



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 8846

UCHWAŁA NR X/86/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakliczyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska Zakliczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 87 276 943,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 77 381 692,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 9 895 251,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 90 002 055,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 76 181 359,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 820 696,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 725 112,36 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 633 081,96 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 92 030,40 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 648 080,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 922 968,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 199 900,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 244 722,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakliczyn od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 360 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 70 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zakliczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zakliczyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan wydatków Gminy Zakliczyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 556 050,08 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 633 081,96 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 922 968,12 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 633 081,96 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 922 968,12 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) zmian w granicach działu, wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zakliczyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
- 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 20. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 21. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celową w wysokości 1 182 759,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 197 000,00 zł b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 300 000,00 zł c.na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 589 759,00 zł d.na sołectwo Lusławice 36 000,00 zł e.na sołectwo Zakliczyn 60 000,00 zł

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Moj

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku**

Plan dochodów Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 963,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 963,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 963,28
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
600			Transport i łączność	507 923,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 332,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	379 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 804,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 804,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	414 804,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
750			Administracja publiczna	747 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 950,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 114 172,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 140 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 439 172,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 265 830,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 341,07
758			Różne rozliczenia	39 457 087,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 230 956,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 230 956,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 226 130,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 226 130,99
801			Oświata i wychowanie	1 501 942,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 800,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	845 942,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 842,40
		0830	Wpływy z usług	493 100,00
852			Pomoc społeczna	1 169 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 216,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasilki stale	603 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 909,00
	85295		Pozostała działalność	6 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	5 195 098,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 793 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	50 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 018,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 157,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 157,07
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 157,07
Razem				87 276 943,34

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów bieżących Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
600			Transport i łączność	507 923,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 332,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	379 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 804,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 804,72
		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	414 804,72
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
750			Administracja publiczna	152 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 879,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 114 172,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 140 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 439 172,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 265 830,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 341,07
758			Różne rozliczenia	32 230 956,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 230 956,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 230 956,49
801			Oświata i wychowanie	1 501 942,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 942,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 842,40
		0830	Wpływy z usług	493 100,00
852			Pomoc społeczna	1 169 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 216,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 758,00
	85216		Zasiłki stałe	603 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 909,00
	85295		Pozostała działalność	6 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	5 195 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 793 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 018,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem				77 381 692,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 963,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 963,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 963,28
750			Administracja publiczna	595 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 950,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00
758			Różne rozliczenia	7 226 130,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 226 130,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 226 130,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 157,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 157,07
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 157,07
Razem				9 895 251,34

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 217 060,17
	01030	Izby rolnicze	25 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 813 031,18
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 259 028,99
	01095	Pozostała działalność	120 000,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 600,00
	40002	Dostarczanie wody	747 600,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00
600		Transport i łączność	4 877 148,37
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	541 622,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	527 225,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 550 301,02
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
630		Turystyka	1 200 399,89
	63095	Pozostała działalność	1 200 399,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 205 679,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 313,61
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 366,00
710		Działalność usługowa	720 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 500,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
720		Informatyka	6 000,00
	72095	Pozostała działalność	6 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	8 199 855,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 879,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 934 599,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 377,14
	75095	Pozostała działalność	340 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 102 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 939 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 953 691,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 820 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 691,00
758		Różne rozliczenia	1 282 759,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 282 759,00
801		Oświata i wychowanie	39 869 704,82
	80101	Szkoły podstawowe	23 426 155,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 967,41
	80104	Przedszkola	7 502 660,08
	80107	Świetlice szkolne	789 377,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	754 062,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 363,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 257 710,90
	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	630 548,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 284 028,21
	80195	Pozostała działalność	1 558 830,04
851		Ochrona zdrowia	434 900,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	5 817 428,84
	85202	Domy pomocy społecznej	1 777 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	845 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 282,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 216,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 758,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	603 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 616 791,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 475,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 595,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 909,00
	85295	Pozostała działalność	123 051,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 678,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 678,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
855		Rodzina	6 553 567,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 080,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 512,86
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 018,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 957,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 365,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 608,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 756,90
	90095	Pozostała działalność	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 267,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 544,64
	92116	Biblioteki	750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52
	92195	Pozostała działalność	125 000,00
926		Kultura fizyczna	527 000,00
	92601	Obiekty sportowe	267 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
Razem			90 002 055,70

