



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Poz. 5362

UCHWAŁA NR LXVIII/502/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 31 lipca 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 670.047,38zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 670.047,38zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Dochody | 73.430.274,43zł. |
| 2) Wydatki | 94.508.746,74zł. |
| 3) Przychody | 21.478.172,31zł. |
| 4) Rozchody | 399.700,00zł. |

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

- 1) Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2023 rok - otrzymuje treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Nr II/63/2023 z dnia 4 lipca 2023r.
- 2) Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/502/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 31 lipca 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	397 615,36	0,00	1 194 494,67	1 592 110,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	1 194 494,67	1 209 494,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 194 494,67	1 194 494,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 000,00	0,00	63 412,00	704 412,00
			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	341 000,00	0,00	63 412,00	404 412,00
			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	120 000,00	0,00	55 000,00	175 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 412,00	8 412,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 081 846,00	0,00	24 000,00	11 105 846,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 751 000,00	0,00	24 000,00	2 775 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	0,00	24 000,00	103 000,00

758			Różne rozliczenia	28 997 859,50	0,00	303 815,69	29 301 675,19
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	982 796,50	0,00	303 815,69	1 286 612,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	89 830,69	289 830,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 934,00	0,00	213 985,00	744 919,00
852			Pomoc społeczna	1 043 344,25	0,00	4 200,00	1 047 544,25
			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	120 015,00	0,00	4 200,00	124 215,00
	85295		Pozostała działalność	133 853,00	0,00	4 200,00	138 053,00
			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	120 015,00	0,00	4 200,00	124 215,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 672,81	0,00	3 889,20	105 562,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 342,19	0,00	310,80	18 652,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 322,00	-269 000,00	15 000,00	1 889 322,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 143 322,00	-269 000,00	15 000,00	1 889 322,00
			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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-269 000,00	0,00	1 731 000,00
bieżące razem:				57 555 195,27	-269 000,00	1 604 922,36	58 891 117,63
			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	673 520,42	0,00	4 200,00	677 720,42

majątkowe							
600			Transport i łączność	805 343,95	0,00	75 040,34	880 384,29
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	75 040,34	75 040,34
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 040,34	75 040,34
758			Różne rozliczenia	12 236 072,83	-740 915,32	0,00	11 495 157,51
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 236 072,83	-740 915,32	0,00	11 495 157,51
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 236 072,83	-740 915,32	0,00	11 495 157,51
majątkowe razem:				15 205 031,78	-740 915,32	75 040,34	14 539 156,80
			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	702 636,00	0,00	0,00	702 636,00
Ogółem:				72 760 227,05	-1 009 915,32	1 679 962,70	73 430 274,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 156,42	0,00	4 200,00	1 380 356,42

