



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia czwartek, 5 września 2024 r.

Poz. 5519

UCHWAŁA NR V/30/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 27 sierpnia 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn.zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 97.337,05 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 97.337,05 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

1) Dochody	90.912.481,65zł.
2) Wydatki	99.072.955,08zł.
3) Przychody	8.989.549,43zł.
4) Rozchody	829.076,00zł.

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

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

2) Załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na 2024r. – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) Załącznik Nr 12 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2024 - otrzymuje treść załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany Załącznik Nr 14 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2024 – który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27.08.2024r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 782,00	0,00	18 489,37	924 271,37
			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	429 282,00	0,00	18 489,37	447 771,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 900,00	0,00	18 489,37	23 389,37
750			Administracja publiczna	167 633,50	0,00	19,95	167 653,45
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 633,50	0,00	19,95	167 653,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,50	0,00	19,95	67,45
758			Różne rozliczenia	38 663 356,62	0,00	114 881,86	38 778 238,48
			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	320 663,62	0,00	114 881,86	435 545,48
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	114 881,86	114 881,86
801			Oświata i wychowanie	3 251 416,76	0,00	14 527,90	3 265 944,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 334,50	0,00	2 027,90	24 362,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 334,50	0,00	2 027,90	20 362,40

	80195		Pozostała działalność	10 990,00	0,00	12 500,00	23 490,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 440 809,38	0,00	67 873,00	1 508 682,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 639,00	0,00	67 873,00	209 512,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 639,00	0,00	67 873,00	209 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 490,30	0,00	5 891,59	116 381,89
			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	110 490,30	0,00	5 891,59	116 381,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 488,00	0,00	4 000,00	57 488,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 002,30	0,00	1 891,59	37 893,89
855			Rodzina	5 527 322,67	0,00	467,00	5 527 789,67
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 600,42	0,00	467,00	5 269 067,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 203,00	0,00	467,00	4 670,00

926			Kultura fizyczna	48 197,71	0,00	5 789,51	53 987,22
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 287,71	0,00	5 789,51	7 077,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 789,51	5 789,51
bieżące razem:				69 298 432,02	0,00	227 940,18	69 526 372,20
			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	92 918,55	0,00	0,00	92 918,55
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 979 659,95	-319 892,57	0,00	2 659 767,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 456,57	-319 892,57	0,00	1 402 564,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 676 456,57	-319 892,57	0,00	1 356 564,00
758			Różne rozliczenia	12 296 372,45	0,00	196 940,86	12 493 313,31
			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	12 296 372,45	0,00	196 940,86	12 493 313,31
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	196 940,86	196 940,86
801			Oświata i wychowanie	288 551,42	-7 651,42	0,00	280 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 051,42	-7 651,42	0,00	219 400,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 051,42	-7 651,42	0,00	219 400,00
majątkowe							
razem:				21 516 712,58	-327 543,99	196 940,86	21 386 109,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 204 420,96	0,00	0,00	4 204 420,96
Ogółem:				90 815 144,60	-327 543,99	424 881,04	90 912 481,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 297 339,51	0,00	0,00	4 297 339,51