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków w grupach Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
010	Rolnictwo i leśnictwo		4 217 060,17	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 060,17	4 037 060,17	283 963,28	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 813 031,18	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 031,18	2 778 031,18	283 963,28	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 259 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 028,99	1 259 028,99	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		757 600,00	757 600,00	757 600,00	33 600,00	724 000,00	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	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	747 600,00	747 600,00	747 600,00	33 600,00	714 000,00	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	0,00	
	40095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		4 877 148,37	2 557 973,34	2 537 973,34	0,00	2 537 973,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 175,03	2 319 175,03	0,00	0,00	0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	541 622,00	541 622,00	541 622,00	0,00	541 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	527 225,35	111 591,36	111 591,36	0,00	111 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 633,99	415 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 550 301,02	1 863 759,98	1 863 759,98	0,00	1 863 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 541,04	1 686 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka		1 200 399,89	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	1 195 399,89	1 195 399,89	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	1 200 399,89	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 399,89	1 195 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 205 679,61	1 484 971,81	1 484 971,81	100 366,00	1 384 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 707,80	720 707,80	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 313,61	1 233 605,81	1 233 605,81	30 000,00	1 203 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 707,80	720 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 366,00	251 366,00	251 366,00	70 366,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		720 500,00	720 500,00	720 500,00	0,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	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	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		8 199 855,25	7 410 855,25	7 054 855,25	5 517 579,00	1 537 276,25	100 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	595 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 879,00	152 879,00	152 879,00	152 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	259 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 934 599,11	6 145 599,11	6 139 599,11	4 934 200,00	1 205 399,11	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 377,14	441 377,14	441 377,14	430 500,00	10 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100 000,00	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	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 295,12	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 550,00	2 295,12	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 102 500,00	687 500,00	587 500,00	99 500,00	488 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 200 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	44 000,00	44 000,00		0,00		44 000,00	0,00	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	50 018,00	50 018,00	50 018,00		0,00		50 018,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 957,10	1 460 957,10	1 456 957,10		1 270 451,10		186 506,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 365,47	5 603 365,47	4 593 365,47		68 400,00		4 524 965,47	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 608,57	3 270 608,57	3 270 608,57		68 400,00		3 202 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00		0,00		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00		35 000,00	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	986 756,90	942 756,90	942 756,90		0,00		942 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	205 000,00	25 000,00	15 000,00		0,00		15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 267,16	1 975 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 267,16	1 306 267,16	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 544,64	1 100 000,00	0,00		0,00		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 544,64	187 544,64	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00		0,00		0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 722,52	1 118 722,52	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	527 000,00	517 000,00	257 000,00		35 000,00		222 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	267 000,00	257 000,00	257 000,00		35 000,00		222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00		0,00		0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	90 002 055,70	76 181 359,19	57 701 725,59		35 956 123,07		21 745 602,52	9 329 900,00	6 976 042,60	220 000,00	133 691,00	1 820 000,00	13 820 696,51	13 820 696,51	2 078 963,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków bieżących Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	120 000,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 600,00
	40002	Dostarczanie wody	747 600,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00
600		Transport i łączność	2 557 973,34
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	541 622,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 591,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 863 759,98
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
630		Turystyka	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 484 971,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 605,81
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 366,00
710		Działalność usługowa	720 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 500,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
720		Informatyka	6 000,00
	72095	Pozostała działalność	6 000,00
750		Administracja publiczna	7 410 855,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 879,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 145 599,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 377,14
	75095	Pozostała działalność	340 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	524 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 953 691,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 820 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 691,00
758		Różne rozliczenia	1 282 759,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 282 759,00
801		Oświata i wychowanie	38 840 868,36
	80101	Szkoły podstawowe	23 426 155,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 967,41
	80104	Przedszkola	7 502 660,08
	80107	Świetlice szkolne	789 377,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	754 062,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 363,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 257 710,90
	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	630 548,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 284 028,21
	80195	Pozostała działalność	529 993,58
851		Ochrona zdrowia	434 900,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
852		Pomoc społeczna	5 042 178,84
	85202	Domy pomocy społecznej	1 777 770,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 282,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 216,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 758,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	603 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 616 791,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 475,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 595,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 909,00
	85295	Pozostała działalność	123 051,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 678,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 678,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
855		Rodzina	6 553 567,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 080,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 512,86
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 018,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 957,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 603 365,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 608,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 756,90
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
	92116	Biblioteki	750 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	92195	Pozostała działalność	125 000,00
926		Kultura fizyczna	517 000,00
	92601	Obiekty sportowe	257 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
Razem			76 181 359,19

