



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 8845

UCHWAŁA NR X/81/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 20 grudnia 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. 1465), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 3.661.031,49 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 3.661.031,49 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

1) Dochody	92.608.739,21zł.
2) Wydatki	100.769.212,64zł.
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 5 – dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje treść załącznika **Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje treść załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje treść załącznika **Nr 10** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 - dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - otrzymuje treść załącznika **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 - dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - otrzymuje treść załącznika **Nr 7** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - otrzymuje treść załącznika **Nr 8** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 14 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie – jak w załączniku **Nr 9** do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Moj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20.12.2024r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 698,75	0,00	40 329,47	357 028,22
			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
	40002		Dostarczanie wody	316 698,75	0,00	40 329,47	357 028,22
			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
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	0,00	40 000,00	355 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698,75	0,00	329,47	2 028,22
600			Transport i łączność	1 290 055,99	-70 294,00	40 839,37	1 260 601,36
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 881,44	-30 294,00	200,00	307 787,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290,00	0,00	200,00	490,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	317 520,00	-30 294,00	0,00	287 226,00

	60016		Drogi publiczne gminne	235 871,41	-40 000,00	639,37	196 510,78
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 887,41	0,00	639,37	8 526,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 348,60	-34 583,57	98 310,86	1 145 075,89
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 186,31	-34 583,57	76 300,36	635 903,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	60 627,53	360 627,53
		0830	Wpływy z usług	138 925,96	0,00	15 672,83	154 598,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 260,35	-34 583,57	0,00	113 676,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	487 162,29	0,00	22 010,50	509 172,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 434,01	0,00	21 835,32	102 269,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	728,28	0,00	175,18	903,46

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 450,00	-30 728,10	150,00	185 871,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450,00	0,00	150,00	600,00
		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	450,00	0,00	150,00	600,00
	75495	Pozostała działalność	216 000,00	-30 728,10	0,00	185 271,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	216 000,00	-30 728,10	0,00	185 271,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 066 218,26	-125 531,00	140 920,94	15 081 608,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 807,30	0,00	3 071,00	8 878,30
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 779,93	0,00	3 071,00	8 850,93
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 211 517,52	-85 531,00	15 622,86	2 141 609,38
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 004 016,64	-85 531,00	0,00	1 918 485,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	12 774,00	62 774,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	2 423,00	3 423,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	476,48	0,00	425,86	902,34

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 593 000,00	-40 000,00	105 316,12	3 658 316,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 724 002,00	-40 000,00	0,00	1 684 002,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	0,00	40 187,78	140 187,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	33 728,00	83 728,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	9 224,30	109 224,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	0,00	22 176,04	552 176,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 299,44	0,00	16 910,96	488 210,40
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00	6 048,50	336 048,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 862,46	10 862,46
758			Różne rozliczenia	40 062 461,22	0,00	79 567,13	40 142 028,35
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 116 686,00	0,00	55 531,00	1 172 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 116 686,00	0,00	55 531,00	1 172 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 082,22	0,00	24 036,13	627 118,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 506,74	0,00	24 036,13	114 542,87

852		Pomoc społeczna	1 940 012,61	-23 558,50	58 551,50	1 975 005,61
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	48 401,50	128 401,50
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	48 400,00	128 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	1,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 152,49	-8 960,00	0,00	69 192,49
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-8 960,00	0,00	1 040,00
	85216	Zasiłki stałe	507 828,98	-10 000,00	0,00	497 828,98
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 884,00	0,00	4 100,00	89 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	4 100,00	64 100,00
	85295	Pozostała działalność	326 278,38	-4 598,50	6 050,00	327 729,88
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 743,00	-598,50	0,00	4 144,50