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27.08.2024r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 662 098,69	615 599,89	615 599,89	7 369,83	608 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 498,80	10 046 498,80	2 402 626,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 709 098,69	633 599,89	633 599,89	7 369,83	626 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 498,80	10 075 498,80	2 402 626,96	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 230 178,08	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 178,08	4 208 178,08	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 233 178,08	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	4 208 178,08	4 208 178,08	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	538 799,89	520 799,89	520 799,89	7 369,83	513 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	44 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 799,89	535 799,89	535 799,89	7 369,83	528 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	602 000,00	602 000,00	602 000,00	30 000,00	572 000,00	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	14 051,71	14 051,71	14 051,71	0,00	14 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	616 051,71	616 051,71	616 051,71	30 000,00	586 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	592 000,00	592 000,00	592 000,00	30 000,00	562 000,00	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	14 051,71	14 051,71	14 051,71	0,00	14 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 051,71	606 051,71	606 051,71	30 000,00	576 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 850 498,72	2 224 693,67	2 204 693,67	0,00	2 204 693,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 805,05	9 625 805,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 892,57	-319 892,57	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 209,38	11 230,15	11 230,15	0,00	11 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 979,23	106 979,23	0,00	0,00	
				po zmianach	11 648 815,53	2 235 923,82	2 215 923,82	0,00	2 215 923,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 891,71	9 412 891,71	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 367 821,36	123 191,36	123 191,36	0,00	123 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 630,00	2 244 630,00	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	28 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,01	28 517,01	0,00	0,00	
				po zmianach	2 396 338,37	123 191,36	123 191,36	0,00	123 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 147,01	2 273 147,01	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 552 412,98	1 587 033,42	1 587 033,42	0,00	1 587 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 379,56	5 965 379,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 892,57	-319 892,57	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 692,37	11 230,15	11 230,15	0,00	11 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 462,22	58 462,22	0,00	0,00	
				po zmianach	7 302 212,78	1 598 263,57	1 598 263,57	0,00	1 598 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 949,21	5 703 949,21	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	654 287,58	27 397,45	27 397,45	0,00	27 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 890,13	626 890,13	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 287,58	27 397,45	27 397,45	0,00	27 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 890,13	646 890,13	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 553 864,31	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 864,31	1 548 864,31	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 556 864,31	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 864,31	1 548 864,31	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 553 864,31	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 864,31	1 548 864,31	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 556 864,31	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 864,31	1 548 864,31	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 395 701,69	1 170 561,69	1 170 561,69	87 975,00	1 082 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 140,00	225 140,00	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	27 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 406,69	1 170 561,69	1 170 561,69	87 975,00	1 082 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 845,00	252 845,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 153 356,69	958 786,69	958 786,69	28 200,00	930 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 570,00	194 570,00	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	27 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 181 061,69	958 786,69	958 786,69	28 200,00	930 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 275,00	222 275,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	169 885,10	169 885,10	169 885,10	0,00	169 885,10	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	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	209 885,10	209 885,10	209 885,10	0,00	209 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	93 885,10	93 885,10	93 885,10	0,00	93 885,10	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	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	133 885,10	133 885,10	133 885,10	0,00	133 885,10	0,00	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	7 776 532,50	6 731 032,50	6 420 032,50	5 042 081,50	1 377 951,00	100 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 619,95	6 619,95	6 619,95	19,95	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 783 152,45	6 737 652,45	6 426 652,45	5 042 101,45	1 384 551,00	100 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	850 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	167 618,50	167 618,50	167 618,50	142 618,50	25 000,00	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		
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167 638,45	167 638,45	167 638,45	142 638,45	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	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	890 612,00	865 612,00	591 192,00	92 700,00	498 492,00	17 420,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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		
				zwiększenie	29 380,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
				po zmianach	919 992,00	887 612,00	591 192,00	92 700,00	498 492,00	24 420,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 380,00	232 380,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	620 120,00	395 120,00	320 700,00	92 700,00	228 000,00	17 420,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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		
				zwiększenie	29 380,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
				po zmianach	649 500,00	417 120,00	320 700,00	92 700,00	228 000,00	24 420,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 380,00	232 380,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 911 287,48	35 197 369,28	29 114 390,98	24 553 750,69	4 560 640,29	5 047 510,71	1 035 467,59	0,00	0,00	0,00	1 713 918,20	1 713 918,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 651,42	-7 651,42	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 306,78	38 806,78	38 806,78	0,00	38 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 943 942,84	35 236 176,06	29 153 197,76	24 553 750,69	4 599 447,07	5 047 510,71	1 035 467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 766,78	1 707 766,78	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 900 572,43	1 900 572,43	1 898 672,43	958 313,73	940 358,70	0,00	1 900,00	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		
				zwiększenie	26 306,78	26 306,78	26 306,78	0,00	26 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 926 879,21	1 926 879,21	1 924 979,21	958 313,73	966 665,48	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 707 200,91	1 242 749,49	952 323,49	902 756,49	49 567,00	230 000,00	60 426,00	0,00	0,00	0,00	464 451,42	464 451,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 651,42	-7 651,42	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 701 049,49	1 242 749,49	952 323,49	902 756,49	49 567,00	230 000,00	60 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 300,00	458 300,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	z tego:													16	17	18	19
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:							
															wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 709 193,78	521 227,00	521 227,00	184 536,45	336 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 966,78	1 187 966,78	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 721 693,78	533 727,00	533 727,00	184 536,45	349 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 966,78	1 187 966,78	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 094 958,23	5 103 034,23	3 722 285,36	1 572 464,31	2 149 821,05	220 000,00	0,00	1 160 748,87	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 400,00	-94 400,00	-94 400,00	-34 400,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	162 273,00	162 273,00	94 400,00	26 400,00	68 000,00	0,00	67 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 162 831,23	5 170 907,23	3 722 285,36	1 564 464,31	2 157 821,05	220 000,00	0,00	1 228 621,87	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 325 391,04	1 325 391,04	1 309 191,04	1 118 751,17	190 439,87	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00	26 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 351 791,04	1 351 791,04	1 335 591,04	1 137 151,17	198 439,87	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	425 694,81	425 694,81	422 926,65	401 910,19	21 016,46	0,00	2 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	399 294,81	399 294,81	396 526,65	375 510,19	21 016,46	0,00	2 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	209 639,00	209 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 639,00	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	67 873,00	67 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 512,00	277 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	204 490,30	163 490,30	833,92	128,00	705,92	74 000,00	88 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 891,59	5 891,59	37,09	0,00	37,09	0,00	5 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 381,89	169 381,89	871,01	128,00	743,01	74 000,00	94 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	159 490,30	159 490,30	833,92	128,00	705,92	70 000,00	88 656,38	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	5 891,59	5 891,59	37,09	0,00	37,09	0,00	5 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 381,89	165 381,89	871,01	128,00	743,01	70 000,00	94 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	7 282 033,25	6 271 033,25	1 453 562,01	1 149 718,60	303 843,41	0,00	4 817 471,24	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 467,00	30 467,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 282 500,25	6 271 500,25	1 483 562,01	1 179 718,60	303 843,41	0,00	4 787 938,24	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 263 600,42	5 263 600,42	447 897,42	401 793,35	46 104,07	0,00	4 815 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 467,00	30 467,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 264 067,42	5 264 067,42	477 897,42	431 793,35	46 104,07	0,00	4 786 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	909 156,14	439 320,80	224 320,80	30 000,00	194 320,80	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 835,34	469 835,34	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	24 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,63	24 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	933 532,77	439 320,80	224 320,80	30 000,00	194 320,80	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 211,97	494 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	642 596,14	172 760,80	172 760,80	30 000,00	142 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 835,34	469 835,34	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	24 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,63	24 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	666 972,77	172 760,80	172 760,80	30 000,00	142 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 211,97	494 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	98 975 618,03	70 313 016,11	52 343 140,32	33 090 319,24	19 252 821,08	8 480 030,71	7 756 154,08	0,00	133 691,00	1 600 000,00	28 662 601,92	28 662 601,92	4 328 441,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-451 943,99	-124 400,00	-94 400,00	-34 400,00	-60 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 543,99	-327 543,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549 281,04	352 340,18	256 145,68	56 419,95	199 725,73	7 000,00	89 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 940,86	196 940,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 072 955,08	70 540 956,29	52 504 886,00	33 112 339,19	19 392 546,81	8 487 030,71	7 815 348,58	0,00	133 691,00	1 600 000,00	28 531 998,79	28 531 998,79	4 328 441,96	0,00	0,00		