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 037 060,17
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 778 031,18
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 259 028,99
600		Transport i łączność	2 319 175,03
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 633,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 686 541,04
	60017	Drogi wewnętrzne	142 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
630		Turystyka	1 195 399,89
	63095	Pozostała działalność	1 195 399,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 707,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 707,80
750		Administracja publiczna	789 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	789 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 415 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 028 836,46
	80195	Pozostała działalność	1 028 836,46
852		Pomoc społeczna	775 250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	775 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 267,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 544,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
Razem			13 820 696,51

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 037 060,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 778 031,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 753,11
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn (PL) w	27 941,56
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	75 811,55
			Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 433/31, 433/30, 433/28, 433/26 w m. Zakliczyn	260 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Zakliczynie	13 000,00
			Wykonanie hydrantu oraz przebudowa sieci wodociągowej w celu dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe dot. sali gimnastycznej w Gwoźdźcu.	84 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 963,28
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	283 963,28
		6370	Wydatki jednostek 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 (PL) w	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 259 028,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 843,78
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn (PL) k	17 843,78
		6370	Wydatki jednostek 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 (PL) k	1 241 185,21
600			Transport i łączność	2 319 175,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 633,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 633,99
			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"	315 633,99
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			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	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1404K w Melsztynie od drogi wojewódzkiej nr 980 do drogi gminnej na działce nr 59	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 541,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 541,04
			FS CHARZEWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203355K w m. Charzewice	20 000,00
			FS FAŚCISZOWA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203347K	12 840,84
			FS FILIPOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej na działce nr 597	30 000,00
			FS GWOŹDZIEC - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 330 w m. Gwoździec	12 000,00
			FS JAMNA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K w m. Jamna	10 000,00
			FS KOŃCZYSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi nr 203365K (droga gminna)	20 000,00
			FS LUSŁAWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K	53 707,80
			FS MELSZTYN - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K w m. Melsztyn	8 000,00
			FS PALEŚNICA - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203369K w miejscowości Paleśnica od mostu na rzece Paleśnianka do wysokości działki nr 123/4	20 000,00
			FS WESOŁÓW - Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203385K	40 000,00
			FS ZAWADA LANCKOROŃSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203414K na dz. nr 87 w m. Zawada Lanckorońska	19 000,00
			FS ZDONIA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203423K w m. Zdonia	30 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ)	10 992,40
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn - własne	400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ)	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			FS BIEŚNIK - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 125/1	20 000,00
			FS FAŚCISZOWA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 211	23 000,00
			FS GWOŹDZIEC - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 1162 w m. Gwoździec	12 000,00
			FS ROZTOKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr dz. 69	15 000,00
			FS RUDA KAMERALNA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 667/12, 695/4, 666/2	12 000,00
			FS SŁONA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. ew. nr. 150/6, w m. Słona	10 000,00
			FS WOLA STRÓSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 10/2 w m. Wola Stróska	10 000,00
			FS WOLA STRÓSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 312/2 w m. Wola Stróska	10 000,00
			FS WRÓBŁOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 31 w m. Wróblowice	15 000,00
			FS WRÓBŁOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 530 w m. Wróblowice	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa parkingu na działkach nr 499/14, 499/15 w miejscowości Zakliczyn	30 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę kładki pieszo - rowerowej na Dunajcu łączącej Wesołów i Melsztyn	30 000,00
630			Turystyka	1 195 399,89
	63095		Pozostała działalność	1 195 399,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	10 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6370	Wydatki jednostek 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 707,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 707,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 707,80
			Adaptacja poddasza w budynku przedszkola i żłobka w Zakliczynie	312 000,00
			FS FALISZEWICE - Modernizacja (asfaltowanie) na działce nr 185 przy świetlicy w m. Faliszewice	7 000,00
			FS FAŚCISZOWA - Modernizacja wiaty drewnianej	7 000,00
			FS WESOŁÓW - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej	13 707,80
			Modernizacja obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie	105 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 15 o windę w celu dostosowania go do wymagań osób niepełnosprawnych	50 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mienia komunalnego przy ul. Rynek 15 w Zakliczynie na potrzeby Posterunku Policji.	100 000,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego na ratuszu i innych obiektach mienia komunalnego Gminy Zakliczyn	15 000,00
			Wykonanie nowej studni do budynku świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kameralna	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup działki ewidencyjnej nr 769 w Zakliczynie	80 000,00
750			Administracja publiczna	789 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	789 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
			Cyber bezpieczna Gmina Zakliczyn	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 950,00
			Cyber bezpieczna Gmina Zakliczyn	481 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 050,00
			Cyber bezpieczna Gmina Zakliczyn	113 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			FS GWOŹDZIEC - Modernizacja budynku OSP Gwoździec	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Stróże	100 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Wola Stróska - etap II	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie - Straż Pożarna - zakup samochodu - OSP Gwoździec - D	780 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie - Straż Pożarna - zakup samochodu - OSP Gwoździec - W	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 836,46
	80195		Pozostała działalność	1 028 836,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	4 500,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	6 750,00
			FS STRÓŻE - Wykonanie studni przy Szkole Podstawowej w Stózach na utrzymanie gminnych terenów zielonych	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stróżach	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na działce nr 575/1 w Zakliczynie przy Zielonej świetlicy	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego na działce nr 275/4 w Dzierżaninach	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	237 343,22
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Zakliczyn	708 243,24
852			Pomoc społeczna	775 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	775 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	31 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00
			Rozbudowa istniejącego budynku o windę w celu dostosowania go do wymagań osób niepełnosprawnych i zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele dziennego domu pomocy, dz. nr 275/4 w m. Dzierżaniny. - etap I	106 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			FS DZIERŻANINY - Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 203341K	11 000,00
			FS FALISZEWICE - Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej G14	11 000,00
			FS STRÓŻE - Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1408K (od Szkoły Podstawowej w Stróżach do Wesołowa)	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		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	180 000,00
			Budowa, modernizacja oświetlenia drogowego - Pogórzański Związek Międzygminny Ziemi Tamowskiej	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 267,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 544,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			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.	3 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	183 944,64
			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.	183 944,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku na Melsztynie - etap VIII	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 722,52
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	430 722,52
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	588 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS SŁONA - Modernizacja boiska sportowego w m. Słona	10 000,00
Razem				13 820 696,51

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku**

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 556 050,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	92 030,40
Razem		4 648 080,48

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 922 968,12
Razem		1 922 968,12

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	283 963,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 963,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 963,28
750			Administracja publiczna	595 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 950,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00
Razem				1 658 963,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	283 963,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 963,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 963,28
750			Administracja publiczna	595 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	220 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	211 623,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 088,00
Razem				2 298 963,28

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
600	60013	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85203	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
853	85333	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 722,52
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Razem				1 850 000,00	1 000 000,00	349 900,00	5 650 000,00	20 000,00	1 574 722,52

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem				2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem				2 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
Razem				3 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 608,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 608,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem				3 270 608,57

