



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1711

UCHWAŁA NR LXXVII/559/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 26 lutego 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 2023r. poz. 40 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 3.496.838,00 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 5.622.611,90 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów na rok 2024 o kwotę 2.105.773,90zł w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększenie o kwotę 112.393,90zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 2.019.580,00zł do kwoty 2.884.452,49zł;
- 3) przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 26.200,00zł do kwoty 77.000,00zł.

4. Zmniejsza się plan rozchodów na 2024 rok o kwotę 20.000,00zł w zakresie spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych do kwoty 799.076,00zł.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Dochody | 85.541.125,59zł. |
| 2) Wydatki | 92.599.720,04zł. |
| 3) Przychody | 7.857.670,45zł. |
| 4) Rozchody | 799.076,00zł. |

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

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

- 2) Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok – otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 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 2024 - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 4) Załącznik Nr 12 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2024 - otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.058.594,45zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.783.824,06zł; wolnymi środkami o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.884.452,49zł; przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 77.000,00zł; przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 112.393,90zł oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 200.924,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.857.670,45zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 799.076.00zł.

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

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

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

§ 5. 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 LXXVII/559/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 26 lutego 2024r**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	441 111,36	0,00	2 200,00	443 311,36
			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	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 000,00	0,00	4 900,00	733 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	0,00	4 900,00	327 900,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
758			Różne rozliczenia	35 107 024,00	0,00	3 323 926,00	38 430 950,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 060 303,00	0,00	2 683 985,00	21 744 288,00
			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	19 060 303,00	0,00	2 683 985,00	21 744 288,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	639 941,00	639 941,00
			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	0,00	0,00	639 941,00	639 941,00
bieżące razem:				63 019 968,59	0,00	3 331 026,00	66 350 994,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 537,23	0,00	0,00	114 537,23

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	165 812,00	165 812,00
			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	0,00	0,00	165 812,00	165 812,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	165 812,00	165 812,00
majątkowe razem:				19 024 319,00	0,00	165 812,00	19 190 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 204 420,96	0,00	0,00	4 204 420,96

Ogółem:				82 044 287,59	0,00	3 496 838,00	85 541 125,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 318 958,19	0,00	0,00	4 318 958,19

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/559/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 26 grudnia 2024 roku**

