



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 6768

UCHWAŁA NR XXV/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 91.823,00 zł – jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 11.823,00 zł – jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan przychodów na 2016 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 80.000,00 zł.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi:

- 1) Dochody 45.369.770,86zł.
- 2) Wydatki 45.384.399,86 zł.
- 3) Przychody 2.328.880,00 zł.
- 4) Rozchody 2.314.251,00 zł.

§ 3. W związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XVI/118/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. wprowadzonymi niniejszą Uchwałą;

- 1) Tabela Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2016 rok - otrzymuje treść tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały. Tabela zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Nr II/113/2016 z dnia 3 października 2016 r.
- 2) Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok – otrzymuje treść tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2016 – otrzymuje treść Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian zapisów § 3 w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XVI/118/2016 z dnia 21 stycznia 2016 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.629,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 14.629,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.328.880,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.314.251,00 zł.

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych w 2016 roku w kwocie 1.530.674,00 zł z czego:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.629,00zł,
- b) oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.516.045,00 zł.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Moj

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXV/199/2016
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 października 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 500,00	0,00	42 000,00	194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	152 500,00	0,00	42 000,00	194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	42 000,00	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 125,30	-18 565,00	22 565,00	294 125,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 125,30	-18 565,00	22 565,00	294 125,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	240 000,00	-18 565,00	0,00	221 435,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 135,30	0,00	18 565,00	53 700,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 311 868,00	0,00	29 468,00	7 341 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 000,00	0,00	23 200,00	1 075 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	0,00	21 200,00	55 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	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	1 777 000,00	0,00	5 000,00	1 782 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 000,00	0,00	1 268,00	552 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00
758			Różne rozliczenia	18 802 323,98	-229 969,00	0,00	18 572 354,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 300 825,00	-229 969,00	0,00	11 070 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 300 825,00	-229 969,00	0,00	11 070 856,00
801			Oświata i wychowanie	1 090 766,89	0,00	36 123,00	1 126 889,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 000,00	0,00	16 123,00	248 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	16 123,00	21 123,00	
	80104		Przedszkola	469 840,00	0,00	20 000,00	489 840,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 286,00	0,00	26 555,00	1 212 841,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 234,00	0,00	26 555,00	66 789,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 869,00	0,00	26 555,00	151 424,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	26 555,00	26 555,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	26 555,00	26 555,00	
bieżące				razem:	44 127 439,30	-248 534,00	156 711,00	44 035 616,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 363,00	0,00	26 555,00	189 918,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	1 334 154,56	0,00	0,00	1 334 154,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 836,00	0,00	0,00	348 836,00	
Ogółem:				45 461 593,86	-248 534,00	156 711,00	45 369 770,86	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 199,00	0,00	26 555,00	538 754,00	

