



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 września 2025 r.

Poz. 5330

UCHWAŁA NR XX/159/2025 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 11 września 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakliczyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217- 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zakliczyn na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 251 393,94 zł do kwoty 99 906 704,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 734 541,73 zł do kwoty 81 301 043,55 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 483 147,79 zł do kwoty 18 605 660,97 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 175 046,06 zł do kwoty 106 814 379,51 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127 539,56 zł do kwoty 79 459 613,11 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47 506,50 zł do kwoty 27 354 766,40 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Zakliczyn wynosi 6 907 674,99 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 637 943,58 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 000,00 zł, przychody 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 304 649,45 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 82 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Zakliczyn wynoszą 18 962 536,99 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 637 943,58 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 12 706 050,08 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 286 543,33 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 82 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Zakliczyn wynoszą 12 054 862,00 zł. Składają się na nie: wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 150 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 904 862,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan dochodów bieżących do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan dochodów majątkowych do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 Plan wydatków w grupach do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 Plan wydatków bieżących do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 15 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 16 Plan dochodów i wydatków Gminy Zakliczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik nr 17 Plan dochodów i wydatków Gminy Zakliczyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik nr 18 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. Załącznik nr 19 Plan dochodów i wydatków Gminy Zakliczyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do uchwały X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 18. Załącznik nr 22 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 19. W uchwale nr X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zakliczyn na rok 2025 dokonuje się zmian w § 17, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17 706 050,08 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
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8 150 000,00zł przypadających po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań.”.

§ 20. W uchwale nr X/86/2024 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zakliczyn na rok 2025 dokonuje się zmian w § 18 polegającej na dodaniu punktu 5 o następującym brzmieniu:

„5. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań do maksymalnej wysokości określonej w § 17 pkt 4 niniejszej uchwały, zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakliczyn.”.