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan funduszu sołeckiego Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bieśnik	25 027,83	600	60016	4210	FS BIEŚNIK - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, płyt drogowych, korytek)	5 027,83	0,00
		600	60017	6050	FS BIEŚNIK - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 125/1	20 000,00	20 000,00
Borowa	23 899,97	600	60016	4210	FS BOROWA - Poprawa stanu dróg gminnych (prace ziemne, odkrzaczanie, zakup kłińca)	5 899,97	0,00
		600	60016	4300	FS BOROWA - Poprawa stanu dróg gminnych (prace ziemne, odkrzaczanie, zakup kłińca)	5 000,00	0,00
		710	71012	4300	FS BOROWA - Prace geodezyjne na drogach gminnych nr dz. 129/1, nr dz. 123, nr dz. 205, nr dz. 78, nr dz. 27	13 000,00	0,00
Charzewice	32 869,17	600	60016	4210	FS CHARZEWICE - Poprawa dróg gminnych (zakup kłińca)	6 869,17	0,00
		600	60016	6050	FS CHARZEWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203355K w m. Charzewice	20 000,00	20 000,00
		710	71012	4300	FS CHARZEWICE - Prace geodezyjne polegające na ustaleniu działki drogowej nr 11/1 w m. Charzewice	6 000,00	0,00
Dzierżaniny	29 002,21	600	60016	4210	FS DZIERŻANINY - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, roboty ziemne, czyszczenie rowów)	5 000,00	0,00
		600	60016	4210	FS DZIERŻANINY - Zakup korytek ściekowych przy drodze publicznej o nr 203341K (droga gminna)	3 000,00	0,00
		600	60016	4210	FS DZIERŻANINY - Zakup lustra przy drodze publicznej o nr 203340K (droga gminna)	800,00	0,00
		600	60016	4300	FS DZIERŻANINY - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, roboty ziemne, czyszczenie rowów)	9 202,21	0,00
		900	90015	6050	FS DZIERŻANINY - Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 203341K	11 000,00	11 000,00
Faliszewice	27 605,81	600	60016	4210	FS FALISZEWICE - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, czyszczenie rowów, przepustów, przycinanie gałęzi przy drogach, prace ziemne)	2 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS FALISZEWICE - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, czyszczenie rowów, przepustów, przycinanie gałęzi przy drogach, prace ziemne)	2 000,00	0,00
		700	70005	4300	FS FALISZEWICE - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Faliszewice (m.in. wyrównanie, utwardzenie terenu)	5 605,81	0,00
		700	70005	6050	FS FALISZEWICE - Modernizacja (asfaltowanie) na działce nr 185 przy świetlicy w m. Faliszewice	7 000,00	7 000,00
		900	90015	6050	FS FALISZEWICE - Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej G14	11 000,00	11 000,00
Faściszowa	49 840,84	600	60016	4300	FS FAŚCISZOWA - Odwodnienie liniowe drogi publicznej o nr 203347K (droga gminna)	5 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS FAŚCISZOWA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203347K	12 840,84	12 840,84
		600	60017	6050	FS FAŚCISZOWA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 211	23 000,00	23 000,00
		700	70005	6050	FS FAŚCISZOWA - Modernizacja wiaty drewnianej	7 000,00	7 000,00
		710	71012	4300	FS FAŚCISZOWA - Prace geodezyjne przy drodze gminnej nr działki 159	2 000,00	0,00
Filipowice	41 999,50	600	60016	4210	FS FILIPOWICE - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca, zakup płyt jumbo, zakup korytek)	5 999,50	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		600	60016	4300	FS FILIPOWICE - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca, zakup płyt jumbo, zakup korytek)	6 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS FILIPOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej na działce nr 597	30 000,00	30 000,00
