



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 6592

UCHWAŁA NR LXXI/513/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 28 września 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 1.776.810,00zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1.776.810,00zł 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 | 81.168.290,15zł. |
| 2) Wydatki | 102.246.762,46zł. |
| 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.
- 2) Załącznik Nr 5 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 3) Załącznik Nr 9 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2023 - otrzymuje treść załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian Załącznika Nr 10 - wykaz zadań realizowanych przez sołectwa gminy Zakliczyn w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 – który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Zmiany zadań dokonano w sołectwie Paleśnica i Roztoka.

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznik Nr 11 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2023 – który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/513/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 września 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							
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	5 848,00	8 848,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	5 848,00	8 848,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	5 848,00	8 848,00
600			Transport i łączność	2 472 110,03	0,00	682,00	2 472 792,03
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 024,00	0,00	682,00	255 706,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	682,00	682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 412,00	0,00	88 900,00	793 312,00
			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	404 412,00	0,00	68 900,00	473 312,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	2 300,00	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	15 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	160 032,95	0,00	150,00	160 182,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 225 858,67	0,00	241 556,00	11 467 414,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 919 100,00	0,00	20 000,00	1 939 100,00
			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	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 012,67	0,00	160 000,00	2 995 012,67

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	61 556,00	526 556,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	36 795,00	96 795,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	10 183,00	10 183,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	578,00	578,00
758			Różne rozliczenia	32 421 395,29	0,00	1 361 395,00	33 782 790,29
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 756 568,00	0,00	34 748,00	15 791 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 756 568,00	0,00	34 748,00	15 791 316,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 464,77	0,00	1 286 646,23	4 290 111,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 003 464,77	0,00	1 286 646,23	4 290 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 402 867,52	0,00	40 000,77	1 442 868,29
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 830,69	0,00	40 000,77	329 831,46

801			Oświata i wychowanie	2 462 235,32	0,00	65 079,00	2 527 314,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 104,91	0,00	0,00	430 104,91
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	0,00	2 100,00	93 100,00
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	908 444,00	0,00	50 000,00	958 444,00
			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	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	355 104,91	0,00	12 979,00	368 083,91
			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	355 104,91	0,00	0,00	355 104,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 979,00	12 979,00
855			Rodzina	5 626 721,90	0,00	5 200,00	5 631 921,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 424 077,00	0,00	5 200,00	5 429 277,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 269,51	0,00	8 000,00	3 299 269,51
			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	123 400,51	0,00	0,00	123 400,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 669,00	0,00	8 000,00	3 137 669,00
			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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
bieżące razem:			63 313 783,12	0,00	1 776 810,00	65 090 593,12
		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	677 720,42	0,00	0,00	677 720,42
majątkowe						
majątkowe razem:			16 077 697,03	0,00	0,00	16 077 697,03
		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	709 856,83	0,00	0,00	709 856,83
Ogółem:			79 391 480,15	0,00	1 776 810,00	81 168 290,15
		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	1 387 577,25	0,00	0,00	1 387 577,25

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/513/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 września 2023 roku**