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27.08.2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 046 498,80	29 000,00	10 075 498,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 208 178,08	0,00	4 208 178,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 548,50	0,00	141 548,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	56 621,50	0,00	56 621,50
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Kończyska i Faściszowa	28 050,00	0,00	28 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 433/31	14 145,00	0,00	14 145,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska i Stróże	32 400,00	0,00	32 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Wesółów	10 332,00	0,00	10 332,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 066 629,58	0,00	4 066 629,58
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	4 066 629,58	0,00	4 066 629,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 820 320,72	0,00	5 820 320,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 323,34	0,00	935 323,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	86 352,30	0,00	86 352,30
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	757 573,04	0,00	757 573,04
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Ruchu Oporu w m. Zakliczyn	19 000,00	0,00	19 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Zielonej w m. Zakliczyn	12 300,00	0,00	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Wesółów	15 498,00	0,00	15 498,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Paleśnica	24 600,00	0,00	24 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację w m. Stróże (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 626,96	0,00	2 402 626,96
		Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	2 402 626,96	0,00	2 402 626,96
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 370,42	0,00	2 482 370,42
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 482 370,42	0,00	2 482 370,42
	01095	Pozostała działalność	18 000,00	29 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	29 000,00	47 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dzierżaniny na działce nr 54	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gwoździec na działce nr 90	3 000,00	4 900,00	7 900,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kończyska na działce nr 182	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olszowa na działce nr 81	3 000,00	5 800,00	8 800,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stróże na działce nr 37	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wróblowice na działce nr 131	3 000,00	7 800,00	10 800,00
600		Transport i łączność	9 625 805,05	-212 913,34	9 412 891,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 244 630,00	28 517,01	2 273 147,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 630,00	28 517,01	2 273 147,01
		Budowa chodnika lewostronnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków – Biecz z lewostronną i prawostronną zatoką autobusową w m. Faściszowa - etap I - DOTACJA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa chodnika lewostronnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków – Biecz z lewostronną i prawostronną zatoką autobusową w m. Faściszowa - etap I - WŁASNE	844 630,00	0,00	844 630,00
		Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Bieśnik, Zdonia, Borowa, i Paleśnica od drogi gminnej 203331K do drogi powiatowej nr 1409K oraz od istniejącej zatoki autobusowej na wysokości dz. nr 77 w m. Paleśnica do granicy z Gminą Gródek nad Dunajcem"	300 000,00	28 517,01	328 517,01

