



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 lutego 2025 r.

Poz. 1048

UCHWAŁA NR XII/94/2025 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 10 lutego 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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.) uchwała 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 15 957,03 zł do kwoty 87 212 040,08 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 957,03 zł do kwoty 77 422 010,74 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 327 065,45 zł do kwoty 91 611 460,86 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275 824,27 zł do kwoty 76 501 545,17 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 051 241,18 zł do kwoty 15 109 915,69 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Zakliczyn wynosi 4 399 420,78 zł i zostanie pokryty przez: 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 1 439 338,82 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 77 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Zakliczyn wynoszą 8 222 934,90 zł. Składają się na nie: 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 4 556 050,08 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 339 884,82 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 77 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Zakliczyn wynoszą 3 823 514,12 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 823 514,12 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków w grupach - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 15 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Moj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 963,28	0,00	283 963,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 963,28	0,00	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	0,00	283 963,28
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	507 923,36	8 000,00	515 923,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 332,00	0,00	379 332,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	379 332,00	0,00	379 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36	0,00	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	0,00	103 591,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 804,72	7 957,03	866 761,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00	7 957,03	360 957,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 957,03	7 957,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 804,72	0,00	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	0,00	414 804,72
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	0,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	747 879,00	0,00	747 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 879,00	0,00	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	0,00	152 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	113 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	0,00	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	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	0,00	2 550,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	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	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 778,00	0,00	764 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 778,00	0,00	674 778,00
		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	674 778,00	0,00	674 778,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2 105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	0,00	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	0,00	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	0,00	430 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 439 172,03	0,00	26 439 172,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 265 830,96	0,00	26 265 830,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 341,07	0,00	173 341,07
758			Różne rozliczenia	39 476 858,48	0,00	39 476 858,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 245 901,99	0,00	7 245 901,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 771,00	0,00	19 771,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 226 130,99	0,00	7 226 130,99
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	32 230 956,49	0,00	32 230 956,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 230 956,49	0,00	32 230 956,49
801			Oświata i wychowanie	1 501 942,40	0,00	1 501 942,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00	0,00	650 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 200,00	0,00	234 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 800,00	0,00	415 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 942,40	0,00	845 942,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 842,40	0,00	352 842,40
		0830	Wpływy z usług	493 100,00	0,00	493 100,00
852			Pomoc społeczna	1 169 966,00	0,00	1 169 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	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	0,00	41 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 216,00	0,00	41 216,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 758,00	0,00	120 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 758,00	0,00	110 758,00
	85216		Zasilki stałe	603 331,00	0,00	603 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 331,00	0,00	593 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 253,00	0,00	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	0,00	8 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 321,00	0,00	137 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 909,00	0,00	85 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 909,00	0,00	85 909,00
	85295		Pozostała działalność	6 499,00	0,00	6 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	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	0,00	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	5 199 688,71	0,00	5 199 688,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 670,71	0,00	4 823 670,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	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	4 797 203,71	0,00	4 797 203,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467,00	0,00	467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 018,00	0,00	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	0,00	50 018,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00	0,00	3 237 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 157,07	0,00	1 010 157,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 157,07	0,00	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	0,00	1 010 157,07
Razem				87 196 083,05	15 957,03	87 212 040,08