Tabela nr 2 do Uchwały nr XXV/199/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27.10.2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	15 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	15 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 229 437,18	760 768,98	760 768,98	4 000,00	756 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 668,20	2 468 668,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 777,00	92 777,00	92 777,00	0,00	92 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 543 214,18	853 545,98	853 545,98	4 000,00	849 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 668,20	2 689 668,20	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	475 566,20	42 561,00	42 561,00	0,00	42 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 005,20	433 005,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 566,20	42 561,00	42 561,00	0,00	42 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 005,20	513 005,20	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	968 647,98	467 790,98	467 790,98	0,00	467 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 857,00	500 857,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 647,98	482 790,98	482 790,98	0,00	482 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 857,00	641 857,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	859 907,00	201 917,00	201 917,00	4 000,00	197 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 990,00	657 990,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 777,00	77 777,00	77 777,00	0,00	77 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 684,00	279 694,00	279 694,00	4 000,00	275 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 990,00	657 990,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	424 701,48	389 201,48	389 201,48	11 600,00	377 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 701,48	402 201,48	402 201,48	11 600,00	390 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	424 701,48	389 201,48	389 201,48	11 600,00	377 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 701,48	402 201,48	402 201,48	11 600,00	390 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	359 600,00	229 000,00	189 000,00	50 000,00	139 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 500,00	231 900,00	189 000,00	50 000,00	139 000,00	2 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	353 600,00	223 000,00	183 000,00	50 000,00	133 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 500,00	225 900,00	183 000,00	50 000,00	133 000,00	2 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 709 346,89	15 595 346,89	13 184 011,19	10 661 847,00	2 522 164,19	1 586 194,70	519 141,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-531 000,00	-531 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 253 346,89	15 139 346,89	13 034 011,19	10 511 847,00	2 522 164,19	1 586 194,70	519 141,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	7 091 088,38	7 046 088,38	5 775 829,68	5 092 679,00	683 150,68	1 016 880,70	253 378,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 036 088,38	6 991 088,38	5 775 829,68	5 092 679,00	683 150,68	961 880,70	253 378,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	945 904,00	945 904,00	761 310,00	610 526,00	150 784,00	148 000,00	36 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 904,00	934 904,00	761 310,00	610 526,00	150 784,00	137 000,00	36 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 741 243,00	1 741 243,00	1 317 689,00	894 820,00	422 869,00	382 000,00	41 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 243,00	1 766 243,00	1 317 689,00	894 820,00	422 869,00	407 000,00	41 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 700 806,57	3 700 806,57	3 538 179,57	3 231 032,00	307 147,57	0,00	162 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550 806,57	3 550 806,57	3 388 179,57	3 081 032,00	307 147,57	0,00	162 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	812 471,94	812 471,94	446 470,94	387 624,00	58 846,94	345 314,00	20 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 471,94	547 471,94	446 470,94	387 624,00	58 846,94	80 314,00	20 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14 849 538,56	14 789 538,56	1 865 457,44	995 544,16	869 913,28	512 925,00	12 411 156,12	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 853 538,56	14 793 538,56	1 865 457,44	995 544,16	869 913,28	516 925,00	12 411 156,12	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	346 769,16	346 769,16	1 002,16	702,16	300,00	4 000,00	341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 769,16	350 769,16	1 002,16	702,16	300,00	8 000,00	341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	494 392,00	494 392,00	266 774,00	227 301,00	39 473,00	0,00	227 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 392,00	544 392,00	313 774,00	274 301,00	39 473,00	0,00	230 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	279 719,00	279 719,00	265 914,00	227 301,00	38 613,00	0,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	329 719,00	329 719,00	312 914,00	274 301,00	38 613,00	0,00	16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 175 798,18	1 759 869,62	1 564 300,00	42 400,00	1 521 900,00	51 348,62	0,00	144 221,00	0,00	0,00	0,00	415 928,56	415 928,56	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 177 298,18	1 761 369,62	1 565 800,00	42 400,00	1 523 400,00	51 348,62	0,00	144 221,00	0,00	0,00	0,00	415 928,56	415 928,56	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	924 100,00	790 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	931 100,00	797 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	613 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	618 500,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	45 396 222,86	40 779 797,10	23 300 292,66	15 058 958,19	8 241 334,47	3 412 368,32	13 322 915,12	144 221,00	0,00	600 000,00	4 616 425,76	4 616 425,76	348 842,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-531 000,00	-531 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	519 177,00	293 177,00	201 277,00	47 000,00	154 277,00	88 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	45 384 399,86	40 541 974,10	23 351 569,66	14 955 958,19	8 395 611,47	3 120 268,32	13 325 915,12	144 221,00	0,00	600 000,00	4 842 425,76	4 842 425,76	348 842,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/2016
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 października 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 764,00	0,00	1 058 764,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 242,00	0,00	756 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 865,00	0,00	406 865,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi przebiegającej przez m.: Lusławice, Faściszowa, Kończyska, Zakliczyn - etap V	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi przebiegającymi przez m. Lusławice, Faściszowa, Kończyska, Zakliczyn - etap I	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami zlokalizowane w m. Charzewice i Melsztyn, - etap III	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami domowymi w m. Wróblowice i Lusławice wraz z budynkiem przepompowni w Wróblowicach - etap II	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami domowymi w Wróblowicach - etap I (przyłącz Szkoła i OSP)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu w m. Zakliczyn - etap III	28 905,00	0,00	28 905,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i kanalizacji w m. Zawada Lancorońska i Roztoka	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżaniny	7 307,00	0,00	7 307,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jamna i Paleńnica	7 307,00	0,00	7 307,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stróże (Pobrzeże i Chrapy)	6 783,00	0,00	6 783,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wola Stróska (przysiółek Zagumie)	6 783,00	0,00	6 783,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Lusławice ul. Tarnowska	7 380,00	0,00	7 380,00
			Opracowanie koncepcji funkcjonowania sieci wodociągowej dla m. Melsztyn, Charzewice, Zawada Lancorońska i Roztoka.	9 900,00	0,00	9 900,00
			Zmiana projektu dla zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz zasilaniem energetycznym 3 szt. przepompowni w Paleńnicy	12 500,00	0,00	12 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup działki Nr 24 pod hydrofornię w m. Zawada Lanckorońska	27 000,00	0,00	27 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	322 377,00	0,00	322 377,00
			Zwrot dotacji z projektu Ochrona obszaru NATURA 2000 rz. Dunajec poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Zakliczynie i budowę kanalizacji w Wesołowie	322 377,00	0,00	322 377,00
	01095		Pozostała działalność	302 522,00	0,00	302 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 522,00	0,00	302 522,00
			Modernizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych w m. Faściszowa	53 750,00	0,00	53 750,00
			Modernizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych w m. Kończyska	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych w m. Olszowa	85 217,00	0,00	85 217,00
			Modernizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych w m. Stróże	77 250,00	0,00	77 250,00
			Modernizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych w m. Wesołów	41 305,00	0,00	41 305,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 465,00	0,00	26 465,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 465,00	0,00	26 465,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	26 465,00	0,00	26 465,00
			Zwrot dotacji z projektu Utworzenie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	26 465,00	0,00	26 465,00
600			Transport i łączność	2 468 668,20	221 000,00	2 689 668,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	433 005,20	80 000,00	513 005,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 400,00	80 000,00	506 400,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 980 Kończyska-Faściszowa	270 000,00	80 000,00	350 000,00
			Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Charzewice	76 400,00	0,00	76 400,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 975 Borowa-Paleśnica	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 980 Kończyska-Faściszowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego przy DW Nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska-Dąbrowa w m. Zakliczyn	20 000,00	0,00	20 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 605,20	0,00	6 605,20
		Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975, etap I Chelmiec-Wojnicz"	6 605,20	0,00	6 605,20
60014		Drogi publiczne powiatowe	224 600,00	0,00	224 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 600,00	0,00	224 600,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 Gwoździec	210 000,00	0,00	210 000,00
		Opracowanie projektu na budowę chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów przy dr. powiatowej Nr K1410 od skrzyżowania z dr. gminną ul. Grabina w Zakliczynie do skrzyżowania z dr. powiatową Nr K1408 w Stróżach	14 600,00	0,00	14 600,00
60016		Drogi publiczne gminne	500 857,00	141 000,00	641 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 857,00	141 000,00	641 857,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zakliczyn ul. Zielona G78.1	20 000,00	137 000,00	157 000,00
		Asfaltowanie drogi nr G1 w m. Bieśnik	18 461,00	0,00	18 461,00
		Asfaltowanie drogi nr G10 w m. Paleśnica	39 329,00	0,00	39 329,00
		Asfaltowanie drogi nr G22 w m. Filipowice	19 441,00	0,00	19 441,00
		Asfaltowanie drogi nr G25 w m. Gwoździec	58 922,00	0,00	58 922,00
		Asfaltowanie drogi nr G39 w m. Olszowa	24 704,00	0,00	24 704,00
		Asfaltowanie drogi nr G40 w m. Olszowa	17 100,00	0,00	17 100,00
		Asfaltowanie drogi nr G48 w m. Ruda Kameralna	34 048,00	0,00	34 048,00
		Asfaltowanie drogi nr G53 w m. Wesolów	41 922,00	0,00	41 922,00
		Asfaltowanie drogi nr G58 w m. Wola Stróska	32 800,00	0,00	32 800,00
		Asfaltowanie drogi Nr G-62 w m. Wróblowice	24 740,00	0,00	24 740,00
		Asfaltowanie drogi nr G63 w m. Zdonia	21 661,00	0,00	21 661,00
		Asfaltowanie drogi nr G64 w m. Zdonia	21 261,00	0,00	21 261,00
		Asfaltowanie drogi nr G8 w m. Charzewice	22 010,00	0,00	22 010,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kończyska-Słona	5 000,00	0,00	5 000,00