Gwoździec	53 707,80	600	60016	4210	FS GWOŹDZIEC - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca, zakup luster drogowych)	5 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS GWOŹDZIEC - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca, zakup luster drogowych)	4 707,80	0,00
		600	60016	6050	FS GWOŹDZIEC - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 330 w m. Gwoździec	12 000,00	12 000,00
		600	60017	6050	FS GWOŹDZIEC - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 1162 w m. Gwoździec	12 000,00	12 000,00
		754	75412	6050	FS GWOŹDZIEC - Modernizacja budynku OSP Gwoździec	15 000,00	15 000,00
		921	92195	4210	FS GWOŹDZIEC - Doposażenie świetlicy - zakup strojów regionalnych	5 000,00	0,00
Jamna	16 595,71	600	60016	4210	FS JAMNA - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, zakup korytek ściekowych)	6 595,71	0,00
		600	60016	6050	FS JAMNA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K w m. Jamna	10 000,00	10 000,00
Kończyska	34 211,87	600	60016	4210	FS KOŃCZYSKA - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, korytek, płyt drogowych, krawężników, zakup farby na konserwację barierki na most, zakup lustra drogowego)	14 211,87	0,00
		600	60016	6050	FS KOŃCZYSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi nr 203365K (droga gminna)	20 000,00	20 000,00
Lusławice	53 707,80	600	60016	6050	FS LUSŁAWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K	53 707,80	53 707,80
Melsztyn	20 247,84	600	60016	4210	FS MELSZTYN - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, zakup rury drenacyjnej)	4 247,84	0,00
		600	60016	6050	FS MELSZTYN - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K w m. Melsztyn	8 000,00	8 000,00
		700	70005	4300	FS MELSZTYN - Odwodnienie budynku świetlicy w m. Melsztyn	8 000,00	0,00
Olszowa	34 211,87	600	60016	4210	FS OLSZOWA - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca)	4 211,87	0,00
		600	60016	4300	FS OLSZOWA - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca)	10 000,00	0,00
		600	60017	4210	FS OLSZOWA - Poprawa stanu drogi wewnętrznej na działce nr 19 (zakup kłińca, betony, prace ziemne)	10 000,00	0,00
		600	60017	4300	FS OLSZOWA - Poprawa stanu drogi wewnętrznej na działce nr 19 (zakup kłińca, betony, prace ziemne)	5 000,00	0,00
		710	71012	4300	FS OLSZOWA - Regulacja geodezyjna dróg na działkach (64/4, 45, 40, 159)	5 000,00	0,00
Paleśnica	36 682,43	600	60016	4210	FS PALEŚNICA - Poprawa stanu dróg gminnych (prace ziemne, czyszczenie rowów, zakup kłińca)	8 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS PALEŚNICA - Poprawa stanu dróg gminnych (prace ziemne, czyszczenie rowów, zakup kłińca)	8 682,43	0,00
		600	60016	6050	FS PALEŚNICA - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 203369K w miejscowości Paleśnica od mostu na rzece Paleśnianka do wysokości działki nr 123/4	20 000,00	20 000,00
Roztoka	24 920,42	600	60016	4210	FS ROZTOKA - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca oraz płyt betonowych)	6 920,42	0,00
		600	60017	6050	FS ROZTOKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr dz. 69	15 000,00	15 000,00
		710	71012	4300	FS ROZTOKA - Prace geodezyjne na drodze gminnej nr dz. 62 oraz na drodze wewnętrznej nr dz. 69	3 000,00	0,00
Ruda Kameralna	24 759,30	600	60016	4210	FS RUDA KAMERALNA - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca i płyt drogowych oraz roboty ziemne)	3 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS RUDA KAMERALNA - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca i płyt drogowych oraz roboty ziemne)	3 759,30	0,00