60014		Drogi publiczne powiatowe	748 905,36	0,00	748 905,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	514 500,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1404K w miejscowości Gwoździec - etap I	390 500,00	0,00	390 500,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1409K w m. Borowa od drogi gminnej 203333K do drogi wojewódzkiej nr 975"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec	39 000,00	0,00	39 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 405,36	0,00	234 405,36
		Przebudowa drogi powiatowej 1408k w km od 0+263,60 do km 1+076,50 w miejscowości Wesołów, Powiat Tarnowski - dotacja dla Powiatu	234 405,36	0,00	234 405,36
60016		Drogi publiczne gminne	5 965 379,56	-261 430,35	5 703 949,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 638,09	-261 430,35	2 908 207,74
		203339K Melsztyn - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej 203339K w km od 0+000,00 do km 0+307,22 w miejscowości Melsztyn, Gmina Zakliczyn"	0,00	3 321,00	3 321,00
		203385K Wesołów - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 203385K na odcinku I - w km od 1+585,00 do km 1+606,00 na odcinku II w km od 2+516,40 do 2+540,00 na odcinku III w km od 2+562,00 do km 2+763,50 w miejscowości Wesołów, Gmina Zakliczyn"	0,00	4 800,00	4 800,00
		G37 Lusławice - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G37 w m. Lusławice	0,00	49 138,32	49 138,32
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203331K (G01) w m. Bieśnik (FS)	22 769,00	0,00	22 769,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K (631) w m. Jamna (FS)	31 128,00	0,00	31 128,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203203416K (G86-1) w m. Zawada Lanckorońska (FS)	43 836,00	0,00	43 836,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203336K (G6) w m. Charzewice (FS)	56 726,04	0,00	56 726,04
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K (G9) w m. Melsztyn (FS)	31 934,00	0,00	31 934,00

		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203346K w m. Faliszewice (FS)	50 190,63	0,00	50 190,63
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K (G37) w m. Lusławice (FS)	86 652,00	0,00	86 652,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203381K (G51) w m. Słona (FS)	30 519,99	0,00	30 519,99
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203386K w m. Wesółów (FS)	48 626,90	0,00	48 626,90
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203424K (G94) w m. Wola Stróska (FS)	30 520,00	0,00	30 520,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	483 040,00	1 202,90	484 242,90
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	18 695,53	0,00	18 695,53
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203349 K w miejscowości Lusławice od drogi wojewódzkiej nr 980 do wysokości działki nr 406/2.	18 500,00	0,00	18 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203369 K w miejscowości Paleśnica od mostu na rzece Paleśnianka do wysokości działki nr 123/4.	17 500,00	0,00	17 500,00
		Rozbudowa drogi gminnej 203345K na odcinku I - w km od 0+220,00 do km 0+365,60 na odcinku II - w km od 0+600,00 do km 1+100,00 w miejscowości Faliszewice, Gmina Zakliczyn	2 199 000,00	-319 892,57	1 879 107,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 795 741,47	0,00	2 795 741,47
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	1 795 741,47	0,00	1 795 741,47
60017		Drogi wewnętrzne	626 890,13	20 000,00	646 890,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 890,13	20 000,00	646 890,13
		Droga wewnętrzna dz.91 Melsztyn - Modernizacja drogi wewnętrznej polegająca na zabezpieczeniu pobocza na działce nr 91 w m. Melsztyn	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 71/31 w m. Roztoka (FS)	20 890,00	0,00	20 890,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 1033 w m. Gwoździec (FS)	86 652,00	0,00	86 652,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 182 w m. Kończyska (FS)	91 347,00	0,00	91 347,00