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	228,33	10 228,33
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	228,33	10 228,33
		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	228,33	10 228,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 469,37	301 469,37
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	1 469,37	301 469,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 469,37	1 469,37
600			Transport i łączność	2 607 374,30	-619 932,67	1 987 441,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 427,44	180,00	399 607,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	180,00	180,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 747 919,66	-621 600,00	1 126 319,66
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-621 600,00	578 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 453,00	1 487,33	122 940,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 487,33	6 487,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 232 566,82	63 635,31	5 296 202,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 957,03	42 977,04	403 934,07
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 056,64	63 056,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 220,39	1 220,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 035,23	22 035,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 957,03	6 664,78	14 621,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	514 804,72	20 658,27	535 462,99
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	658,27	658,27
750			Administracja publiczna	787 853,78	98,03	787 951,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 222,57	98,03	171 320,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,57	33,01	214,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,02	65,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 294,00	431,05	873 725,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	783 294,00	400,00	783 694,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	31,05	90 031,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,05	31,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 265 568,63	103 913,91	32 369 482,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 752,86	4 752,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 752,86	4 752,86
	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	2 654,94	2 107 654,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 606,94	2 606,94
	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	91 047,11	3 231 047,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	81 274,08	131 274,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 261,97	2 261,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 511,06	7 511,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 396,60	5 459,00	586 855,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,00	459,00
758			Różne rozliczenia	40 112 488,79	484 784,04	40 597 272,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 582 553,30	484 784,04	8 067 337,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 553,27	135 700,00	223 253,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 312,13	6 312,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 819,70	149 819,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 952,21	192 952,21
801			Oświata i wychowanie	1 657 777,04	-38 062,75	1 619 714,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	3 456,00	9 456,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	518,40	518,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 937,60	2 937,60
	80104		Przedszkola	810 000,00	2 981,25	812 981,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 981,25	2 981,25
	80195		Pozostała działalność	54 500,00	-44 500,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 500,00	-54 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 460 978,59	232 400,35	1 693 378,94
	85295		Pozostała działalność	9 212,00	232 400,35	241 612,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	207 937,15	207 937,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	24 463,20	24 463,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 708,80	9 815,00	60 523,80
	85395		Pozostała działalność	50 708,80	9 815,00	60 523,80
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 815,00	19 815,00
855			Rodzina	6 224 609,32	12 613,97	6 237 223,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 341,52	12 523,37	5 187 864,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 523,37	12 523,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	90,60	581,60
		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	491,00	89,00	580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60
Razem				99 655 310,58	251 393,94	99 906 704,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	228,33	10 228,33
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	228,33	10 228,33
		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	228,33	10 228,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 469,37	301 469,37
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	1 469,37	301 469,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 469,37	1 469,37
600			Transport i łączność	664 050,80	1 667,33	665 718,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 427,44	180,00	399 607,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	180,00	180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 953,00	1 487,33	104 440,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 487,33	6 487,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 761,75	63 635,31	939 397,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 957,03	42 977,04	403 934,07
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 056,64	63 056,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 220,39	1 220,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 035,23	22 035,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 957,03	6 664,78	14 621,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	514 804,72	20 658,27	535 462,99
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	658,27	658,27
750			Administracja publiczna	192 853,78	98,03	192 951,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 222,57	98,03	171 320,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,57	33,01	214,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,02	65,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	431,05	92 431,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	400,00	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	31,05	90 031,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,05	31,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 265 568,63	103 913,91	32 369 482,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 752,86	4 752,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 752,86	4 752,86
	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	2 654,94	2 107 654,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 606,94	2 606,94
	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	91 047,11	3 231 047,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	81 274,08	131 274,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 261,97	2 261,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 511,06	7 511,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 396,60	5 459,00	586 855,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,00	459,00
758			Różne rozliczenia	32 789 619,77	291 831,83	33 081 451,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 684,28	291 831,83	551 516,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 553,27	135 700,00	223 253,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 312,13	6 312,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 819,70	149 819,70
801			Oświata i wychowanie	1 603 277,04	16 437,25	1 619 714,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	3 456,00	9 456,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	518,40	518,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 937,60	2 937,60
	80104		Przedszkola	810 000,00	2 981,25	812 981,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 981,25	2 981,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 460 978,59	232 400,35	1 693 378,94
	85295		Pozostała działalność	9 212,00	232 400,35	241 612,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	207 937,15	207 937,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	24 463,20	24 463,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 708,80	9 815,00	60 523,80
	85395		Pozostała działalność	50 708,80	9 815,00	60 523,80
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 815,00	19 815,00
855			Rodzina	5 924 609,32	12 613,97	5 937 223,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 341,52	12 523,37	5 187 864,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 523,37	12 523,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	90,60	581,60
		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	491,00	89,00	580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60
Razem				80 566 501,82	734 541,73	81 301 043,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 943 323,50	-621 600,00	1 321 723,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 608 249,30	-621 600,00	986 649,30
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-621 600,00	578 400,00
758			Różne rozliczenia	7 322 869,02	192 952,21	7 515 821,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 322 869,02	192 952,21	7 515 821,23
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 952,21	192 952,21
801			Oświata i wychowanie	54 500,00	-54 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 500,00	-54 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 500,00	-54 500,00	0,00
Razem				19 088 808,76	-483 147,79	18 605 660,97