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 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	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	507 923,36	8 000,00	515 923,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 332,00	0,00	379 332,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	379 332,00	0,00	379 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 591,36	0,00	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	0,00	103 591,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 804,72	7 957,03	866 761,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00	7 957,03	360 957,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 957,03	7 957,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 804,72	0,00	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	0,00	414 804,72
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	0,00	91 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	152 879,00	0,00	152 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 879,00	0,00	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	0,00	152 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	0,00	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	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	0,00	2 550,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	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	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2 105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	0,00	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	0,00	3 140 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	0,00	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	0,00	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	0,00	430 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 439 172,03	0,00	26 439 172,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 265 830,96	0,00	26 265 830,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 341,07	0,00	173 341,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 250 727,49	0,00	32 250 727,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 771,00	0,00	19 771,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 771,00	0,00	19 771,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	32 230 956,49	0,00	32 230 956,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 230 956,49	0,00	32 230 956,49
801			Oświata i wychowanie	1 501 942,40	0,00	1 501 942,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00	0,00	650 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 200,00	0,00	234 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 800,00	0,00	415 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 942,40	0,00	845 942,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 842,40	0,00	352 842,40
		0830	Wpływy z usług	493 100,00	0,00	493 100,00
852			Pomoc społeczna	1 169 966,00	0,00	1 169 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	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	0,00	41 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 216,00	0,00	41 216,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 758,00	0,00	120 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 758,00	0,00	110 758,00
	85216		Zasilki stałe	603 331,00	0,00	603 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 331,00	0,00	593 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 253,00	0,00	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	0,00	8 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 321,00	0,00	137 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 909,00	0,00	85 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 909,00	0,00	85 909,00
	85295		Pozostała działalność	6 499,00	0,00	6 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	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	0,00	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	5 199 688,71	0,00	5 199 688,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 670,71	0,00	4 823 670,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	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	4 797 203,71	0,00	4 797 203,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467,00	0,00	467,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 018,00	0,00	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	0,00	50 018,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00	0,00	3 237 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				77 406 053,71	15 957,03	77 422 010,74

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 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	4 270 260,17	493 641,18	4 763 901,35
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 862 231,18	43 641,18	2 905 872,36
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 263 028,99	400 000,00	1 663 028,99
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	50 000,00	170 000,00
020		Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 600,00	0,00	757 600,00
	40002	Dostarczanie wody	747 600,00	0,00	747 600,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	4 927 148,37	171 450,00	5 098 598,37
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	541 622,00	0,00	541 622,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	527 225,35	100 000,00	627 225,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	3 450,00	24 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600 301,02	68 000,00	3 668 301,02
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000,00	0,00	157 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
630		Turystyka	1 210 399,89	0,00	1 210 399,89
	63095	Pozostała działalność	1 210 399,89	0,00	1 210 399,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 205 679,61	34 957,03	2 240 636,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 313,61	34 957,03	1 989 270,64
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 366,00	0,00	251 366,00
710		Działalność usługowa	720 500,00	0,00	720 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00	0,00	555 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 500,00	0,00	155 500,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
720		Informatyka	6 000,00	0,00	6 000,00
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	8 449 855,25	0,00	8 449 855,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 879,00	0,00	152 879,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	0,00	259 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 599,11	0,00	7 184 599,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 377,14	0,00	441 377,14
	75095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	0,00	2 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	2 550,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 997 278,00	61 679,74	2 058 957,74
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 834 278,00	61 679,74	1 895 957,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 953 691,00	0,00	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	0,00	1 820 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 691,00	0,00	133 691,00
758		Różne rozliczenia	1 282 759,00	0,00	1 282 759,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 282 759,00	0,00	1 282 759,00
801		Oświata i wychowanie	39 889 475,82	50 000,00	39 939 475,82
	80101	Szkoły podstawowe	23 411 155,81	0,00	23 411 155,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 267,41	0,00	1 523 267,41
	80104	Przedszkola	7 498 038,12	0,00	7 498 038,12
	80107	Świetlice szkolne	789 377,90	0,00	789 377,90
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	754 062,86	0,00	754 062,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 363,15	0,00	151 363,15
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 257 710,90	0,00	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	636 170,42	0,00	636 170,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289 728,21	0,00	1 289 728,21
	80195	Pozostała działalność	1 578 601,04	50 000,00	1 628 601,04
851		Ochrona zdrowia	434 900,00	37,50	434 937,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 900,00	37,50	4 937,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
852		Pomoc społeczna	5 817 428,84	250 000,00	6 067 428,84
	85202	Domy pomocy społecznej	1 777 770,00	200 000,00	1 977 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	845 250,00	50 000,00	895 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 282,00	0,00	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	0,00	41 216,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 758,00	0,00	193 758,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	603 331,00	0,00	603 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 616 791,60	0,00	1 616 791,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 475,00	0,00	18 475,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 595,24	0,00	405 595,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 909,00	0,00	145 909,00
	85295	Pozostała działalność	123 051,00	0,00	123 051,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	0,00	74 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 678,16	0,00	79 678,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 678,16	0,00	17 678,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	6 558 158,67	0,00	6 558 158,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00	0,00	26 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 670,71	0,00	4 823 670,71
	85504	Wspieranie rodziny	93 512,86	0,00	93 512,86
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	0,00	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	0,00	50 018,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 957,10	0,00	1 460 957,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 365,47	130 000,00	5 957 365,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 608,57	0,00	3 270 608,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	330 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 756,90	0,00	986 756,90
	90095	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 277 267,16	135 300,00	3 412 567,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 544,64	0,00	1 287 544,64
	92116	Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52	135 300,00	1 254 022,52
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
926		Kultura fizyczna	532 000,00	0,00	532 000,00
	92601	Obiekty sportowe	267 000,00	0,00	267 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	0,00	265 000,00
Razem			90 284 395,41	1 327 065,45	91 611 460,86