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/502/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 31 lipca 2023 roku**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 009 864,33	1 640 796,19	1 616 796,19	0,00	1 616 796,19	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 068,14	6 369 068,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-704 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 258,53	-704 258,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 894 854,67	1 734 854,67	1 734 854,67	0,00	1 734 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200 460,47	3 375 650,86	3 351 650,86	0,00	3 351 650,86	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 809,61	5 824 809,61	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	960 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	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	
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 466 237,27	1 161 689,88	1 161 689,88	0,00	1 161 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 547,39	3 304 547,39	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-704 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 258,53	-704 258,53	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 734 854,67	1 734 854,67	1 734 854,67	0,00	1 734 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 496 833,41	2 896 544,55	2 896 544,55	0,00	2 896 544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 288,86	2 600 288,86	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 667 389,81	1 233 240,81	1 233 240,81	47 490,00	1 185 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 149,00	4 434 149,00	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	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 788 489,81	1 354 340,81	1 354 340,81	47 490,00	1 306 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 149,00	4 434 149,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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		
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 633 577,81	1 095 277,81	1 095 277,81	23 580,00	1 071 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 300,00	538 300,00	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	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 745 677,81	1 207 377,81	1 207 377,81	23 580,00	1 183 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 300,00	538 300,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	224 950,00	224 950,00	224 950,00	0,00	224 950,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 950,00	230 950,00	230 950,00	0,00	230 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 742 812,91	5 742 812,91	5 517 077,91	4 289 350,91	1 227 727,00	0,00	212 600,00	13 135,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 782 812,91	5 782 812,91	5 557 077,91	4 289 350,91	1 267 727,00	0,00	212 600,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	400,00	37 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	400,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	184 600,00	184 600,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	21 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 600,00	209 600,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 771 950,10	1 221 950,10	1 142 750,10	81 250,00	1 061 500,10	24 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 796 950,10	1 246 950,10	1 167 750,10	81 250,00	1 086 500,10	24 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	636 710,60	636 710,60	636 710,60	0,00	636 710,60	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	661 710,60	661 710,60	661 710,60	0,00	661 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 763 756,75	27 832 756,75	23 470 411,83	19 484 554,18	3 985 857,65	3 118 822,30	722 804,00	520 718,62	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 191,97	-84 191,97	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 191,97	84 191,97	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 763 756,75	27 832 756,75	23 470 411,83	19 484 554,18	3 985 857,65	3 118 822,30	722 804,00	520 718,62	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 596 294,71	16 665 294,71	14 014 696,00	12 881 773,00	1 132 923,00	1 980 000,00	504 985,00	165 613,71	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 191,97	-84 191,97	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 191,97	84 191,97	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 596 294,71	16 665 294,71	14 014 696,00	12 881 773,00	1 132 923,00	1 980 000,00	504 985,00	165 613,71	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 497 999,80	497 999,80	492 299,80	273 200,00	219 099,80	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 848,76	-120 848,76	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	
			po zmianach	3 377 151,04	497 999,80	492 299,80	273 200,00	219 099,80	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 151,24	2 879 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 848,76	-120 848,76	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	
			po zmianach	2 879 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 151,24	2 879 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 532 544,15	4 532 544,15	3 307 342,00	1 415 777,00	1 891 565,00	10 000,00	917 028,25	298 173,90	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 536 744,15	4 536 744,15	3 307 342,00	1 415 777,00	1 891 565,00	10 000,00	917 028,25	302 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	454 790,90	454 790,90	142 590,00	48 644,00	93 946,00	0,00	14 027,00	298 173,90	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 990,90	458 990,90	142 590,00	48 644,00	93 946,00	0,00	14 027,00	302 373,90	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	2 215 411,00	2 215 411,00	2 001 522,00	462,00	2 001 060,00	72 089,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	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	
			po zmianach	1 515 411,00	1 515 411,00	1 301 522,00	462,00	1 301 060,00	72 089,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 211 411,00	2 211 411,00	2 001 522,00	462,00	2 001 060,00	68 089,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	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	
			po zmianach	1 511 411,00	1 511 411,00	1 301 522,00	462,00	1 301 060,00	68 089,00	141 800,00	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	245 444,00	245 444,00	14 970,00	12 103,00	2 867,00	0,00	230 474,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 444,00	249 444,00	14 970,00	12 103,00	2 867,00	0,00	234 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	195 304,00	195 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 304,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 304,00	199 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 648 209,00	5 746 148,00	4 790 970,00	57 781,00	4 733 189,00	810 000,00	0,00	145 178,00	0,00	0,00	3 902 061,00	3 902 061,00	1 023 061,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 469,52	-3 469,52	-3 469,52	0,00	-3 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 469,52	18 469,52	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 663 209,00	5 761 148,00	4 802 500,48	57 781,00	4 744 719,48	810 000,00	0,00	148 647,52	0,00	0,00	3 902 061,00	3 902 061,00	1 023 061,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 079 261,00	56 200,00	56 200,00	1 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 061,00	1 023 061,00	1 023 061,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 469,52	-3 469,52	-3 469,52	0,00	-3 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 469,52	3 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 079 261,00	56 200,00	52 730,48	1 200,00	51 530,48	0,00	0,00	3 469,52	0,00	0,00	1 023 061,00	1 023 061,00	1 023 061,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	147 178,00	147 178,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	145 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	162 178,00	162 178,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	145 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 871 393,95	1 637 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 393,95	1 234 393,95	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 901 393,95	1 637 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 393,95	1 264 393,95	0,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	298 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 050,00	298 050,00	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		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	328 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 050,00	328 050,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 269 520,00	379 420,00	178 420,00	25 000,00	153 420,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 100,00	890 100,00	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		
		zwiększenie	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 324 520,00	384 420,00	183 420,00	25 000,00	158 420,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 100,00	940 100,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	999 100,00	109 000,00	109 000,00	25 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 100,00	890 100,00	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		
		zwiększenie	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 054 100,00	114 000,00	114 000,00	25 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 100,00	940 100,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	93 838 699,36	62 486 036,81	46 986 894,34	26 659 612,64	20 327 281,70	5 850 811,30	7 237 434,65	977 205,52	133 691,00	1 300 000,00	31 352 662,55	31 352 662,55	1 023 061,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 612 768,78	-703 469,52	-703 469,52	0,00	-703 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909 299,26	-909 299,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282 816,16	1 958 624,19	1 946 954,67	0,00	1 946 954,67	0,00	4 000,00	7 669,52	0,00	0,00	324 191,97	324 191,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 508 746,74	63 741 191,48	48 230 379,49	26 659 612,64	21 570 766,85	5 850 811,30	7 241 434,65	984 875,04	133 691,00	1 300 000,00	30 767 555,26	30 767 555,26	1 023 061,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/502/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 31 lipca 2023 roku**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 017 290,46	0,00	10 017 290,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 277 013,25	0,00	5 277 013,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 698,46	0,00	3 243 698,46
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	3 072 998,46	0,00	3 072 998,46
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Kończyska i Faściszowa	43 050,00	0,00	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska i Stróże	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stróże- Filipowice	24 600,00	0,00	24 600,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zakliczyn- Paleśnica	43 050,00	0,00	43 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 033 314,79	0,00	2 033 314,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 033 314,79	0,00	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 343 398,21	0,00	4 343 398,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 213,00	0,00	3 102 213,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez m. Lusławice, Faściszowa	1 410 453,00	0,00	1 410 453,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 691 760,00	0,00	1 691 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 185,21	0,00	1 241 185,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 241 185,21	0,00	1 241 185,21
	01095		Pozostała działalność	396 879,00	0,00	396 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 879,00	0,00	396 879,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Paleśnica na działce nr 147.	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Słona na działce nr 138.	75 000,00	0,00	75 000,00