WYDATKI

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
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	10 735 460,47	4 531 650,86	4 487 650,86	0,00	4 487 650,86	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 809,61	6 203 809,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 606,41	-32 606,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 368 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 041,69	1 368 041,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 070 895,75	4 531 650,86	4 487 650,86	0,00	4 487 650,86	44 000,00	0,00	0,00	0,00	7 539 244,89	7 539 244,89	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 462 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 606,41	-32 606,41	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		
			po zmianach	1 430 193,59	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 393,59	1 415 393,59	0,00	0,00	0,00		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 131 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	1 368 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 041,69	1 368 041,69	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 499 041,69	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 041,69	1 378 041,69	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 811 479,95	5 811 479,95	5 592 744,95	4 313 017,95	1 279 727,00	0,00	205 600,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 816 479,95	5 816 479,95	5 597 744,95	4 313 017,95	1 284 727,00	0,00	205 600,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	400,00	57 600,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	400,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 292 950,10	1 268 950,10	1 189 750,10	81 250,00	1 108 500,10	24 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 302 950,10	1 278 950,10	1 199 750,10	81 250,00	1 118 500,10	24 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 594 239,50	570 239,50	491 039,50	81 250,00	409 789,50	24 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 604 239,50	580 239,50	501 039,50	81 250,00	419 789,50	24 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 014 008,03	28 028 008,03	23 665 663,11	19 443 954,18	4 221 708,93	3 118 822,30	722 804,00	520 718,62	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	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		
			zwiększenie	319 565,69	319 565,69	59 565,69	5 340,00	54 225,69	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 333 573,72	28 347 573,72	23 725 228,80	19 449 294,18	4 275 934,62	3 378 822,30	722 804,00	520 718,62	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 732 856,41	16 786 856,41	14 136 257,70	12 867 673,00	1 268 584,70	1 980 000,00	504 985,00	165 613,71	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		
			zwiększenie	215 136,41	215 136,41	15 136,41	0,00	15 136,41	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 947 992,82	17 001 992,82	14 151 394,11	12 867 673,00	1 283 721,11	2 180 000,00	504 985,00	165 613,71	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 366 742,75	1 366 742,75	1 204 627,75	1 029 881,00	174 746,75	120 000,00	42 115,00	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
				zwiększenie	270,66	270,66	270,66	0,00	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 013,41	1 367 013,41	1 204 898,41	1 029 881,00	175 017,41	120 000,00	42 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 777 868,04	4 737 868,04	3 861 548,04	3 182 892,00	678 656,04	770 000,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 028,79	16 028,79	16 028,79	0,00	16 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 793 896,83	4 753 896,83	3 877 576,83	3 182 892,00	694 684,83	770 000,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	582 990,56	582 990,56	555 946,56	496 742,00	59 204,56	0,00	27 044,00	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
				zwiększenie	2 321,69	2 321,69	2 321,69	0,00	2 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 312,25	585 312,25	558 268,25	496 742,00	61 526,25	0,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	422 962,56	422 962,56	357 644,56	344 749,00	12 895,56	50 000,00	15 318,00	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
				zwiększenie	51 318,22	51 318,22	1 318,22	0,00	1 318,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 280,78	474 280,78	358 962,78	344 749,00	14 213,78	100 000,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	595 827,82	595 827,82	390 942,82	361 287,00	29 655,82	180 000,00	24 885,00	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
				zwiększenie	12 283,93	12 283,93	2 283,93	0,00	2 283,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 111,75	608 111,75	393 226,75	361 287,00	31 939,75	190 000,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	959 836,91	959 836,91	604 732,00	224 951,18	379 780,82	0,00	0,00	355 104,91	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
				zwiększenie	22 205,99	22 205,99	22 205,99	5 340,00	16 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 042,90	982 042,90	626 937,99	230 291,18	396 646,81	0,00	0,00	355 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	86 795,00	36 795,00	36 795,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463 946,04	534 794,80	529 094,80	273 200,00	255 894,80	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 151,24	2 929 151,24	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 929 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 151,24	2 929 151,24	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	462 299,80	462 299,80	462 299,80	270 500,00	191 799,80	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
				zwiększenie	36 795,00	36 795,00	36 795,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 094,80	499 094,80	499 094,80	270 500,00	228 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 627 123,85	4 627 123,85	3 312 061,70	1 415 777,00	1 896 284,70	10 000,00	1 002 688,25	302 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 338,39	-25 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 338,39	25 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 627 123,85	4 627 123,85	3 312 061,70	1 415 777,00	1 896 284,70	10 000,00	1 002 688,25	302 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 338,39	-25 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 338,39	25 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,39	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	305 744,00	305 744,00	14 970,00	12 103,00	2 867,00	0,00	290 774,00	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	14,03	14,03	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305 758,03	305 758,03	14 984,03	12 103,00	2 881,03	0,00	290 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	14 940,00	14 940,00	14 770,00	12 103,00	2 667,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,03	14,03	14,03				0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	14 954,03	14 954,03	14 784,03				12 103,00	2 681,03	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:							przed zmianą	100 469 952,46	65 577 953,20	49 838 971,21	26 670 610,68	23 168 360,53	5 920 811,30	7 399 604,65	984 875,04	133 691,00	1 300 000,00	34 891 999,26	34 891 999,26	1 023 061,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-57 944,80	-25 338,39	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 338,39	0,00	0,00	-32 606,41	-32 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 834 754,80	396 713,11	111 374,72				5 340,00	106 034,72	260 000,00	0,00	25 338,39	0,00	0,00	1 438 041,69	1 438 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	102 246 762,46	65 949 327,92	49 950 345,93				26 675 950,68	23 274 395,25	6 180 811,30	7 399 604,65	984 875,04	133 691,00	1 300 000,00	36 297 434,54	36 297 434,54	1 023 061,00	0,00	0,00				

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/513/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 września 2023 roku**

WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 586 084,46	0,00	10 586 084,46
	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 Fańciszkowa	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, Fańciszkowa	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	965 673,00	0,00	965 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 673,00	0,00	965 673,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Paleśnica na działce nr 147.	249 462,00	0,00	249 462,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Słona na działce nr 138.	150 477,00	0,00	150 477,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wesółów na działce nr 463	173 161,00	0,00	173 161,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wróblowice na działce nr 41	138 498,00	0,00	138 498,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdonia na działce nr 227	254 075,00	0,00	254 075,00
600			Transport i łączność	6 203 809,61	1 335 435,28	7 539 244,89
	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	1 448 000,00	-32 606,41	1 415 393,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	0,00	358 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1404K w miejscowości Gwoździec - etap I	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	13 000,00	0,00	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1408K w m. Wesółów od drogi gminnej 203384K do dz. nr 282 w m. Wesółów".	45 000,00	0,00	45 000,00

		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1409K w m. Borowa od drogi gminnej 203333K do drogi wojewódzkiej nr 975"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 000,00	-32 606,41	309 393,59
		Remont drogi powiatowej 1409K relacji Filipowice-Borowa na odcinku I - w km od 0+150 do km 1+900, na odcinku II - w km od 2+440 do km 3+120, na odcinku III - w km od 3+700 do km 5+770 w miejscowości Filipowice, Ruda Kameralna, Borowa - Powiat Tarnowski	342 000,00	-32 606,41	309 393,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	748 000,00	0,00	748 000,00
		Budowa chodnika z dopuszczeniem rowerów przy drodze nr 1410K	748 000,00	0,00	748 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 637 288,86	0,00	2 637 288,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 547,39	0,00	841 547,39
		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. Roztoka (FS)	26 806,03	0,00	26 806,03
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K w m. Lusławice.	31 800,00	0,00	31 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G16 w m. Charzewice (FS)	38 100,00	0,00	38 100,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr G35 w m. Kończyskach (FS)	47 800,00	0,00	47 800,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr G40 w m. Olszowa (FS)	103 371,41	0,00	103 371,41
		Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203386K w m. 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
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203349 K w miejscowości Lusławice od drogi wojewódzkiej nr 980 do wysokości działki nr 406/2.	19 000,00	0,00	19 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203369 K w miejscowości Paleśnica od mostu na rzece Paleśnianka do wysokości działki nr 123/4.	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika w Zakliczynie	16 730,00	0,00	16 730,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 741,47	0,00	1 795 741,47
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	1 795 741,47	0,00	1 795 741,47
60017		Drogi wewnętrzne	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	1 368 041,69	1 378 041,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 368 041,69	1 378 041,69
			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	1 368 041,69	1 378 041,69
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogólnodostępnego parkingu oraz modernizację istniejącego systemu komunikacyjnego na dz. nr 499/14 i 499/16 w miejscowości Zakliczyn.	38 000,00	0,00	38 000,00
630			Turystyka	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
			Wykonanie wiaty informacyjnej dla ścieżki edukacyjnej Rezerwatu Styr	16 000,00	20 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 637 799,00	0,00	5 637 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 950,00	0,00	741 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 900,00	0,00	420 900,00
			Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy w Słonej na dz. 43/2 (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 2	52 000,00	0,00	52 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej na Rudzie Kameralnej	12 300,00	0,00	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku świetlicy wraz z budową naziemnego zbiornika na gaz płynny na dz. nr 828/2 w m. Ruda Kameralna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie placów zabaw w m. Zakliczyn oraz Paleśnica do potrzeb osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 15 w Zakliczynie na potrzeby Posterunku Policji	11 100,00	0,00	11 100,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia na punkt apteczny w istniejącym budynku usług zdrowia na dz. nr 123/4 w m. Paleśnica	155 000,00	0,00	155 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży w miejscowości Zdonia w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00
		Wykonanie platformy schodowej wraz z wejściem do budynku mienia komunalnego w miejscowości Paleśnica nr 109.	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole nr dz. 275/4- zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w m. Dzierżaniny (FS)	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	321 050,00	0,00	321 050,00
		Zakup działki ewidencyjnej nr 536/2 o pow. 0,3057 ha położonej w m. Wesołów.	299 800,00	0,00	299 800,00
		Zakup działki Nr 101/3 o pow. 0,053 ha położonej w m. Roztoka	21 250,00	0,00	21 250,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 895 849,00	0,00	4 895 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 849,00	0,00	4 895 849,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Paleśnica	4 895 849,00	0,00	4 895 849,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		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	158 000,00	0,00	158 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 000,00	0,00	851 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Zakliczyn	851 000,00	0,00	851 000,00
801		Oświata i wychowanie	986 000,00	0,00	986 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	946 000,00	0,00	946 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 235,20	0,00	148 235,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Winda dla osób niepełnosprawnych budynku szkoły Podstawowej przy ul. Malczewskiego 56 w Zakliczynie"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	53 235,20	0,00	53 235,20