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 2025 roku**

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:															
						Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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						
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 270 260,17	493 641,18	4 763 901,35	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 901,35	4 583 901,35	283 963,28	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 862 231,18	43 641,18	2 905 872,36	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 872,36	2 870 872,36	283 963,28	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 263 028,99	400 000,00	1 663 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 028,99	1 663 028,99	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	50 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo		10 000,00	0,00	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	
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	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	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		757 600,00	0,00	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	
	40002	Dostarczanie wody	747 600,00	0,00	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	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	
600	Transport i łączność		4 927 148,37	171 450,00	5 098 598,37	2 617 973,34	2 617 973,34	0,00	2 617 973,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 625,03	2 460 625,03	0,00	0,00	0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	541 622,00	0,00	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	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	527 225,35	100 000,00	627 225,35	111 591,36	111 591,36	0,00	111 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 633,99	515 633,99	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	3 450,00	24 450,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600 301,02	68 000,00	3 668 301,02	1 943 759,98	1 943 759,98	0,00	1 943 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 541,04	1 724 541,04	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000,00	0,00	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	
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka		1 210 399,89	0,00	1 210 399,89	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 399,89	1 205 399,89	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	1 210 399,89	0,00	1 210 399,89	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 399,89	1 205 399,89	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 205 679,61	34 957,03	2 240 636,64	1 492 928,84	1 492 928,84	100 366,00	1 392 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 707,80	747 707,80	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 313,61	34 957,03	1 989 270,64	1 241 562,84	1 241 562,84	30 000,00	1 211 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 707,80	747 707,80	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 366,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		720 500,00	0,00	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	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00	0,00	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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 500,00	0,00	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	
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	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	
720	Informatyka		6 000,00	0,00	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	
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	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	
750	Administracja publiczna		8 449 855,25	0,00	8 449 855,25	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	1 039 000,00	1 039 000,00	845 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 879,00	0,00	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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	0,00	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 599,11	0,00	7 184 599,11	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	1 039 000,00	1 039 000,00	845 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	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	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 377,14	0,00	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	
	75095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 550,00	0,00	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	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	
752	Obrona narodowa		400,00	0,00	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 997 278,00	61 679,74	2 058 957,74	689 179,74	589 179,74	99 500,00	489 679,74	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 778,00	1 369 778,00	1 094 778,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:															
						Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		społecznym																			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 558 158,67	0,00	6 558 158,67	6 558 158,67	2 139 634,07	1 731 800,53	407 833,54	0,00	4 418 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 670,71	0,00	4 823 670,71	4 823 670,71	409 916,11	376 663,71	33 252,40	0,00	4 413 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	93 512,86	0,00	93 512,86	93 512,86	92 742,86	84 685,72	8 057,14	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 957,10	0,00	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	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 365,47	130 000,00	5 957 365,47	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	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 608,57	0,00	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	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	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	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	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	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 756,90	0,00	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	0,00	
	90095	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 277 267,16	135 300,00	3 412 567,16	1 977 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 417,16	1 435 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 544,64	0,00	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	0,00	
	92116	Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52	135 300,00	1 254 022,52	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 872,52	1 247 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	532 000,00	0,00	532 000,00	522 000,00	257 000,00	35 000,00	222 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	267 000,00	0,00	267 000,00	257 000,00	257 000,00	35 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	90 284 395,41	1 327 065,45	91 611 460,86	76 501 545,17	58 002 407,07	35 934 944,79	22 067 462,28	9 329 937,50	6 995 509,60	220 000,00	133 691,00	1 820 000,00	15 109 915,69	15 109 915,69	2 223 741,28	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00	0,00	180 000,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
020		Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 600,00	0,00	757 600,00
	40002	Dostarczanie wody	747 600,00	0,00	747 600,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	2 577 973,34	60 000,00	2 637 973,34
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	541 622,00	0,00	541 622,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 591,36	0,00	111 591,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 883 759,98	60 000,00	1 943 759,98
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 484 971,81	7 957,03	1 492 928,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 605,81	7 957,03	1 241 562,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 366,00	0,00	251 366,00
710		Działalność usługowa	720 500,00	0,00	720 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 000,00	0,00	555 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 500,00	0,00	155 500,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
720		Informatyka	6 000,00	0,00	6 000,00
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	7 410 855,25	0,00	7 410 855,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 879,00	0,00	152 879,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	0,00	259 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 145 599,11	0,00	6 145 599,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 377,14	0,00	441 377,14
	75095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	0,00	2 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	2 550,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 500,00	1 679,74	689 179,74
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	524 500,00	1 679,74	526 179,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 953 691,00	0,00	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	0,00	1 820 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 691,00	0,00	133 691,00
758		Różne rozliczenia	1 282 759,00	0,00	1 282 759,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 282 759,00	0,00	1 282 759,00
801		Oświata i wychowanie	38 860 639,36	0,00	38 860 639,36
	80101	Szkoły podstawowe	23 411 155,81	0,00	23 411 155,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 267,41	0,00	1 523 267,41
	80104	Przedszkola	7 498 038,12	0,00	7 498 038,12
	80107	Świetlice szkolne	789 377,90	0,00	789 377,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	754 062,86	0,00	754 062,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 363,15	0,00	151 363,15
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 257 710,90	0,00	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	636 170,42	0,00	636 170,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289 728,21	0,00	1 289 728,21
	80195	Pozostała działalność	549 764,58	0,00	549 764,58
851		Ochrona zdrowia	434 900,00	37,50	434 937,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 900,00	37,50	4 937,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
852		Pomoc społeczna	5 042 178,84	200 000,00	5 242 178,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85202	Domy pomocy społecznej	1 777 770,00	200 000,00	1 977 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 282,00	0,00	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	0,00	41 216,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 758,00	0,00	193 758,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	603 331,00	0,00	603 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 616 791,60	0,00	1 616 791,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 475,00	0,00	18 475,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 595,24	0,00	405 595,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 909,00	0,00	145 909,00
	85295	Pozostała działalność	123 051,00	0,00	123 051,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	0,00	74 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 678,16	0,00	79 678,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 678,16	0,00	17 678,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	6 558 158,67	0,00	6 558 158,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00	0,00	26 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 670,71	0,00	4 823 670,71
	85504	Wspieranie rodziny	93 512,86	0,00	93 512,86
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	0,00	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	0,00	50 018,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 957,10	0,00	1 460 957,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 603 365,47	0,00	5 603 365,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 608,57	0,00	3 270 608,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	330 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 756,90	0,00	942 756,90
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 000,00	6 150,00	1 977 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	92116	Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 150,00	6 150,00
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
926		Kultura fizyczna	522 000,00	0,00	522 000,00
	92601	Obiekty sportowe	257 000,00	0,00	257 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	0,00	265 000,00
Razem			76 225 720,90	275 824,27	76 501 545,17