		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wróblowice-Siemiechów wraz z przebudową przepustów	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę mostu na rzece Paleśnianka w m. Bieśnik	17 458,00	4 000,00	21 458,00
		Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg G19 i W14 w m. Lusławice wraz z budową chodników i przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Paleśnica-Dzierżaniny	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Jagiellońskiej w Zakliczynie wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kamieniec w Zakliczynie wraz z utworzeniem ciągu pieszo-jezdnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ofiar Katynia w Zakliczynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie projektu na przebudowę układu komunikacyjnego wokół Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	12 000,00	0,00	12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	571 716,00	0,00	571 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 716,00	0,00	571 716,00
		Asfaltowanie drogi nr W123 w m. Borowa	25 686,00	0,00	25 686,00
		Asfaltowanie drogi nr W188 w m. Roztoka	29 500,00	0,00	29 500,00
		Asfaltowanie drogi nr W315 w m. Melsztyn	11 136,00	0,00	11 136,00
		Asfaltowanie drogi nr W325 w m. Faliszewice	24 976,00	0,00	24 976,00
		Asfaltowanie drogi nr W326 w m. Faliszewice	18 000,00	0,00	18 000,00
		Asfaltowanie drogi nr W38 w m. Faściszowa	12 776,00	0,00	12 776,00
		Asfaltowanie drogi nr W41 w m. Faściszowa	31 975,00	0,00	31 975,00
		Asfaltowanie drogi nr W56 w m. Kończyska	32 267,00	0,00	32 267,00
		Asfaltowanie drogi nr W78 w m. Jamna	12 287,00	0,00	12 287,00
		Asfaltowanie drogi nr W99 w m. Ruda Kameralna	30 300,00	0,00	30 300,00
		Asfaltowanie drogi nr W 14 w m. Lusławice	34 000,00	0,00	34 000,00
		Asfaltowanie drogi nr W143 w m. Wola Stróska	28 926,00	0,00	28 926,00
		Asfaltowanie drogi nr W157 w m. Stróże	43 032,00	0,00	43 032,00
		Asfaltowanie drogi Nr W163 w m. Stróże	18 000,00	0,00	18 000,00
		Asfaltowanie drogi nr W17 w m. Lusławice	45 122,00	0,00	45 122,00