			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do gry w piłkę ręczną wraz z bieżnią prostą, skocznią w dal, stanowiskiem do pchnięcia kulą w miejscowości Zakliczyn.	61 500,00	0,00	61 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska do gry w piłkę ręczną na terenie ZSPiP w miejscowości Filipowice w gm. Zakliczyn.	18 500,00	0,00	18 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	797 764,80	0,00	797 764,80
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach	797 764,80	0,00	797 764,80
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację i zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku zlokalizowanego na dz. nr 568/3 w Zakliczynie.	40 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 879 151,24	50 000,00	2 929 151,24
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 879 151,24	50 000,00	2 929 151,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 379 151,24	0,00	2 379 151,24
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie	2 379 151,24	0,00	2 379 151,24
855			Rodzina	24 600,00	0,00	24 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 600,00	0,00	24 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowanego na dz. nr 568/3 w m. Zakliczyn	24 600,00	0,00	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 061,00	0,00	3 902 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	379 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	379 000,00	0,00	379 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zakliczyn oraz zakup koparki i ciągnika do obsługi PSZOK.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 061,00	0,00	1 023 061,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 436,00	0,00	532 436,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	532 436,00	0,00	532 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 364,00	0,00	472 364,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	472 364,00	0,00	472 364,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 261,00	0,00	18 261,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	18 261,00	0,00	18 261,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 393,95	0,00	2 088 393,95
	92118		Muzea	328 050,00	0,00	328 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 050,00	0,00	328 050,00
			Utworzenie Muzeum Regionalnego w Zakliczynie poprzez przebudowę budynku mienia komunalnego - etap III	260 000,00	0,00	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	1 610 343,95	0,00	1 610 343,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 343,95	0,00	1 610 343,95
			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	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
	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	1 544 100,00	0,00	1 544 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 544 100,00	0,00	1 544 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 100,00	0,00	1 544 100,00
			Budowa zadaszonej trybuny sportowej przy istniejącym boisku sportowym w Paleśnicy	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik" na terenie Gminy Zakliczyn	464 100,00	0,00	464 100,00
Razem:				34 891 999,26	1 405 435,28	36 297 434,54

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXI/513/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 września 2023r**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan Dochody	Plan Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - razem:	756		426.795,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	426.795,00	
1.1.1	Dochody bieżące - z tego:				
1.1.2	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			96.795,00	
1.1.3	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			330.000,00	
2.	Ochrona zdrowia - razem	851			529.094,80
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		30.000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				30.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		499.094,80
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 8.000,00				42.000,00
2.2.2.	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Dyżury radcy prawnego i pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Punkcie Konsultacyjnym: 37.300,00 Udział w posiedzeniach Komisji i kontrole w punktach sprzedaży: 19.000,00 Szkolenia dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych 6.000,00 Biegli sądowi: 7.700,00 Opłaty sądowe: 1.000,00				71.000,00

2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic profilaktyczno-wychowawczych: 205.000,00 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) 30.000,00 Programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich – z szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych (np. "Archipelag skarbów", „Ars, jak dbać o miłość”) 15.000,00 Wynagrodzenie animator sportu, animatora tańca oraz animatora zajęć artystycznych 18.000,00 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 40.299,80				385.094,80
2.2.4.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .				1.000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXI/513/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 września 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora
600			Transport i łączność	340 393,59	24 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		24 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 393,59	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 393,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		875 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		875 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		851 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 258 822,30
	80101		Szkoły podstawowe		2 180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		880 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00

	80104		Przedszkola		650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		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		100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 822,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 822,30
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 700,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	
852			Pomoc społeczna		10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 089,00	
	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	68 089,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 089,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	
	92116		Biblioteki	600 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
	92195		Pozostała działalność		65 000,00
		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		65 000,00
926			Kultura fizyczna		201 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		201 000,00
		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		201 000,00
Razem:				2 798 182,59	4 434.022,30

OGÓŁEM DOTACJE :**7.232.204,89zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	416.811,30zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1.171.393,59zł
- dotacje podmiotowe	4.820.000,00zł
- dotacje przedmiotowe	824.000,00zł

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXI/513/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 września 2023r.*