			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wesołów na działce nr 463	66 879,00	0,00	66 879,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wróblowice na działce nr 41	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdonia na działce nr 227	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	6 369 068,14	-544 258,53	5 824 809,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa szer. 3,00 m odc. ref. 220 od działki nr 760 w Zakliczynie km 0+639,50 do drogi powiatowej 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia (dz. 230 w Zdoni) km 1+602,00, odc. ref. 230 od drogi powiatowej 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia (dz. 230 w Zdoni) km 0+000,00 do zatoki autobusowej (dz.233/2 w Zdoni) km 0+026,70.	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę lewostronnego chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980 w miejscowości Zawada Lanckorońska, Melsztyn	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - droga nr 975 w m. Zakliczyn.	11 000,00	0,00	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 000,00	160 000,00	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	160 000,00	358 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1404K w miejscowości Gwoździec - etap I	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	13 000,00	0,00	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1408K w m. Wesołów od drogi gminnej 203384K do dz. nr 282 w m. Wesołów".	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1409K w m. Borowa od drogi gminnej 203333K do drogi wojewódzkiej nr 975"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	748 000,00	0,00	748 000,00

		Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	748 000,00	0,00	748 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 304 547,39	-704 258,53	2 600 288,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 547,39	0,00	804 547,39
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G03 w m. Borowa (FS)	49 741,89	0,00	49 741,89
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 275 w m. Faściszowa(FS)	41 912,06	0,00	41 912,06
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G02 w m. Bieśnik (FS)	41 800,00	0,00	41 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G44 w m. Rostoka (FS)	26 806,03	0,00	26 806,03
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K w m. Lusławice.	31 800,00	0,00	31 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G16 w m. Charzewice (FS)	38 100,00	0,00	38 100,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G35 w m. Kończyskach (FS)	47 800,00	0,00	47 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr G40 w m. Olszowa (FS)	103 371,41	0,00	103 371,41
		Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203386K w m. Wesółów (FS)	96 300,00	0,00	96 300,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	310 186,00	0,00	310 186,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika w Zakliczynie	16 730,00	0,00	16 730,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-704 258,53	1 795 741,47
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	2 500 000,00	-704 258,53	1 795 741,47
60017		Drogi wewnętrzne	572 520,75	0,00	572 520,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 520,75	0,00	572 520,75
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. Nr 321/1 w m. Stróże (FS)	30 376,36	0,00	30 376,36
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. nr 543 w m. Filipowice (FS)	100 900,00	0,00	100 900,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wew. na działce nr 45 w m. Zdonia (FS)	47 800,00	0,00	47 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 144 w miejscowości Zawada Lanckorońska (FS)	57 700,00	0,00	57 700,00

		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 15 w m. Wola Stróska (FS)	51 700,00	0,00	51 700,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr. 831 w kierunku świetlicy w m. Ruda Kameralna (FS)	40 400,00	0,00	40 400,00
		Modernizacja (asfaltowanie) -drogi wewn., dz. 19/2 ok 40mb oraz wyasfaltowanie podjazdu pod świetlicę, dz. 185 ok. 25mb w m. Faliszewice (FS)	40 015,22	0,00	40 015,22
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 513 w m. Gwoździec (FS)	58 900,00	0,00	58 900,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 228 w m. Jamna (FS)	40 729,17	0,00	40 729,17
		Modernizacja (asfaltowanie) na drodze wewn. nr dz. 41 w m. Wróblowice (FS)	42 000,00	0,00	42 000,00
		Modernizacja(asfaltowanie) drogi wewnętrznej na działce 1162 w m. Gwoździec (FS)	62 000,00	0,00	62 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220 - 0+365,60 oraz 0+600-1+100 w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk (03, 04, 05) wraz z rozbudową drogi gminnej nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220-1+100	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogólnodostępnego parkingu oraz modernizację istniejącego systemu komunikacyjnego na dz. nr 499/14 i 499/16 w miejscowości Zakliczyn.	38 000,00	0,00	38 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 434 149,00	0,00	4 434 149,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 300,00	0,00	538 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 300,00	0,00	238 300,00
		Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy w Słonej na dz. 43/2 (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 2	37 000,00	0,00	37 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej na Rudzie Kameralnej	12 300,00	0,00	12 300,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie placów zabaw w m. Zakliczyn oraz Paleśnica do potrzeb osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 15 w Zakliczynie na potrzeby Posterunku Policji	11 100,00	0,00	11 100,00