		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 188 w m. Zdonia (FS)	75 387,00	0,00	75 387,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 312/2 w m. Wola Stróska (FS)	30 520,00	0,00	30 520,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 330 w m. Gwoździec (FS)	41 967,00	0,00	41 967,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 346 w m. Faściszowa (FS)	120 301,00	0,00	120 301,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 377 w m. Filipowice (FS)	51 092,00	0,00	51 092,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 729 w m. Ruda Kameralna (FS)	69 778,00	0,00	69 778,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Rزتoka (FS)	38 956,13	0,00	38 956,13
60095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogólnodostępnego parkingu oraz modernizację istniejącego systemu komunikacyjnego na dz. nr 499/14 i 499/16 w miejscowości Zakliczyn.	40 000,00	0,00	40 000,00
630		Turystyka	1 548 864,31	0,00	1 548 864,31
	63095	Pozostała działalność	1 548 864,31	0,00	1 548 864,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 264,42	0,00	364 264,42
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	364 264,42	0,00	364 264,42
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184 599,89	0,00	1 184 599,89
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	1 184 599,89	0,00	1 184 599,89

700		Gospodarka mieszkaniowa	225 140,00	27 705,00	252 845,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 570,00	27 705,00	222 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 570,00	27 705,00	207 275,00
		Modernizacja budynków mienia komunalnego w Gminie Zakliczyn (wentylacja: Rynek 2, Charzewice)	0,00	27 705,00	27 705,00
		Modernizacja budynku mienia komunalnego zlokalizowanego na dz. nr 275/4 w m. Dzierżaniny	41 000,00	0,00	41 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 15 w Zakliczynie na potrzeby Posterunku Policji	11 070,00	0,00	11 070,00
		Wymiana konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego związana z zerwaniem pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w m. Charzewice 95 - Filia Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup kosiarki dla sołectwa Stróże	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup działki ewidencyjnej nr 136/1 w miejscowości Wola Stróska o pow. 0,0119 ha	15 000,00	0,00	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 570,00	0,00	30 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 570,00	0,00	30 570,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w m. Paleśnica - opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia potoku Olszowianka poprzez budowę opasek brzegowych z narzutu kamiennego	12 300,00	0,00	12 300,00
		Monitoring - blok Lusławice	18 270,00	0,00	18 270,00
750		Administracja publiczna	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	195 500,00
		Cyber bezpieczny samorząd	195 500,00	0,00	195 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Cyber bezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	850 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	7 380,00	232 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	7 380,00	232 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	7 380,00	202 380,00
		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 Stróże zlokalizowanej na dz. nr 335/8 w m. Stróże	180 000,00	7 380,00	187 380,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą transportową - OSP Filipowice	30 000,00	0,00	30 000,00

	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa remizy OSP Stróże zlokalizowanej na dz. nr 335/8 w m. Stróże	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 713 918,20	-6 151,42	1 707 766,78
	80101	Szkoły podstawowe	61 500,00	0,00	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
		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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 451,42	-6 151,42	458 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 451,42	-6 151,42	458 300,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im . Lanckorońskich, zlokalizowanej na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn polegającą na budowie windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną	237 400,00	1 500,00	238 900,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im . Lanckorońskich, zlokalizowanej na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn polegającą na budowie windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną - dotacja PEFRON	227 051,42	-7 651,42	219 400,00
	80195	Pozostała działalność	1 187 966,78	0,00	1 187 966,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 380,32	0,00	242 380,32
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	76 742,93	0,00	76 742,93
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	165 637,39	0,00	165 637,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 586,46	0,00	945 586,46
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	237 343,23	0,00	237 343,23
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	708 243,23	0,00	708 243,23