		600	60017	6050	FS RUDA KAMERALNA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 667/12, 695/4, 666/2	12 000,00	12 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Słona	27 444,69	700	70005	4210	FS RUDA KAMERALNA - Dopuszczenie świetlicy - zakup wentylatora	1 000,00	0,00
		710	71012	4300	FS RUDA KAMERALNA - Prace geodezyjne na dz. nr 47	5 000,00	0,00
		600	60016	4210	FS SŁONA - Poprawa stanu dróg gminnych (obieranie i czyszczenie rowów, zakup kłińca)	3 244,69	0,00
		600	60016	4300	FS SŁONA - Poprawa stanu dróg gminnych (obieranie i czyszczenie rowów, zakup kłińca)	4 200,00	0,00
		600	60017	6050	FS SŁONA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. ew. nr. 150/6, w m. Słona	10 000,00	10 000,00
	926	92601	6050	FS SŁONA - Modernizacja boiska sportowego w m. Słona	10 000,00	10 000,00	
Stróże	46 457,25	600	60016	4210	FS STRÓŻE - Poprawa stanu dróg gminnych w Stróżach (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca, układanie korytek, roboty koparkowe)	4 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS STRÓŻE - Poprawa stanu dróg gminnych w Stróżach (czyszczenie rowów, prace ziemne, zakup kłińca, układanie korytek, roboty koparkowe)	3 457,25	0,00
		801	80195	6050	FS STRÓŻE - Wykonanie studni przy Szkole Podstawowej w Stózach na utrzymanie gminnych terenów zielonych	12 000,00	12 000,00
		900	90015	4300	FS STRÓŻE - Zamontowanie lampy przy drodze powiatowej nr 1410 K od Stróż w kierunku Woli Stóskiej	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS STRÓŻE - Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1408K (od Szkoły Podstawowej w Stróżach do Wesolowa)	22 000,00	22 000,00
Wesolów	53 707,80	600	60016	6050	FS WESOLÓW - Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203385K	40 000,00	40 000,00
		700	70005	6050	FS WESOLÓW - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej	13 707,80	13 707,80
Wola Stróska	31 848,73	600	60016	4210	FS WOLA STRÓSKA - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, zakup kłińca, zakup korytek, przepustów, prace ziemne)	6 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS WOLA STRÓSKA - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, zakup kłińca, zakup korytek, przepustów, prace ziemne)	5 848,73	0,00
		600	60017	6050	FS WOLA STRÓSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 10/2 w m. Wola Stróska	10 000,00	10 000,00
		600	60017	6050	FS WOLA STRÓSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 312/2 w m. Wola Stróska	10 000,00	10 000,00
Wróblowice	49 787,13	600	60016	4210	FS WRÓBLOWICE - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, zakup kłińca, zakup korytek, roboty ziemne)	10 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS WRÓBLOWICE - Poprawa stanu dróg gminnych (czyszczenie rowów, zakup kłińca, zakup korytek, roboty ziemne)	9 787,13	0,00
		600	60017	6050	FS WRÓBLOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 31 w m. Wróblowice	15 000,00	15 000,00
		600	60017	6050	FS WRÓBLOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 530 w m. Wróblowice	15 000,00	15 000,00
Zawada Lanckorońska	26 370,53	600	60016	4210	FS ZAWADA LANCKOROŃSKA - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca)	5 870,53	0,00
		600	60016	6050	FS ZAWADA LANCKOROŃSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203414K na dz. nr 87 w m. Zawada Lanckorońska	19 000,00	19 000,00
		710	71012	4300	FS ZAWADA LANCKOROŃSKA - Ustalenie granic drogowych na drodze gminnej nr 203414K na dz. nr 87	1 500,00	0,00
Zdonia	40 119,73	600	60016	4210	FS ZDONIA - Poprawa stanu dróg gminnych (zakup kłińca, zakup rur przepustowych)	10 119,73	0,00
		600	60016	6050	FS ZDONIA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203423K w m. Zdonia	30 000,00	30 000,00
Razem						805 026,23	526 256,44