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 179 633,03	265 500,00	5 445 133,03
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 158,10	3 000,00	1 563 158,10
	01095	Pozostała działalność	898 411,23	262 500,00	1 160 911,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 128,88	222 332,04	961 460,92
	40002	Dostarczanie wody	733 128,88	222 332,04	955 460,92
600		Transport i łączność	8 445 856,94	-442 709,50	8 003 147,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 086 258,79	-621 600,00	2 464 658,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 620,89	50 000,00	604 620,89
	60016	Drogi publiczne gminne	3 317 306,77	128 890,50	3 446 197,27
630		Turystyka	1 469 347,39	12 300,00	1 481 647,39
	63095	Pozostała działalność	1 469 347,39	12 300,00	1 481 647,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 029 435,12	220 000,00	6 249 435,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 219,12	200 000,00	1 612 219,12
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 366,00	20 000,00	280 366,00
710		Działalność usługowa	910 863,00	65 000,00	975 863,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00	65 000,00	620 000,00
750		Administracja publiczna	8 486 859,74	33,01	8 486 892,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 871,58	33,01	180 904,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 374 623,30	36 916,00	2 411 539,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 211 623,30	36 916,00	2 248 539,30
757		Obsługa długu publicznego	1 953 691,00	-462 500,00	1 491 191,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 820 000,00	-462 500,00	1 357 500,00
801		Oświata i wychowanie	40 317 838,32	15 945,15	40 333 783,47
	80101	Szkoły podstawowe	23 330 373,01	500,00	23 330 873,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 909 091,34	59 945,15	1 969 036,49
	80195	Pozostała działalność	1 777 468,04	-44 500,00	1 732 968,04
851		Ochrona zdrowia	511 477,31	0,00	511 477,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 289,81	0,00	494 289,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	6 149 250,23	44 440,36	6 193 690,59
	85202	Domy pomocy społecznej	2 017 770,00	-200 000,00	1 817 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	901 700,80	5 000,00	906 700,80
	85295	Pozostała działalność	125 764,00	239 440,36	365 204,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 868,16	-500,00	223 368,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 892,16	-500,00	33 392,16
855		Rodzina	7 414 006,78	89,00	7 414 095,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00	89,00	580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 653 270,45	188 200,00	7 841 470,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 159,14	47 200,00	1 500 359,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 457 858,24	11 000,00	2 468 858,24
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 881 253,07	130 000,00	3 011 253,07
926		Kultura fizyczna	602 170,00	10 000,00	612 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 210,00	10 000,00	346 210,00
Razem			106 639 333,45	175 046,06	106 814 379,51

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku**

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: z tego:	z tego: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		kluby																	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 457 858,24	11 000,00	2 468 858,24	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 708,24	2 438 708,24	0,00	0,00	0,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 881 253,07	130 000,00	3 011 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 253,07	3 011 253,07	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	602 170,00	10 000,00	612 170,00	602 170,00	316 170,00	35 000,00	281 170,00	286 000,00	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	336 210,00	10 000,00	346 210,00	346 210,00	60 210,00	0,00	60 210,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			106 639 333,45	175 046,06	106 814 379,51	79 459 613,11	60 185 616,48	36 515 343,47	23 670 273,01	9 492 964,71	7 664 338,70	625 502,22	133 691,00	1 357 500,00	27 354 766,40	22 997 916,40	2 167 687,17	4 356 850,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 128,88	222 332,04	961 460,92
	40002	Dostarczanie wody	733 128,88	222 332,04	955 460,92
600		Transport i łączność	2 647 731,21	100 000,00	2 747 731,21
	60016	Drogi publiczne gminne	1 433 148,62	100 000,00	1 533 148,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 483 428,84	20 000,00	1 503 428,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 366,00	20 000,00	280 366,00
710		Działalność usługowa	910 863,00	65 000,00	975 863,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00	65 000,00	620 000,00
750		Administracja publiczna	7 447 859,74	33,01	7 447 892,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 871,58	33,01	180 904,59
757		Obsługa długu publicznego	1 953 691,00	-462 500,00	1 491 191,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 820 000,00	-462 500,00	1 357 500,00
801		Oświata i wychowanie	39 170 317,86	70 445,15	39 240 763,01
	80101	Szkoły podstawowe	23 310 403,01	500,00	23 310 903,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 909 091,34	59 945,15	1 969 036,49
	80195	Pozostała działalność	649 917,58	10 000,00	659 917,58
851		Ochrona zdrowia	511 477,31	0,00	511 477,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 289,81	0,00	494 289,81
852		Pomoc społeczna	5 317 549,43	44 440,36	5 361 989,79
	85202	Domy pomocy społecznej	2 017 770,00	-200 000,00	1 817 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	125 764,00	239 440,36	365 204,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 868,16	-500,00	223 368,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 892,16	-500,00	33 392,16
855		Rodzina	7 114 006,78	89,00	7 114 095,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00	89,00	580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 350,00	58 200,00	2 202 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 200,00	47 200,00	1 311 400,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 150,00	11 000,00	30 150,00
926		Kultura fizyczna	592 170,00	10 000,00	602 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 210,00	10 000,00	346 210,00
Razem			79 332 073,55	127 539,56	79 459 613,11