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 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	4 090 260,17	493 641,18	4 583 901,35
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 827 231,18	43 641,18	2 870 872,36
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 263 028,99	400 000,00	1 663 028,99
	01095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
600		Transport i łączność	2 349 175,03	111 450,00	2 460 625,03
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 633,99	100 000,00	515 633,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	3 450,00	18 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 541,04	8 000,00	1 724 541,04
	60017	Drogi wewnętrzne	142 000,00	0,00	142 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
630		Turystyka	1 205 399,89	0,00	1 205 399,89
	63095	Pozostała działalność	1 205 399,89	0,00	1 205 399,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 707,80	27 000,00	747 707,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 707,80	27 000,00	747 707,80
750		Administracja publiczna	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 778,00	60 000,00	1 369 778,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 309 778,00	60 000,00	1 369 778,00
801		Oświata i wychowanie	1 028 836,46	50 000,00	1 078 836,46
	80195	Pozostała działalność	1 028 836,46	50 000,00	1 078 836,46
852		Pomoc społeczna	775 250,00	50 000,00	825 250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	775 250,00	50 000,00	825 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00	130 000,00	354 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130 000,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	0,00	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 267,16	129 150,00	1 435 417,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 544,64	0,00	187 544,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52	129 150,00	1 247 872,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	14 058 674,51	1 051 241,18	15 109 915,69