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 331,63	0,00	9 865,00	139 196,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	129 331,63	0,00	9 865,00	139 196,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	9 865,00	30 865,00
855			Rodzina	6 137 274,46	0,00	13 984,05	6 151 258,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 692,76	0,00	4 853,42	5 852 546,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 607,34	0,00	4 853,42	25 460,76
	85504		Wspieranie rodziny	17 282,45	0,00	9 130,63	26 413,08
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 102,25	0,00	9 130,63	19 232,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 790,04	-100 000,00	8 932,46	3 404 722,50
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	-100 000,00	0,00	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	-100 000,00	0,00	3 200 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 083,96	0,00	8 932,46	115 016,42
			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	92 918,55	0,00	0,00	92 918,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 098,16	0,00	5 673,32	9 771,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 067,25	0,00	3 259,14	12 326,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 300,00	-32 600,00	0,00	21 700,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 600,00	-32 600,00	0,00	0,00
			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	32 600,00	-32 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	128 334,18	0,00	34 583,57	162 917,75
			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	7 077,22	0,00	34 583,57	41 660,79
			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	5 789,51	0,00	34 583,57	40 373,08
bieżące				razem:	74 559 996,75	-417 295,17	526 034,35
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 426,00	0,00	18 630,83	218 056,83
			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	187 126,00	0,00	18 630,83	205 756,83	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 244,00	0,00	1 758,00	12 002,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165 812,00	0,00	16 872,83	182 684,83	
758			Różne rozliczenia	12 493 313,31	-3 274 500,00	0,00	9 218 813,31	
			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	12 493 313,31	-3 274 500,00	0,00	9 218 813,31	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 296 372,45	-3 274 500,00	0,00	9 021 872,45	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 900,00	-514 500,00	0,00	668 400,00	
			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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 900,00	-514 500,00	0,00	668 400,00	
			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	
		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	-514 500,00	0,00	568 400,00	
majątkowe				razem:	21 710 372,45	-3 789 000,00	18 630,83	17 940 003,28
			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:				96 270 369,20	-4 206 295,17	544 665,18	92 608 739,21	
			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 X/81/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20.12.2024r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 678 967,80	857 118,87	857 118,87	11 302,45	845 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 848,93	10 821 848,93	2 402 626,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 274 500,00	-3 274 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 409 617,80	859 118,87	859 118,87	11 302,45	847 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 498,93	7 550 498,93	2 402 626,96	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 238 178,08	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	-2 033 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 033 314,79	-2 033 314,79	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 206 863,29	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 863,29	2 174 863,29	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 879 735,72	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 935,72	5 826 935,72	2 402 626,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 241 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 185,21	-1 241 185,21	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	4 638 550,51	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 750,51	4 585 750,51	2 402 626,96	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 541 054,00	754 318,87	754 318,87	11 302,45	743 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 735,13	786 735,13	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	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 204,00	754 318,87	754 318,87	11 302,45	743 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 885,13	789 885,13	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	848 051,71	848 051,71	848 051,71	24 000,00	824 051,71	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	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	
				po zmianach	898 051,71	898 051,71	898 051,71	24 000,00	874 051,71	0,00	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	838 051,71	838 051,71	838 051,71	24 000,00	814 051,71	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	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	
				po zmianach	888 051,71	888 051,71	888 051,71	24 000,00	864 051,71	0,00	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	13 120 799,17	3 524 385,00	3 504 385,00	0,00	3 504 385,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 414,17	9 596 414,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	80 282,34	77 207,34	77 207,34	0,00	77 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 161 081,51	3 561 592,34	3 541 592,34	0,00	3 541 592,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 489,17	9 599 489,17	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 902 738,94	2 123 109,51	2 123 109,51	0,00	2 123 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 629,43	5 779 629,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 892 738,94	2 113 109,51	2 113 109,51	0,00	2 113 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 629,43	5 779 629,43	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	853 910,02	99 177,65	99 177,65	0,00	99 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 732,37	754 732,37	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	893 910,02	139 177,65	139 177,65	0,00	139 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 732,37	754 732,37	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	701 835,04	701 835,04	701 835,04	0,00	701 835,04	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	7 207,34	7 207,34	7 207,34	0,00	7 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 042,38	709 042,38	709 042,38	0,00	709 042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	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		