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku**

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 617 276,80	265 500,00	4 882 776,80
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 158,10	3 000,00	1 563 158,10
	01095	Pozostała działalność	396 055,00	262 500,00	658 555,00
600		Transport i łączność	5 798 125,73	-542 709,50	5 255 416,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 502 783,29	-621 600,00	1 881 183,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	548 491,24	50 000,00	598 491,24
	60016	Drogi publiczne gminne	1 884 158,15	28 890,50	1 913 048,65
630		Turystyka	1 464 347,39	12 300,00	1 476 647,39
	63095	Pozostała działalność	1 464 347,39	12 300,00	1 476 647,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 546 006,28	200 000,00	4 746 006,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 156,28	200 000,00	389 156,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 484,00	36 916,00	1 719 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 682 484,00	36 916,00	1 719 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 147 520,46	-54 500,00	1 093 020,46
	80195	Pozostała działalność	1 127 550,46	-54 500,00	1 073 050,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 508 920,45	130 000,00	5 638 920,45
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 881 253,07	130 000,00	3 011 253,07
Razem			27 307 259,90	47 506,50	27 354 766,40

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku**

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	637 943,58	0,00	637 943,58
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	74 289,81	0,00	74 289,81
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych z lat ubiegłych</i>	563 653,77	0,00	563 653,77
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	250 000,00	0,00	250 000,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 556 050,08	8 150 000,00	12 706 050,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 286 543,33	0,00	5 286 543,33
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
Razem		10 807 536,99	8 155 000,00	18 962 536,99

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 823 514,12	81 347,88	3 904 862,00
Razem		3 823 514,12	8 231 347,88	12 054 862,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	232 400,35	232 400,35
	85295		Pozostała działalność	0,00	232 400,35	232 400,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	207 937,15	207 937,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	24 463,20	24 463,20
Razem				1 785 442,08	232 400,35	2 017 842,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	239 440,36	239 440,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	239 440,36	239 440,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 315,78	14 315,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 684,22	1 684,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 962,88	3 962,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	466,23	466,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,47	573,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,48	67,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 091,67	9 091,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 069,62	1 069,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 993,35	179 993,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 175,65	21 175,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4269	Zakup energii	0,00	4 040,01	4 040,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				2 553 749,03	239 440,36	2 793 189,39

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie 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	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 926 000,00	1 000 000,00	457 187,50	5 650 000,00	20 000,00	1 492 349,73
				zmiana	47 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				plan po zmianie	1 973 200,00	1 000 000,00	467 187,50	5 650 000,00	20 000,00	1 507 349,73

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	504 289,81	0,00	504 289,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 289,81	0,00	494 289,81
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-15 000,00	73 500,00
Razem				504 289,81	0,00	504 289,81

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:			360 000,00		70 000,00	
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		144 289,81
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		10 000,00		
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				10 000,00		
	1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków						