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
			Razem	430 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 762,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
Razem				430 000,00

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		360 000,00		70.000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	360 000,00		70.000,00	
1.1.1	Dochody bieżące - z tego:						
1.1.2	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					70.000,00	
1.1.3	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			360.000,00			
2.	Ochrona zdrowia - razem	851			360.000,00		70.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		10.000,00		
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków • 85153/4170 – wynagrodzenie specjalisty 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. • 85153/4300 – zakup usług pozostałych – zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży • 85153/4240 – zakup materiałów edukacyjnych				10.000,00		
					3.200,00		
					5.000,00		
					1.800,00		
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		350.000,00		70.000,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. 85154/4170 – zatrudnienie terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym; 85154/4300 – zakup usług pozostałych - zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych				20.000,00		5.000,00
					20.000,00		5.000,00
2.2.2.	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 85154/4170 – wynagrodzenia bezosobowe: zatrudnienie psychologa, diety dla członków GKPiRPA za udział w posiedzeniach oraz kontrolach w punktach sprzedaży, dyżury w punkcie konsultacyjnym członka GKPiRPA, biegłego sądowego; 85154/4300 – zakup usług pozostałych : zatrudnienie psychologa, prawnika, biegłego sądowego; 85154/4360 -zakup usług telekomunikacyjnych w punkcie konsultacyjnym; 85154/4210 – zakup materiałów i wyposażenia;				46.500,00		35.000,00
					22.000,00		35.000,00
					18.500,00		
					3.000,00		
					3.000,00		