852		Pomoc społeczna	991 924,00	0,00	991 924,00
	85203	Ośrodki wsparcia	991 924,00	0,00	991 924,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 424,00	0,00	354 424,00
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	354 424,00	0,00	354 424,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 500,00	0,00	637 500,00
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	637 500,00	0,00	637 500,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu WTZ	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu WTZ	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	0,00	41 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakupu autobusu 17-miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z przeznaczeniem do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach	41 000,00	0,00	41 000,00
855		Rodzina	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowano na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn	16 000,00	0,00	16 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 411,00	0,00	895 411,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowano na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn	895 411,00	0,00	895 411,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 589,00	0,00	99 589,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowano na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn	99 589,00	0,00	99 589,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 395,00	0,00	255 395,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 815,00	0,00	80 815,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80 815,00	0,00	80 815,00
			80 815,00	0,00	80 815,00
	90095	Pozostała działalność	174 580,00	0,00	174 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 580,00	0,00	14 580,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na oświetlenie uliczne wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowościach Charzewice, Melsztyn, Lusławice, Kończyska, Faściszowa - Pogórzański Związek Międzygminny Ziemi Tarnowskiej	14 580,00	0,00	14 580,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i/lub modernizację infrastruktury drogowej-Pogórzański Związek Międzygminny Ziemi Tarnowskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 721,22	0,00	1 462 721,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 221,22	0,00	229 221,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 276,59	0,00	45 276,59
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świetlicy wiejskiej w m. Zdonia.	45 276,59	0,00	45 276,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	183 944,63	0,00	183 944,63
		Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świetlicy wiejskiej w m. Zdonia.	183 944,63	0,00	183 944,63

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 500,00	0,00	1 223 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Zabezpieczenie ruiny zamku w Melsztynie - dot. przypory - etap III	108 000,00	0,00	108 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	535 500,00	0,00	535 500,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	229 500,00	0,00	229 500,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. św. Katarzyny w Gwoźdźcu	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opatą w Zakliczynie	306 000,00	0,00	306 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku na Melsztynie - etap VII	580 000,00	0,00	580 000,00
	92178		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
			Stabilizacja osuwiska nr 71406 celem zabezpieczenia części zewnętrznych murów ruin zamku w Melsztynie, dz. nr 173/2, gmina Zakliczyn	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	469 835,34	24 376,63	494 211,97
	92601		Obiekty sportowe	469 835,34	24 376,63	494 211,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 835,34	24 376,63	494 211,97
			Przebudowa boiska do gry w piłkę ręczną na terenie ZSPiP Filipowice	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa boiska do gry w piłkę ręczną na terenie ZSPiP Filipowice - prace dodatkowe	19 835,34	24 376,63	44 211,97
Razem:				28 662 601,92	-130 603,13	28 531 998,79

*Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27.08.2024 roku*

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 082 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 082 900,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 082 900,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	514 500,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO.Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	220 500,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	294 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	568 400,00
			Zabezpieczenie ruin zamku na Melsztynie – etap VII	568 400,00
Razem:				1 082 900,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 sierpnia 2024r**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora
600			Transport i łączność	234 405,36	20 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 405,36	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 405,36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		54 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 420,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	4 856 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 262 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 250 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 012 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		270 000,00
80104		Przedszkola	170 000,00	974 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		974 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		120 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		130 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		21 510,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 510,71
851		Ochrona zdrowia	4 900,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 900,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	

852			Pomoc społeczna		220 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		220 000,00
		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		220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00	
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 200,00	901 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 200,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 200,00	
	92116		Biblioteki	720 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		535 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		535 500,00
	92195		Pozostała działalność		80 000,00
		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		80 000,00
926			Kultura fizyczna		215 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		210 000,00
	92695		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
Razem:				3 485 505,36	6 002 430,71

OGÓŁEM DOTACJE :**9 487 936,07zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych
- dotacje podmiotowe
- dotacje przedmiotowe
- inne dotacje (wplaty na rzecz związków gmin)
 - zakresie wydatków bieżących
 - zakresie wydatków majątkowych

809 830,71zł
840 905,36zł
6 647 200,00zł
920 000,00zł
110 000,00zł
160 000,00zł

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/30/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 sierpień 2024 roku*

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

L.p.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym	Nadwyżka śr. obrotowych pozostająca w zakładzie	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1.	Transport i łączność	600	0,00	748 910,19	0,00	0,00	748 910,19	0,00	0,00
1.1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0,00	99 595,36	0,00	0,00	99 595,36	0,00	0,00
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	0,00	649 314,83	0,00	0,00	649 314,83	0,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	286 270,83	2 896 848,00	900 000,00	0,00	2 966 814,83	0,00	216 304,00
1.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	286 270,83	2 596 848,00	900 000,00	0,00	2 666 814,83	0,00	216 304,00
1.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem			286 270,83	3 645 758,19	900 000,00	0,00	3 715 725,02	0,00	216 304,00