WYDATKI

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	przed zmianą	1 125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 700,00	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	1 175 700,00	1 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 700,00	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	1 175 700,00	1 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 015 741,69	1 015 741,69	1 015 741,69	87 975,00	927 766,69	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	0,00		
			zwiększenie	24 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 040 641,69	1 025 641,69	1 025 641,69	87 975,00	937 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	868 966,69	868 966,69	868 966,69	28 200,00	840 766,69	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	0,00	
				zwiększenie	19 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	888 866,69	873 866,69	873 866,69	28 200,00	845 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	146 775,00	146 775,00	146 775,00	59 775,00	87 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 775,00	151 775,00	151 775,00	59 775,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 630 777,00	6 585 277,00	6 274 277,00	4 991 599,00	1 282 678,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	7 670 777,00	6 625 277,00	6 314 277,00	5 031 599,00	1 282 678,00	100 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 560 569,00	5 515 069,00	5 509 069,00	4 456 263,00	1 052 806,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 600 569,00	5 555 069,00	5 549 069,00	4 496 263,00	1 052 806,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 527 437,00	31 697 937,00	26 828 949,00	22 463 339,43	4 365 609,57	4 020 000,00	848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 500,00	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 803 754,00	2 785 254,00	2 365 254,00	2 263 985,00	101 269,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 331 191,00	34 483 191,00	29 194 203,00	24 727 324,43	4 466 878,57	4 440 000,00	848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 178 360,00	19 178 360,00	15 950 992,00	14 783 459,00	1 167 533,00	2 650 000,00	577 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 331 897,00	2 331 897,00	1 961 897,00	1 957 580,00	4 317,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 510 257,00	21 510 257,00	17 912 889,00	16 741 039,00	1 171 850,00	3 020 000,00	577 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 397 430,00	1 397 430,00	1 173 998,00	1 020 417,00	153 581,00	170 000,00	53 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 447 430,00	1 447 430,00	1 173 998,00	1 020 417,00	153 581,00	220 000,00	53 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	615 160,00	615 160,00	585 993,00	522 233,00	63 760,00	0,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 154,00	112 154,00	112 154,00	112 154,00	0,00	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	727 314,00	727 314,00	698 147,00	634 387,00	63 760,00	0,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 251 437,00	2 251 437,00	2 249 537,00	989 204,00	1 260 333,00	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	0,00	
				zwiększenie	96 952,00	96 952,00	96 952,00	0,00	96 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 348 389,00	2 348 389,00	2 346 489,00	989 204,00	1 357 285,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	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	631 144,00	631 144,00	505 815,00	480 219,00	25 596,00	120 000,00	5 329,00	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	43 998,00	43 998,00	43 998,00	43 998,00	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	675 142,00	675 142,00	549 813,00	524 217,00	25 596,00	120 000,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 323 737,00	1 094 737,00	806 311,00	756 744,00	49 567,00	230 000,00	58 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	150 253,00	150 253,00	150 253,00	150 253,00	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	1 473 990,00	1 244 990,00	956 564,00	906 997,00	49 567,00	230 000,00	58 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 898 206,00	297 706,00	297 706,00	52 879,43	244 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 916 706,00	297 706,00	297 706,00	52 879,43	244 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	394 900,00	394 900,00	390 000,00	287 100,00	102 900,00	4 900,00	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	112 393,90	112 393,90	112 393,90	45 000,00	67 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	507 293,90	507 293,90	502 393,90	332 100,00	170 293,90	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	382 000,00	285 100,00	96 900,00	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	112 393,90	112 393,90	112 393,90	45 000,00	67 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	494 393,90	494 393,90	494 393,90	330 100,00	164 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 187 189,85	4 294 689,85	3 410 956,69	1 560 585,36	1 850 371,33	100 000,00	783 733,16	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	548 800,00	548 800,00	433 800,00	0,00	433 800,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 735 989,85	4 843 489,85	3 844 756,69	1 560 585,36	2 284 171,33	100 000,00	898 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	1 462 200,00	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	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	433 800,00	0,00	430 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	174 099,00	174 099,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	159 099,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	224 099,00	224 099,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	209 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	117 890,00	117 890,00	95 502,00	72 290,00	23 212,00	0,00	22 388,00	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	22 612,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 502,00	140 502,00	95 502,00	72 290,00	23 212,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	34 612,00	34 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	0,00	12 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 612,00	47 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 167 883,58	6 172 883,58	1 367 747,34	1 100 856,93	266 890,41	0,00	4 805 136,24	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 183 883,58	6 172 883,58	1 367 747,34	1 100 856,93	266 890,41	0,00	4 805 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 741 025,00	746 025,00	745 025,00	630 380,00	114 645,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00				
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 757 025,00	746 025,00	745 025,00	630 380,00	114 645,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 350 000,00	5 350 000,00	4 440 000,00	63 600,00	4 376 400,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400 000,00	5 400 000,00	4 490 000,00	63 600,00	4 426 400,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 857 800,00	1 799 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 300,00	1 058 300,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 866 300,00	1 808 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 300,00	1 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	839 800,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 977 108,14	64 122 673,49	48 379 746,09	30 814 135,40	17 565 610,69	7 229 900,00	6 779 336,40	0,00	133 691,00	1 600 000,00	22 854 434,65	22 854 434,65	4 247 626,96	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 622 611,90	3 895 359,90	3 337 747,90	2 348 985,00	988 762,90	420 000,00	137 612,00	0,00	0,00	1 727 252,00	1 727 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 599 720,04	68 018 033,39	51 717 493,99	33 163 120,40	18 554 373,59	7 649 900,00	6 916 948,40	0,00	133 691,00	1 600 000,00	24 581 686,65	24 581 686,65	4 247 626,96	0,00	0,00	0,00			