2.2.3.	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>85154/4010 – wynagrodzenia pracowników świetlic; 85154/4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic; 85154/4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świetlic, terapeuty uzależnień, psychologa; 85154/4120 – składki na FP i FS 85154/4170 - wynagrodzenia bezosobowe (pracowników świetlic; 85154/4210 – zakup produktów spożywczych do przeprowadzenia warsztatów, środków czystości, art. przemysłowych, materiałów biurowych; 85154/4260 – zakup energii; 85154/4270 – bieżące remonty; 85154/4280 – usługi zdrowotne; 85154/4300 – zakup usług pozostałych związanych z organizacją szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych zakup warsztatów profilaktycznych dla szkół, zakup usług transportowych dla uczestników warsztatów, przeglądy kominowe, kotłów, budynków świetlic, wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych; 85154/4440 ZFSS</p>				<p>279.000,00</p> <p>147 762,86 10.400,00 30.000,00 4.000,00 16.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00 600,00 15.000,00</p> <p>5 237,14</p>		<p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p>
2.2.4.	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</p> <p>85154/4190 – nagrody konkursowe 85154/4210 – zakup materiałów i wyposażenia</p>				<p>3.000,00</p> <p>2.000,00 1.000,00</p>		
2.2.5.	<p>Finansowanie działań ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</p> <p>85154/4210 – zakup oprzyrządowania i kamer monitoringu miejskiego służącego do monitorowania miejsc, gdzie występują szkody powodowane przez spożywanie alkoholu.</p>						<p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p>
2.2.6.	<p>Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.</p> <p>85154/4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p>				<p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p>		

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Zakliczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	152 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 879,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	11 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 932,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	4 843 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 793 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 793 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 018,00
Razem				5 010 358,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	152 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,44
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	11 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
855			Rodzina	4 843 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 793 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 409 287,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 018,00
Razem				5 010 358,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Zakliczyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	123 591,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 591,36
Razem				123 591,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	123 591,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36
		4300	Zakup usług pozostałych	103 591,36
Razem				123 591,36

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	974 535,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 216,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 758,00
	85216	Zasiłki stałe	593 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 321,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 909,00
		Razem	974 535,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	974 535,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 216,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 758,00
	85216	Zasiłki stałe	593 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 321,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 909,00
		Razem	974 535,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Gminy Zakliczyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
Razem				100 000,00

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 226 130,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 226 130,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 226 130,99
Razem				7 226 130,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 274 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 033 314,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 241 185,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 185,21
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
630			Turystyka	1 184 599,89
	63095		Pozostała działalność	1 184 599,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184 599,89
801			Oświata i wychowanie	945 586,46
	80195		Pozostała działalność	945 586,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 586,46
852			Pomoc społeczna	637 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 944,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 944,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	183 944,64
Razem				7 226 130,99

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 157,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 157,07
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 157,07
Razem				1 010 157,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 157,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 157,07
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 010 157,07
Razem				1 010 157,07