			Asfaltowanie drogi nr W200 w m. Zawada Lanckorońska	27 700,00	0,00	27 700,00
			Asfaltowanie drogi nr W203 w m. Zawada Lanckorońska	13 854,00	0,00	13 854,00
			Asfaltowanie drogi nr W205 w m. Filipowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Asfaltowanie drogi nr W207 w m. Filipowice	22 250,00	0,00	22 250,00
			Asfaltowanie drogi nr W221 w m. Słona	32 189,00	0,00	32 189,00
			Asfaltowanie drogi nr W29 w m. Wróblowice	45 740,00	0,00	45 740,00
			Opracowanie dokumentacji na odbudowę drogi W-29 wraz z przepustem w m. Wróblowice	12 000,00	0,00	12 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	657 990,00	0,00	657 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 990,00	0,00	657 990,00
			Odbudowa drogi gminnej Paleśnica-Jamna oraz odwodnienia	405 200,00	0,00	405 200,00
			Odbudowa drogi gminnej "Górki" w miejscowości Wola Stróska	65 090,00	0,00	65 090,00
			Odbudowa drogi gminnej Paleśnica-Dzierżaniny w miejscowości Dzierżaniny - G10	187 700,00	0,00	187 700,00
	60095		Pozostała działalność	80 500,00	0,00	80 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	80 500,00
			Opracowanie koncepcji dla zadania Budowa kładki pieszo-rowerowej na rz. Dunajec pomiędzy m. Wesółów - Melsztyn	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie projektu rewitalizacji rynku w Zakliczynie	75 500,00	0,00	75 500,00
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Opracowanie opinii geologicznej dla zadania pn. Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	0,00	35 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	0,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
			Zakup działki Nr 488 w miejscowości Filipowice	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup działki Nr 489 w miejscowości Filipowice	32 000,00	0,00	32 000,00