				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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 075,00	43 075,00	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 513 149,34	513 149,34	513 149,34	285 100,00	228 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -718,98	-718,98	-718,98	-718,98	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 6 767,48	6 767,48	6 767,48	6 767,48	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 519 197,84	519 197,84	519 197,84	291 148,50	228 049,34	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 6 415 091,46	5 423 167,46	3 593 153,37	1 551 444,43	2 041 708,94	256 000,00	1 574 014,09	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -19 558,50	-19 558,50	-18 960,00	0,00	-18 960,00	0,00	-598,50	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 6 395 532,96	5 403 608,96	3 574 193,37	1 551 444,43	2 022 748,94	256 000,00	1 573 415,59	0,00	0,00	0,00	991 924,00	991 924,00	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 140 152,49	140 152,49	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	125 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 960,00	-8 960,00	-8 960,00	0,00	-8 960,00	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 131 192,49	131 192,49	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	125 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 510 828,98	510 828,98	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	500 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 500 828,98	500 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	500 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 396 786,38	396 786,38	86 709,67	9 234,95	77 474,72	0,00	310 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -598,50	-598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,50	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 396 187,88	396 187,88	86 709,67	9 234,95	77 474,72	0,00	309 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 7 887 377,70	6 876 377,70	1 577 582,46	1 250 016,73	327 565,73	0,00	5 298 795,24	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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 9 130,63	9 130,63	9 130,63	9 130,63	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 7 896 508,33	6 885 508,33	1 586 713,09	1 259 147,36	327 565,73	0,00	5 298 795,24	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 94 036,03	94 036,03	93 267,79	86 213,45	7 054,34	0,00	768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 9 130,63	9 130,63	9 130,63	9 130,63	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 103 166,66	103 166,66	102 398,42	95 344,08	7 054,34	0,00	768,24	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 3 745 697,59	1 942 587,50	67 187,50	0,00	67 187,50	1 875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 110,09	1 803 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 500,00	-523 500,00	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 3 222 197,59	1 942 587,50	67 187,50	0,00	67 187,50	1 875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 610,09	1 279 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 1 580 076,37	16 187,50	16 187,50	0,00	16 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 888,87	1 563 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 500,00	-523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 056 576,37	16 187,50	16 187,50	0,00	16 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 388,87	1 040 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 1 017 879,73	522 659,16	312 659,16	30 000,00	282 659,16	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 220,57	495 220,57	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	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
				po zmianach 1 022 879,73	527 659,16	317 659,16	30 000,00	287 659,16	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 220,57	495 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 186 752,20	186 752,20	186 752,20	30 000,00	156 752,20	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 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
				po zmianach 191 752,20	191 752,20	191 752,20	30 000,00	161 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 104 430 842,63	74 089 382,18	55 420 684,62	33 536 225,22	21 884 459,40	8 136 806,03	8 798 200,53	0,00	133 691,00	1 600 000,00	30 341 460,45	30 341 460,45	4 328 441,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 877 277,48	-79 277,48	-718,98	-718,98	-58 960,00	-19 000,00	-598,50	0,00	0,00	0,00	-3 798 000,00	-3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 215 647,49	203 122,49	184 122,49	15 898,11	168 224,38	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 100 769 212,64	74 213 227,19	55 545 128,13	33 551 404,35	21 993 723,78	8 136 806,03	8 797 602,03	0,00	133 691,00	1 600 000,00	26 555 985,45	26 555 985,45	4 328 441,96	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20.12.2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 821 848,93	-3 271 350,00	7 550 498,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 208 178,08	-2 033 314,79	2 174 863,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 066 629,58	-2 033 314,79	2 033 314,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	4 066 629,58	-2 033 314,79	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 826 935,72	-1 241 185,21	4 585 750,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 370,42	-1 241 185,21	1 241 185,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 482 370,42	-1 241 185,21	1 241 185,21
	01095		Pozostała działalność	786 735,13	3 150,00	789 885,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 735,13	3 150,00	789 885,13
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olszowa na działce nr 81	249 099,71	3 150,00	252 249,71
600			Transport i łączność	9 596 414,17	3 075,00	9 599 489,17
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	3 075,00	43 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 075,00	43 075,00
			„Budowa infrastruktury ułatwiającej sprawne i bezpieczne poruszanie się pojazdów komunikacji publicznej i zbiorowej na terenie gminy Zakliczyn” - polegającego na budowie bezpłatnego parkingu dla samochodów osobowych wyposażonego w wiatę przystankową, stojaki na rowery oraz oświetlenie hybrydowe w miejscowości Zakliczyn przeznaczonego do obsługi podróżnych korzystających z komunikacji publicznej i zbiorowej.	0,00	3 075,00	3 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 153,46	6 300,00	560 453,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 570,00	6 300,00	36 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
			Zakup odśnieżarki do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych - blok Paleśnica i blok Lusławice	0,00	6 300,00	6 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 110,09	-523 500,00	1 279 610,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 563 888,87	-523 500,00	1 040 388,87
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	535 500,00	-523 500,00	12 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	229 500,00	-229 500,00	0,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	306 000,00	-294 000,00	12 000,00
Razem:				30 341 460,45	-3 785 475,00	26 555 985,45