	85153/4170 – wynagrodzenie specjalisty				3 200,00		
	2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.						
	85153/4300 – zakup usług pozostałych – zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży				5 000,00		
	85153/4240 – zakup materiałów edukacyjnych				1 800,00		
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		350 000,00		144 289,81
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.				20 000,00		24 289,81
	85154/4170 – zatrudnienie terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym;				17 724,61		16 485,00
	85154/4110 - składki na ubezpieczenie społeczne				2 275,39		2 804,81
	85154/4300 – zakup usług pozostałych - zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych						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.				51 500,00		65 000,00
	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;				22 000,00		50 000,00
	85154/4300 – zakup usług pozostałych : zatrudnienie psychologa, prawnika, biegłego sądowego;				18 500,00		15 000,00
	85154/4360 - zakup usług telekomunikacyjnych w punkcie konsultacyjnym;				3 000,00		
	85154/4210 – zakup materiałów i wyposażenia;				8 000,00		
2.2.3.	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.				274 000,00		40 000,00
	85154/4010 – wynagrodzenia pracowników świetlic;				145 855,46		
	85154/4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic;				11 753,41		
	85154/4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świetlic, terapeuty uzależnień, psychologa;				30 000,00		
	85154/4120 – składki na FP i FS				4 000,00		
	85154/4170 - wynagrodzenia bezosobowe (pracowników świetlic;				16 000,00		
	85154/4210 – zakup produktów spożywczych do przeprowadzenia warsztatów, środków czystości, art. przemysłowych, materiałów biurowych;				5 000,00		
	85154/4260 – zakup energii;				40 000,00		15 000,00
	85154/4270 – bieżące remonty;				4 266,44		
	85154/4280 – usługi zdrowotne;				600,00		
	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;				10 000,00		25 000,00
	851854/4710 PPK				623,99		

	85154/4440 ZFSS				5 900,70		
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				3 000,00		
	85154/4190 – nagrody konkursowe				2 000,00		
	85154/4210 – zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		
2.2.5.	Finansowanie działań ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml						15 000,00
	85154/4210 – zakup oprzyrządowania i kamer monitoringu miejskiego służącego do monitorowania miejsc, gdzie występują szkody powodowane przez spożywanie alkoholu.						15 000,00
2.2.6.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.				1 500,00		0,00
	85154/4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500,00		

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	5 176 114,52	89,00	5 176 203,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	89,00	580,00
		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	491,00	89,00	580,00
Razem				6 098 805,27	89,00	6 098 894,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	5 176 114,52	89,00	5 176 203,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	89,00	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,27	74,37	484,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,67	12,81	83,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,06	1,82	11,88
Razem				6 089 156,26	89,00	6 089 245,26

**Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku**

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 491 244,56	-621 600,00	869 644,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 339 670,36	-621 600,00	718 070,36
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-621 600,00	578 400,00
Razem				1 497 244,56	-621 600,00	875 644,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 491 244,56	-621 600,00	869 644,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 339 670,36	-621 600,00	718 070,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-621 600,00	578 400,00
Razem				1 497 244,56	-621 600,00	875 644,56

**Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku**

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	0,00	342 771,91	342 771,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	342 771,91	342 771,91
Razem			3 066 238,39	342 771,91	3 409 010,30

**Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku**

Zmiany w planie dochodów i 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	181,57	33,01	214,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,57	33,01	214,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,57	33,01	214,58
Razem				171 280,98	33,01	171 313,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	181,57	33,01	214,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,57	33,01	214,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,28	24,47	179,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,29	8,54	34,83
Razem				271 280,98	33,01	271 313,99

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XX/159/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 11 września 2025 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2025

l.p	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Nadwyżka śr. obrotowych pozostająca w zakładzie	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					kwota	kwota			
1.	Transport i łączność	600	0,00	786 048,84	0,00	0,00	875 048,84	0,00	0,00
1,1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0,00	139 670,36	0,00	0,00	139 670,36	0,00	0,00
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	0,00	646 378,48	0,00	0,00	735 378,48	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			584 915,07			604 320,00		
	- wydatki majątkowe			61 463,41			131 058,48		
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	396 558,00	3 684 840,85	1 000 000,00	0,00	3 356 155,81	0,00	536 243,04
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	396 558,00	3 354 840,85	1 000 000,00	0,00	3 126 155,81	0,00	536 243,04
	-dotacje/wydatki bieżące				1 000 000,00		2 981 155,81		
	- dotacje/wydatki majątkowe				0,00		145 000,00		
2.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Ogółem			396 558,00	4 470 889,69	1 000 000,00	0,00	4 331 204,65	0,00	536 243,04