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/559/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 26 lutego 2024r**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 797 489,00	24 600,00	9 822 089,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 095 742,58	0,00	4 095 742,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 113,00	0,00	29 113,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	29 113,00	0,00	29 113,00
		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	5 701 746,42	24 600,00	5 726 346,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 749,04	24 600,00	841 349,04
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	47 376,00	0,00	47 376,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	749 373,04	0,00	749 373,04
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Paleśnica	0,00	24 600,00	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
600			Transport i łączność	6 116 145,65	1 597 452,00	7 713 597,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00

		Budowa chodnika lewostronnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków – Biecz z lewostronną i prawostronną zatoką autobusową w m. Faściszowa - etap I	0,00	200 000,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Bieśnik, Zdonia, Borowa, i Paleśnica od drogi gminnej 203331K do drogi powiatowej nr 1409K oraz od istniejącej zatoki autobusowej na wysokości dz. nr 77 w m. Paleśnica do granicy z Gminą Gródek nad Dunajcem"	300 000,00	0,00	300 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	317 500,00	147 000,00	464 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	147 000,00	464 500,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1404K w miejscowości Gwoździec - etap I	258 500,00	132 000,00	390 500,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w miejscowości Wróblowice	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec	39 000,00	0,00	39 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 260 137,52	562 070,00	5 822 207,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 396,05	562 070,00	3 026 466,05
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203331K (G01) w m. Bieśnik (FS)	10 000,00	12 769,00	22 769,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K (631) w m. Jamna (FS)	12 000,00	19 128,00	31 128,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203203416K (G86-1) w m. Zawada Lanckorońska (FS)	20 000,00	23 836,00	43 836,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203336K (G6) w m. Charzewice (FS)	20 000,00	31 554,00	51 554,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K (G9) w m. Melsztyn (FS)	20 000,00	11 934,00	31 934,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203346K w m. Faliszewice (FS)	25 237,63	24 953,00	50 190,63
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K (G37) w m. Lusławice (FS)	45 000,00	41 652,00	86 652,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203381K (G51) w m. Słona (FS)	7 835,99	22 684,00	30 519,99
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203386K w m. Wesolów (FS)	48 626,90	0,00	48 626,90
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203424K (G94) w m. Wola Stróska (FS)	10 000,00	20 520,00	30 520,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	130 000,00	353 040,00	483 040,00

		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	18 695,53	0,00	18 695,53
		Rozbudowa drogi gminnej 203345K na odcinku I - w km od 0+220,00 do km 0+365,60 na odcinku II - w km od 0+600,00 do km 1+100,00 w miejscowości Faliszewice, Gmina Zakliczyn	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 795 741,47	0,00	2 795 741,47
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	1 795 741,47	0,00	1 795 741,47
60017		Drogi wewnętrzne	238 508,13	648 382,00	886 890,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 508,13	648 382,00	886 890,13
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 71/31 w m. Roztoka (FS)	10 000,00	10 890,00	20 890,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 1033 w m. Gwoździec (FS)	28 000,00	58 652,00	86 652,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 182 w m. Kończyska (FS)	30 000,00	61 347,00	91 347,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 188 w m. Zdonia (FS)	30 000,00	45 387,00	75 387,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 312/2 w m. Wola Stróska (FS)	10 000,00	20 520,00	30 520,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 330 w m. Gwoździec (FS)	10 000,00	291 967,00	301 967,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 346 w m. Faściszowa (FS)	45 000,00	75 301,00	120 301,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 377 w m. Filipowice (FS)	42 000,00	9 092,00	51 092,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 729 w m. Ruda Kameralna (FS)	17 000,00	52 778,00	69 778,00
		Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Roztoka (FS)	16 508,13	22 448,00	38 956,13
60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	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.	0,00	40 000,00	40 000,00