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 090 260,17	493 641,18	4 583 901,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 827 231,18	43 641,18	2 870 872,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 953,11	43 641,18	553 594,29
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn (PL) w	27 941,56	0,00	27 941,56
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	75 811,55	42 641,18	118 452,73
			Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 433/31, 433/30, 433/28, 433/26 w m. Zakliczyn	260 000,00	0,00	260 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Zakliczynie	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Zakliczyn	0,00	14 000,00	14 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Paleśnica, Olszowa	49 200,00	0,00	49 200,00
			Wykonanie hydrantu oraz przebudowa sieci wodociągowej w celu dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe dot. sali gimnastycznej w Gwoźdźcu.	84 000,00	0,00	84 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 963,28	0,00	283 963,28
			Budowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Charzewice, Melsztyn wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Melsztyn	283 963,28	0,00	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	0,00	2 033 314,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn (PL) w	2 033 314,79	0,00	2 033 314,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 263 028,99	400 000,00	1 663 028,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 843,78	400 000,00	421 843,78
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakliczyn w miejscowości Stróże i Wola Stróska	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakliczyn i Wesółów, Gmina Zakliczyn	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn (PL) k	17 843,78	0,00	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	0,00	1 241 185,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakliczyn (PL) k	1 241 185,21	0,00	1 241 185,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kończyska nr działki 182 (geodezja i opracowanie dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lusławice nr działki 473/2 (geodezja i opracowanie dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Paleśnica nr działki 173/4 (geodezja i opracowanie dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Słona nr działki 152/5 i 158/2 (geodezja i opracowanie dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdonia nr działki 141 (geodezja i opracowanie dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 349 175,03	111 450,00	2 460 625,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 633,99	100 000,00	515 633,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 633,99	100 000,00	415 633,99
			Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa w m. Zakliczyn- etap II w km od 0+276,30 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w km 0+678,50 odc. 210 (od ul. Wyspiańskiego do ul. Jagiellońskiej w m. Zakliczyn)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Bieśnik, Zdonia, Borowa, i Paleśnica od drogi gminnej 203331K do drogi powiatowej nr 1409K oraz od istniejącej zatoki autobusowej na wysokości dz. nr 77 w m. Paleśnica do granicy z Gminą Gródek nad Dunajcem"	315 633,99	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	3 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 450,00	18 450,00
			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	3 450,00	18 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 541,04	8 000,00	1 724 541,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 541,04	0,00	686 541,04
			FS CHARZEWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203355K w m. Charzewice	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS FAŚCISZOWA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203347K	12 840,84	0,00	12 840,84
			FS FILIPOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej na działce nr 597	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS GWOŹDZIEC - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 330 w m. Gwoździec	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS JAMNA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K w m. Jamna	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS KOŃCZYSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi nr 203365K (droga gminna)	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS LUSŁAWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K	53 707,80	0,00	53 707,80
			FS MELSZTYN - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K w m. Melsztyn	8 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
			FS WESOŁÓW - Modernizacja (asfaltowanie) na drodze gminnej nr 203385K	40 000,00	0,00	40 000,00
			FS ZAWADA LANCKOROŃSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203414K na dz. nr 87 w m. Zawada Lanckorońska	19 000,00	0,00	19 000,00
			FS ZDONIA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203423K w m. Zdonia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ)	10 992,40	0,00	10 992,40
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Zakliczyn - własne	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Odszkodowanie za działki w m.Zakliczyn przejęte na rzecz gminy Zakliczyn zgodnie z MPZP (pod drogę gminną)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup działki Nr 139/5 w m. Charzewice na poszerzenie drogi gminnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
			FS BIEŚNIK - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 125/1	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS FAŚCISZOWA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 211	23 000,00	0,00	23 000,00
			FS GWOŹDZIEC - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 1162 w m. Gwoździec	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS ROZTOKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr dz. 69	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS RUDA KAMERALNA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. 667/12, 695/4, 666/2	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS SŁONA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. ew. nr. 150/6, w m. Słona	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS WOLA STRÓSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 10/2 w m. Wola Stróska	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS WOLA STRÓSKA - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 312/2 w m. Wola Stróska	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS WRÓBŁOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 31 w m. Wróblowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS WRÓBŁOWICE - Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej nr 530 w m. Wróblowice	15 000,00	0,00	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa parkingu na działkach nr 499/14, 499/15 w miejscowości Zakliczyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę kładki pieszo - rowerowej na Dunajcu łączącej Wesolów i Melsztyn	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	1 205 399,89	0,00	1 205 399,89