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr X/81/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan Dochody	Plan Wydatki	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		336.048,50		78.755,44	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	336.048,50		78.755,44	
1.1.1	Dochody bieżące - z tego:						
1.1.2	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					78.755,44	
1.1.3	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			336.048,50 0			
2.	Ochrona zdrowia - razem	851			336.048,50		78.755,44
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 negatywnym skutkom spożywania alkoholu						78.755,44
2.2.1	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Dyżury pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Punkcie Konsultacyjnym 15.624,20						15.624,20
2.2.2	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; Programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich – z szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych (np. "Archipelag skarbów", „Ars, jak dbać o miłość”) 13.131,24 Współorganizowanie wydarzeń z zakresu edukacji publicznej dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,						63.131,24

	<p>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 10.000,00</p> <p>Wynagrodzenie animator sportu, animatora tańca oraz animatora zajęć artystycznych 13.000,00</p> <p>Usługi i materiały (badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, śmieci, ścieki, paliwo, olej, przeglądy techniczne, materiały biurowe, uzupełnienie wyposażenia świetlic, drobne remonty) 10.000,00</p> <p>Prąd /gaz w świetlicach: 17.000,00</p>						
2.3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		328 048,50		
2.3.1	<p>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p>Zatrudnienie psychologów dla potrzeb rodzin z problemem uzależnień 30.000,00</p> <p>Utrzymanie punktu konsultacyjnego (opłaty wynikające z umowy użyczenia tj. telefon, bieżące remonty, materiały eksploatacyjne tj. tusze do drukarki, papier, itd. 5.000,00</p> <p>Zakup żywności na konkursy i szkolenia 4.000,00</p> <p>Szkolenia dla członków komisji 6.000,00</p>				45.000,00		
2.3.2.	<p>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</p> <p>Dyżury radcy prawnego i pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Punkcie Konsultacyjnym: 37.300,00</p> <p>Udział w posiedzeniach Komisji i kontrole w punktach sprzedaży: 19.000,00</p> <p>Szkolenia dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych 6.000,00</p> <p>Biegli sądowi: 7.700,00</p> <p>Opłaty sądowe: 1.000,00</p>				71.000,00		
2.3.3.	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic profilaktyczno-wychowawczych: 188.048,50</p> <p>Prąd /gaz w świetlicach: 23.000,00</p>				211.048,50		
2.3.4.	<p>Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .</p>				1.000,00		