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

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

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12	Melsztyn	20 444,01 zł	Poprawa stanu dróg gminnych (roboty ziemne, zakup rur przepustowych, zakup kłińca i transport)	10 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej (roboty ziemne, zakup płyt ażurowych)	10 444,01 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
13	Olszowa	34 971,41 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr G40 w m. Olszowa	24 971,41 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup betonu, transport) w m. Olszowa	10 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
14	Paleśnica	33 280,95 zł	Remont poboczy przy drodze gminnej nr G30 w Paleśnicy (roboty ziemne, zakup kłińca, zakup masy asfaltowej)	3 689,80 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych G-13- prace ziemne, zakup płyt, remonter	28 391,15 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Geodezja- regulacja prawna przy drodze gminnej działek 91/6, 91/3	1 200,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
15	Roztoka	24 406,03 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G44 w m. Roztoka	15 406,03 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek majątkowy
			Zakup lustra drogowego	1 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, płyt betonowych, lustra drogowego)	3 350,80 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, korytek, rur przepustowych, prace ziemne, transport)	4 649,20 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
16	Ruda Kameralna	24 511,68 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr. 831 w kierunku świetlicy w m. Ruda Kameralna	20 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca i transport)	4 511,68 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
17	Słona	27 786,95 zł	Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy w Słonej na dz. 43/2	14 000,00 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek majątkowy
			Zakup wyposażenia do Świetlicy w Słonej w il. 6 szt. stolików	4 200,00 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
			Zakup wyposażenia do Świetlicy w Słonej 40 szt. krzeseł	6 400,00 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
			Zakup betonów o dł. 10 mb na zabezpieczenie drogi wewn. na dz. nr 48/4	3 186,95 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek bieżący

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	Stróże	46 276,36 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej dz. Nr 321/1 w m. Stróże	6 276,36 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup kłińca, roboty ziemne, zakup znaków drogowych) w m. Stróże	10 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy (zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy budynku remizy OSP w Stróżach, zakup kompletnego wyposażenia boiska do siatkówki)	30 000,00 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
19	Wesołów	52 826,90 zł	Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203386K w m. Wesołów	50 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek majątkowy
			Wykonanie remontu urządzeń placu zabaw	2 826,90 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
20	Wola Stróska	31 484,83 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 15 w m. Wola Stróska	20 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, korytek, rur przepustowych)	8 884,83 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Zakup znaku drogowego	600,00 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
			Ustalenie granic działki drogowej nr 378/1, 378/2, 378/3	2 000,00 zł	Dz.710 rozdz.71012	Wydatek bieżący
21	Wróblowice	49 974,25 zł	Zakup tablic informacyjnych 4 szt.	4 000,00 zł	Dz.700 rozdz.70005	Wydatek bieżący
			Geodezyjne ustalenie granic na drodze wewn. nr dz. 309 w m. Wróblowice	500,00 zł	Dz.710 rozdz.71012	Wydatek bieżący
			Modernizacja (asfaltowanie) na drodze wewn. nr dz. 41 w m. Wróblowice	40 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Bieżące utrzymanie dróg (zakup kłińca i transport) w m. Wróblowice	5 474,25 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący
22	Zawada Lanckorońska	26 307,80 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 144 w miejscowości Zawada Lanckorońska	20 000,00 zł	Dz.600 rozdz.60017	Wydatek majątkowy
			Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, korytek, roboty ziemne)	6 307,80 zł	Dz.600 rozdz.60016	Wydatek bieżący

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	Zdonia	39 620,18 zł	Modernizacja (asfaltowanie) drogi wew. na działce nr 45 w m. Zdonia	30 000,00 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek majątkowy
			Prace geodezyjne przy drodze wewn. nr dz. 45 w m. Zdonia	5 000,00 zł	Dz.600 rozd.60017	Wydatek bieżący
			Bieżące utrzymania dróg gminnych (zakup kłińca) w m. Zdonia	4 620,18 zł	Dz.600 rozd.60016	Wydatek bieżący
RAZEM:		797 686,18 zł		797 686,18 zł		

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXI/513/2023
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 28 września 2023 roku**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym	Nadwyżka śr. obrotowych pozostająca w zakładzie	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
						kwota			
1.	Transport i łączność	600	0,00	647 495,62	0,00	0,00	647 495,62	0,00	0,00
1.1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0,00	103 591,36	0,00	0,00	103 591,36	0,00	0,00
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	0,00	543 904,26	0,00	0,00	543 904,26	0,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	151 649,28	2 502 610,00	800 000,00	0,00	2 473 813,28	0,00	180 446,00
1.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	151 649,28	2 222 610,00	800 000,00	0,00	2 193 813,28	0,00	180 446,00
1.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Ogółem			151 649,28	3 150 105,62	800 000,00	0,00	3 121 308,90	0,00	180 446,00