 w m. Roztoka	10 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Roztoka	16 508,13 zł	60017	Majątkowy
16	Ruda Kameralna	26 450,75	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 729 w m. Ruda Kameralna	17 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca, transport, roboty ziemne)	4 450,75 zł	60016	Bieżący
			Ustalenie granic drogowych na drodze wewnętrznej nr 77,546, i drodze wewnętrznej nr 203377K	5 000,00 zł	71012	Bieżący
17	Słona	29 835,99	Wykonanie monitoringu terenu wokół budynku świetlicy Wiejskiej w Słonej	10 000,00 zł	70005	Bieżący
			Zakup okapu kuchennego do budynku świetlicy Wiejskiej w Słonej	7 000,00 zł	70005	Bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca, roboty ziemne)	5 000,00 zł	60016	Bieżący
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203381K w m. Słona	7 835,99 zł	60016	Majątkowy
18	Stróże	50 147,41	Wykonanie projektu na kanalizację	20 000,00 zł	01044	Majątkowy
			Roboty ziemne na drodze nr 226 (droga wewnętrzna)	13 000,00 zł	60017	Bieżący
			Ustalenie granic drogi gminnej nr 226 (droga wewnętrzna)	12 000,00 zł	71012	Bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg (roboty ziemne, zakup tłucznia)	5 147,41 zł	60016	Bieżący

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków FS(w zł)	Nazwa zadania planowanego do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego	Planowana kwota na zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku
19	Wesołów	57 376,90	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203386K w m. Wesołów	48 626,90 zł	60016	Majątkowy
			Zakup i włożenie korytek betonowych w rowie przy drodze wewnętrznej nr dz.463	8 750,00 zł	60017	Bieżący
20	Wola Stróska	34 024,50	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej 312/2	10 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203424K w m. Wola Stróska	10 000,00 zł	60016	Majątkowy
			Ustalenie granic dróg wewnętrznych nr 225,378/1,378/2,378/3	4 024,50 zł	71012	Bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca, korytek, roboty ziemne)	10 000,00 zł	60016	Bieżący
21	Wróblowice	53 417,89	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych o dł. 4 km w miejscowości Wróblowice	40 000,00 zł	60016	Bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca, zakup korytek i transport) w miejscowości Wróblowice	13 417,89 zł	60016	Bieżący
22	Zawada Lanckorońska	28 401,57	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203203416K w m. Zawada Lanckorońska	20 000,00 zł	60016	Majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg, roboty ziemne, zakup kłińca	8 401,57 zł	60016	Bieżący
23	Zdonia	42 573,66	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 188 w m. Zdonia	30 000,00 zł	60017	Majątkowy
			Prace geodezyjne na drodze gminnej nr dz. 141	8 000,00 zł	71012	Bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 573,66 zł	60016	Bieżący
		859 563,35	RAZEM	859 563,35 zł		

*Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr LXXV/548/2023 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 grudnia 2023 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 dotacja z budżetu	Nadwyżka śr. obrotowych pozostająca w zakładzie	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					kwota	kwota			
1.	Transport i łączność	600	0,00	599 595,36	0,00	0,00	599 595,36	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	180 446,00	2 677 854,00	900 000,00	0,00	2 641 996,00	0,00	216 304,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	180 446,00	2 377 854,00	900 000,00	0,00	2 341 996,00	0,00	216 304,00
2.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem			180 446,00	3 277 449,36	900 000,00	0,00	3 241 591,36	0,00	216 304,00