		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia na punkt apteczny w istniejącym budynku usług zdrowia na dz. nr 123/4 w m. Paleśnica	92 400,00	0,00	92 400,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży w miejscowości Zdonia w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole nr dz. 275/4- zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w m. Dzierżaniny (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zamiana nieruchomości nabycie na rzecz Gminy Zakliczyn działki ewidencyjnej nr 116 w Paleśnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup działki ewidencyjnej nr 536/2 o pow. 0,3057 ha położonej w m. Wesółów.	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 895 849,00	0,00	3 895 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 849,00	0,00	3 895 849,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Paleśnica	3 895 849,00	0,00	3 895 849,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącej Remizy OSP na działce nr 335/7 w m. Stróże	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Wola Stróska zlokalizowanej na dz. nr 142 w m. Wola Stróska	90 000,00	0,00	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000,00	0,00	445 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Zakliczyn	445 000,00	0,00	445 000,00
801		Oświata i wychowanie	931 000,00	0,00	931 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	931 000,00	0,00	931 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 427,17	-84 191,97	133 235,20
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Strózach	137 427,17	-84 191,97	53 235,20
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do gry w piłkę ręczną wraz z bieżnią prostą, skocznią w dal, stanowiskiem do pchnięcia kulą w miejscowości Zakliczyn.	61 500,00	0,00	61 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska do gry w piłkę ręczną na terenie ZSPIP w miejscowości Filipowice w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 572,83	84 191,97	797 764,80
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	713 572,83	84 191,97	797 764,80
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	-120 848,76	2 879 151,24
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00	-120 848,76	2 879 151,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-120 848,76	2 379 151,24
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	2 500 000,00	-120 848,76	2 379 151,24
855			Rodzina	24 600,00	0,00	24 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowanego na dz. nr 568/3 w m. Zakliczyn	24 600,00	0,00	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 061,00	0,00	3 902 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	379 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	379 000,00	0,00	379 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 061,00	0,00	1 023 061,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 436,00	0,00	532 436,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	532 436,00	0,00	532 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 364,00	0,00	472 364,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	472 364,00	0,00	472 364,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 261,00	0,00	18 261,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	18 261,00	0,00	18 261,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 393,95	30 000,00	1 264 393,95
	92118		Muzea	298 050,00	30 000,00	328 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 050,00	30 000,00	328 050,00
			Utworzenie Muzeum Regionalnego w Zakliczynie poprzez przebudowę budynku mienia komunalnego - etap III	230 000,00	30 000,00	260 000,00
			Wykonanie dokumentacji na prace budowlano- konserwatorskie zabytkowego budynku „Dom pod Wagą” zlokalizowanego na dz. nr 247 w Zakliczynie przy ul. Mickiewicza 23 –	68 050,00	0,00	68 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 343,95	0,00	786 343,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 343,95	0,00	786 343,95
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – dot. przypory – etap II	266 343,95	0,00	266 343,95
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie - etap V	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap VI	500 000,00	0,00	500 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: "Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia części zewnętrznych murów ruin zamku w Melsztynie, dz. nr 173/2	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	890 100,00	50 000,00	940 100,00
	92601		Obiekty sportowe	890 100,00	50 000,00	940 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 100,00	50 000,00	940 100,00
			Budowa zadanej trybuny sportowej przy istniejącym boisku sportowym w Paleśnicy	480 000,00	0,00	480 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik" na terenie Gminy Zakliczyn	410 100,00	50 000,00	460 100,00
Razem:				31 352 662,55	-585 107,29	30 767 555,26

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/502/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 31 lipca 2023r.**

Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i budżetem państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 879,00	186 879,00
	01095		Pozostała działalność	186 879,00	186 879,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 879,00	
			Wydatki majątkowe		186 879,00
600			Transport i łączność	937 975,65	937 975,65
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
			Wydatki bieżące		24 000,00
			W tym: dotacje na zadania bieżące		24 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	838 935,31	838 935,31
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 343,95	
			Wydatki bieżące		103 591,36
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		103 591,36
			Wydatki majątkowe		735 343,95

	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 040,34	75 040,34
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 040,34	
			Wydatki majątkowe		75 040,34
RAZEM:				1 124 854,65	1 124 854,65