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20.12.2024r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 318,87	613 318,87	0,00	613 318,87	613 318,87	613 318,87	11 302,45	602 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	613 318,87	613 318,87	0,00	613 318,87	613 318,87	613 318,87	11 302,45	602 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 071,44	20 071,44	0,00	20 071,44	20 071,44	20 071,44	0,00	20 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 071,44	20 071,44	0,00	20 071,44	20 071,44	20 071,44	0,00	20 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	202 058,00	202 058,00	0,00	202 058,00	202 058,00	202 058,00	177 058,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 058,00	202 058,00	0,00	202 058,00	202 058,00	202 058,00	177 058,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 119,00	319 119,00	0,00	319 119,00	319 119,00	130 599,00	99 603,31	30 995,69	0,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 266,68	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 174,00	189 174,00	0,00	189 174,00	189 174,00	75 454,00	53 477,94	21 976,06	0,00	113 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 095,00	127 095,00	0,00	127 095,00	127 095,00	52 295,00	43 858,69	8 436,31	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	155 176,48	155 176,48	0,00	155 176,48	155 176,48	133 818,23	1 536,38	132 281,85	21 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 176,48	155 176,48	0,00	155 176,48	155 176,48	133 818,23	1 536,38	132 281,85	21 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	683 592,76	683 592,76	0,00	683 592,76	683 592,76	19 271,30	10 324,07	8 947,23	0,00	664 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363 989,38	363 989,38	0,00	363 989,38	363 989,38	10 601,63	6 271,12	4 330,51	0,00	353 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	9 744,00	144,00	0,00	144,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	309 859,38	309 859,38	0,00	309 859,38	309 859,38	8 525,67	4 052,95	4 472,72	0,00	301 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 854 524,74	5 854 524,74	0,00	5 854 524,74	5 854 524,74	565 045,74	488 111,35	76 934,39	0,00	5 289 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 794 247,42	5 794 247,42	0,00	5 794 247,42	5 794 247,42	504 768,42	486 904,35	17 864,07	0,00	5 289 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 070,32	59 070,32	0,00	59 070,32	59 070,32	59 070,32	0,00	59 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 848 461,29	7 848 461,29	0,00	7 848 461,29	7 848 461,29	1 684 782,58	787 935,56	896 847,02	21 358,25	6 142 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20.12.2024r.*

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych na 2024r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	9 021 872,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 021 872,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 021 872,45
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 274 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 033 314,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 033 314,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 241 185,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 185,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn	1 241 185,21
600			Transport i łączność	2 795 741,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 741,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 795 741,47
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn	1 000 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn oraz budowa mostu w miejscowości Bieśnik	1 795 741,47
630			Turystyka	1 184 599,89
	63095		Pozostała działalność	1 184 599,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
801			Oświata i wychowanie	945 586,46
	80195		Pozostała działalność	945 586,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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

			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	708 243,23
852			Pomoc społeczna	637 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 500,00
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	637 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 944,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 944,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
Razem:				9 021 872,45

*Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr X/81/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20.12.2024 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	568 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	568 400,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO.Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	0,00
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	0,00
		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:				568 400,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 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		63 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		63 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 420,00
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	4 453 086,03
	80101		Szkoły podstawowe		3 179 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 125 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 054 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		256 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		256 000,00
80104		Przedszkola	170 000,00	804 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		804 000,00
	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		40 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		152 727,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		97 727,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		55 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		21 358,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 358,25
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		256 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		256 000,00
	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		256 000,00
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	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	619 700,00
	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		84 200,00
	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		84 200,00
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
	92695	Pozostała działalność		0,00

		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		0,00
Razem:				3 515 505,36	5 622 206,03

OGÓŁEM DOTACJE :**9 137 11,39zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	883 878,25zł
-dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	840 905,36zł
- dotacje podmiotowe	6 222 927,78zł
- dotacje przedmiotowe	920 000,00zł
- inne dotacje (wpłaty na rzecz związków gmin)	
• zakresie wydatków bieżących	110 000,00zł
• zakresie wydatków majątkowych	160 000,00zł

**Zal. Nr 9 do Uchwały Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20.12.2024r.**

**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	761 301,98	0,00	0,00	761 301,98	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	661 706,62	0,00	0,00	661 706,62	0,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	286 270,83	3 077 102,00	900 000,00	0,00	3 045 814,83	0,00	396 558,00
1.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	286 270,83	2 856 102,00	900 000,00	0,00	2 745 814,83	0,00	396 558,00
	- wydatki bieżące						2 595 814,83		
	- wydatki majątkowe						150 000,00		
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	3 917 403,98	900 000,00	0,00	3 807 116,81	0,00	396 558,00

*Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr X/81/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 rok*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	1 368 794,74	1 368 794,74
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
			Wydatki bieżące		20 000,00
			W tym: dotacje na zadania bieżące		20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36	103 591,36
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36	
			Wydatki bieżące		103 591,36
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		103 591,36
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	
			Wydatki majątkowe		1 100 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 203,38	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 203,38	
			Wydatki majątkowe		105 203,38
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		105 203,38
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	
			Wydatki bieżące		40 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00
RAZEM:				1 368 794,74	1 368 794,74