	63095		Pozostała działalność	1 205 399,89	0,00	1 205 399,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	20 800,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łaźniek mineralnych w m. Słona	10 800,00	0,00	10 800,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (W) - Budowa ogólnodostępnych łaźniek mineralnych w m. Słona	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184 599,89	0,00	1 184 599,89
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa ogólnodostępnych łaźniek mineralnych w m. Słona	1 184 599,89	0,00	1 184 599,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 707,80	27 000,00	747 707,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 707,80	27 000,00	747 707,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 707,80	27 000,00	667 707,80
			Adaptacja poddasza w budynku przedszkola i żłobka w Zakliczynie	312 000,00	0,00	312 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			FS FALISZEWICE - Modernizacja (asfaltowanie) na działce nr 185 przy świetlicy w m. Faliszewice	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS FAŚCISZOWA - Modernizacja wiaty drewnianej	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS WESOŁÓW - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej	13 707,80	0,00	13 707,80
			Modernizacja obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie	105 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego na ratuszu i innych obiektach mienia komunalnego Gminy Zakliczyn	15 000,00	27 000,00	42 000,00
			Wykonanie nowej studni do budynku świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kameralna	31 000,00	0,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup działki ewidencyjnej nr 769 w Zakliczynie	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	194 000,00
			Cyber bezpieczna Gmina Zakliczyn	194 000,00	0,00	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 450,00	0,00	684 450,00
			Cyber bezpieczna Gmina Zakliczyn	684 450,00	0,00	684 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 550,00	0,00	160 550,00
			Cyber bezpieczna Gmina Zakliczyn	160 550,00	0,00	160 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 778,00	60 000,00	1 369 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 309 778,00	60 000,00	1 369 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	60 000,00	275 000,00
			FS GWOŹDZIEC - Modernizacja budynku OSP Gwoździec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Stróże	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Wola Stróska - etap II	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	674 778,00	0,00	674 778,00
			Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie - Straż Pożarna - zakup samochodu - OSP Gwoździec - D	674 778,00	0,00	674 778,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie - Straż Pożarna - zakup samochodu - OSP Gwoździec - W	420 000,00	0,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 836,46	50 000,00	1 078 836,46
	80195		Pozostała działalność	1 028 836,46	50 000,00	1 078 836,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250,00	50 000,00	133 250,00
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	4 500,00	0,00	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	0,00	6 750,00
			FS STRÓŻE - Wykonanie studni przy Szkole Podstawowej w Stózach na utrzymanie gminnych terenów zielonych	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stróżach	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na działce nr 575/1 w Zakliczynie przy Zielonej świetlicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego na działce nr 275/4 w Dzierżaninach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 586,46	0,00	945 586,46
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP w m. Wróblowice	237 343,22	0,00	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	0,00	708 243,24
852			Pomoc społeczna	775 250,00	50 000,00	825 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	775 250,00	50 000,00	825 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00	50 000,00	81 750,00
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	31 750,00	50 000,00	81 750,00
		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	0,00	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	0,00	106 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 500,00	0,00	637 500,00
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Paleśnicy	637 500,00	0,00	637 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00	130 000,00	354 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130 000,00	130 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Paleśnicy.	0,00	130 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			FS DZIERŻANINY - Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 203341K	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS FALISZEWICE - Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej G14	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS STRÓŻE - Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1408K (od Szkoły Podstawowej w Stróżach do Wesółowa)	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	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	0,00	180 000,00
			Budowa, modernizacja oświetlenia drogowego - Pogórzański Związek Międzygminny Ziemi Tarnowskiej	180 000,00	0,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 267,16	129 150,00	1 435 417,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 544,64	0,00	187 544,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świątlicy wiejskiej w m. Zdonia.	3 600,00	0,00	3 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	183 944,64	0,00	183 944,64
			Budowa obiektów turystycznych i sportowych na terenie gminy Zakliczyn (PŁ) - Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla młodzieży przy Świątlicy wiejskiej w m. Zdonia.	183 944,64	0,00	183 944,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 722,52	129 150,00	1 247 872,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	129 150,00	229 150,00
			Zabezpieczenie ruin zamku na Melsztynie - etap VIII	100 000,00	-21 951,48	78 048,52
			Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie poprzez wykonanie badań archeologiczno - architektonicznych.	0,00	129 150,00	129 150,00
			Zamek - Wykonanie krat zabezpieczających na ruinach zamku na Melsztynie	0,00	5 200,00	5 200,00
			Zamek - Wykonanie poręczy zabezpieczających oraz ceramicznych i kamiennych baz pod kule na ruinach zamku na Melsztynie	0,00	16 751,48	16 751,48
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 722,52	0,00	1 018 722,52
			Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów przy ul. Klasztornej 2 w Zakliczynie	430 722,52	0,00	430 722,52
			Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie	588 000,00	0,00	588 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS SŁONA - Modernizacja boiska sportowego w m. Słona	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				14 058 674,51	1 051 241,18	15 109 915,69