750			Administracja publiczna	153 000,00	0,00	153 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	0,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku usługowego na archiwum Urzędu Miejskiego w Zakliczynie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie - etap IV	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup komputera	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 600,00	0,00	130 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 600,00	0,00	130 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	0,00	127 600,00
			Odbudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku remizy OSP w Stróżach wraz z remontem piętra	127 600,00	0,00	127 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dotacja dla OSP Stróże na zakup pompy szlamowej	3 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	0,00	114 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole w Gwoźdźcu	45 000,00	0,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
			Opracowanie projektu na budowę żłobka i przedszkola w Zakliczynie	69 000,00	0,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku w Dzierżaninach pod mieszkania chronione	60 000,00	0,00	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 928,56	0,00	415 928,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 301,56	0,00	381 301,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,56	0,00	300 000,56
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Zakliczyn	300 000,56	0,00	300 000,56
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	81 301,00	0,00	81 301,00
			Dotacja na zakup koparko-ładowarki dla ZUK Zakliczyn	81 301,00	0,00	81 301,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 627,00	0,00	34 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 627,00	0,00	34 627,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Paleśnica	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakliczyn ul. Dr. Stanisława Korczyńskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Roztoka	2 627,00	0,00	2 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 500,00	0,00	133 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 500,00	0,00	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	0,00	113 500,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Melsztyn	3 500,00	0,00	3 500,00
			Przebudowa sali wielofunkcyjnej w budynku Ratusza zlokalizowanej na dz. nr 228 w Zakliczynie wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej i budową instalacji klimatyzacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej i zaplecza sportowego w Paleśnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa pomieszczeń gospodarskich pod trybunami stadionu na zaplecze szatniowo-sanitarne w Zakliczynie.	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				4 616 425,76	226 000,00	4 842 425,76

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXV/199/2016
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 października 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 328 880,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	798 206,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 530 674,00
Rozchody ogółem:			2 314 251,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 314 251,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/199/2016
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 października 2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	6 605,20	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 605,20	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 605,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 900,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 900,00
801		Oświata i wychowanie		1 504 194,70
	80101	Szkoły podstawowe		961 880,70
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		455 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 880,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		137 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		97 000,00
	80104	Przedszkola		325 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		325 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80 314,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 623,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		67 691,00
803		Szkolnictwo wyższe		5 000,00

	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 700,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 700,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	
852		Pomoc społeczna		516 925,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		318 925,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		318 925,00
	85203	Ośrodki wsparcia		180 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
	85295	Pozostała działalność		8 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	3 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 870,62	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 649,62	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 348,62	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	81 301,00	
	90002	Gospodarka odpadami	144 221,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 721,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00	10 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	
	92116	Biblioteki	280 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	
	92195	Pozostała działalność		10 600,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 600,00
926		Kultura fizyczna		150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00
Razem:			1 080 775,82	2 192 619,70

OGÓŁEM DOTACJE :**3.273.395,52**

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	848.826,70
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	90.906,20
- dotacje podmiotowe	2.282.314,00
- dotacje przedmiotowe	51.348,62