630			Turystyka	1 120 000,00	55 700,00	1 175 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 120 000,00	55 700,00	1 175 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	55 700,00	275 700,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	220 000,00	55 700,00	275 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	900 000,00	0,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup działki ewidencyjnej nr 136/1 w miejscowości Wola Stróska o pow. 0,0119 ha	0,00	15 000,00	15 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	1 829 500,00	18 500,00	1 848 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 000,00	0,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	229 000,00
			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	229 000,00	0,00	229 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 600 500,00	18 500,00	1 619 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	18 500,00	336 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	68 000,00	18 500,00	86 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	250 000,00	0,00	250 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00
852			Pomoc społeczna	892 500,00	0,00	892 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	892 500,00	0,00	892 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	255 000,00	0,00	255 000,00
		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
855			Rodzina	995 000,00	16 000,00	1 011 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 000,00	16 000,00	1 011 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na funkcję żłobka zlokalizowano na działce nr 568/3 w m. Zakliczyn	0,00	16 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 300,00	0,00	1 058 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 000,00	0,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świetlicy wiejskiej w m. Zdonia.	47 000,00	0,00	47 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00

			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świątlicy wiejskiej w m. Zdonia.	180 000,00	0,00	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 300,00	0,00	831 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	831 300,00	0,00	831 300,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	229 500,00	0,00	229 500,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. św. Katarzyny w Gwoźdźcu	295 800,00	0,00	295 800,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	306 000,00	0,00	306 000,00
Razem:				22 854 434,65	1 727 252,00	24 581 686,65

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/559/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 26 lutego 2024 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 751 896,55	2 105 773,90	7 857 670,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	112 393,90	112 393,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	864 872,49	2 019 580,00	2 884 452,49
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	103 200,00	-26 200,00	77 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 783 824,06	0,00	3 783 824,06
5	Przelewy z rachunków lokat	994	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			819 076,00	-20 000,00	799 076,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	819 076,00	-20 000,00	799 076,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/559/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 26 lutego 2024r**

**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 2024 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan Dochody	Plan Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - razem:	756		390.000,00	390.000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	390.000,00	
1.1.1	Dochody bieżące - z tego:				
1.1.1.2	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			60.000,00	
1.1.1.3	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			330.000,00	
2.	Ochrona zdrowia - razem	851			502.393,90
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		8.000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				8.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		494.393,90
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Zatrudnienie psychologów dla potrzeb rodzin z problemem uzależnień 40.000,00 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 11.000,00				60.000,00
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: 53.600,00 Udział w posiedzeniach Komisji i kontrole w punktach sprzedaży: 25.000,00 Szkolenia dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych 8.000,00 Biegli sądowi: 11.150,00 Opłaty sądowe: 1.000,00				100.000,00

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: 200.000,00 Prąd /gaz w świetlicach : 46.000,00 Usługi i materiały (badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, śmieci, ścieki, paliwo, olej, przeglądy techniczne, materiały biurowe, uzupełnienie wyposażenia świetlic, drobne remonty) 25.000,00 Programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich – z szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych (np. "Archipelag skarbów", „Ars, jak dbać o miłość”) 10.000,00 Wynagrodzenie animator sportu, animatora tańca oraz animatora zajęć artystycznych 13.000,00 Współorganizowanie wydarzeń z zakresu edukacji publicznej dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, promocji zdrowia, integracji społecznej, dofinansowanie bezalkoholowych imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym, sportowym, patriotycznym (konkursy rodzinne, tj. Konkurs Palm Wielkanocnych, turnieje sportowe m.in. na Orlikach, Gminne Święto Rodziny, pikników rodzinnych, bale bezalkoholowe, koncerty profilaktyczne), dofinansowanie 39.393,90				333.393,90
2.2.4.	Podejmowanie 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 6 do Uchwały Nr LXXVII/559/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 26 lutego 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		20 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie		4 270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 020 000,00
		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		1 770 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		220 000,00
	80104		Przedszkola		680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		680 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		120 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		130 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 900,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 900,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	
852			Pomoc społeczna		100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00	

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	
	92116		Biblioteki	720 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	
	92195		Pozostała działalność		70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00
926			Kultura fizyczna		210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		210 000,00
Razem:				2 808 900,00	4 671 000,00

OGÓŁEM DOTACJE :**7.479.900,00zł**

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

459.900,00zł
5.990.000,00zł
920.000,00zł
110.000,00zł