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 2025 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Zakliczyn w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	4 556 050,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	205 230,40	3 134 654,42	3 339 884,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00
Razem		5 011 280,48	3 211 654,42	8 222 934,90

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 922 968,12	1 900 546,00	3 823 514,12
Razem		1 922 968,12	1 900 546,00	3 823 514,12

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 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	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
			publicznych	plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 850 000,00	1 000 000,00	348 900,00	5 650 000,00	20 000,00	1 575 722,52
				zmiana	0,00	0,00	130 037,50	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 850 000,00	1 000 000,00	478 937,50	5 650 000,00	20 000,00	1 575 722,52

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/94/2025
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 10 lutego 2025 roku

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00	0,00	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	0,00	430 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00
Razem				430 000,00	0,00	430 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	0,00	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 762,86	-1 907,40	145 855,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	1 353,41	11 753,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	0,00	93 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	0,00	5 237,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,99	553,99
Razem				430 000,00	0,00	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:			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		70.000,00
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		70.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.				20 000,00		5.000,00
	85154/4170 – zatrudnienie terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym;				17 724,61		
	85154/4110 - składki na ubezpieczenie społeczne				2 275,39		
	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	35.000,00
	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	35.000,00
	85154/4300 – zakup usług pozostałych : zatrudnienie psychologa, prawnika, biegłego sądowego;				18 500,00	
	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	15.000,00
	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	
	85154/4270 – bieżące remonty;				5 000,00	
	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	15.000,00
	851854/4710 PPK				553,99	
	85154/4440 ZFSS				5 237,14	
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.	Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.				1 500,00	
	85154/4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500,00	