



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 291

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2017.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d. i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) - Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 44.863.694,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 44.763.694,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 100.000,00 zł
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 45.452.077,18 zł;

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.385.334,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 23.671.161,88 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.200.579,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.470.582,88 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.890.337,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.092.849,12 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 230.986,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki) – 500.000,00 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.066.743,18 zł, w tym:

- 1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.066.743,18 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 588.383,18 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 167.057,38 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 421.325,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.421.325,80zł zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.832.942,62 zł.

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych w 2017 roku w kwocie 2.000.000,00 zł z czego:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 167.057,38zł.,
- b) oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.832.942,62 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 196.300,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 503.700,00 zł

- z czego:

- 1) rezerwę na wydatki jednostki pomocniczej Zakliczyn w kwocie 45.000,00 zł
- 2) rezerwę na wydatki jednostki pomocniczej Lusławice w kwocie 25.200,00 zł
- 3) rezerwę na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych 300.000,00 zł
- 4) na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 133.500,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2017

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017

– jak w załączniku Nr 1.

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r, poz.301) na łączną kwotę 434.297,50 zł .

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 10.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie – jak załącznik Nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie w łącznej kwocie 65.737,00 zł ; w tym:

- 1) na dopłaty do zrzutu i oczyszczenia wód infiltracyjnych w wysokości 1.498,48 zł,

2) na dopłatę do kosztów transportu ścieków dowożonych z terenu Gminy Zakliczyn powyżej 3 km w wysokości 64.238,52 zł

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn :

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu, wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
600			Transport i łączność	35 761,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 761,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	96 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00
752			Obrona narodowa	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 683 475,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 078 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 753 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 389 475,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 374 475,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	19 293 428,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 926 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 926 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 876 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 343,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80104		Przedszkola	503 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	791 905,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 816,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 539,00
	85216		Zasiłki stałe	199 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 020,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 389,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 389,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
855			Rodzina	14 252 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 269 872,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 263 872,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 982 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 976 944,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 353,00
			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	39 353,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 353,00
			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	39 353,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 353,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
bieżące razem:				44 763 694,00
			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	39 353,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00

Ogółem:				44 863 694,00
			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	39 353,00

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/288/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016 roku

WYDATKI

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	327 232,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 232,00	256 232,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 232,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 232,00	256 232,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 961 680,00	701 766,00	701 766,00	0,00	701 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 914,00	1 259 914,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 761,00	43 761,00	43 761,00	0,00	43 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 838 815,00	614 505,00	614 505,00	0,00	614 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 310,00	1 224 310,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	51 104,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604,00	15 604,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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
	63095	Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 600,00	367 600,00	367 600,00	6 600,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 600,00	367 600,00	367 600,00	6 600,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 280,00	157 280,00	157 280,00	0,00	157 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 280,00	104 280,00	104 280,00	0,00	104 280,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	65 863,00	65 863,00	65 863,00	0,00	65 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	65 863,00	65 863,00	65 863,00	0,00	65 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 668 835,00	3 526 550,00	3 402 550,00	2 794 759,00	607 791,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 285,00	142 285,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 794,00	166 794,00	166 794,00	156 059,00	10 735,00	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)	109 000,00	109 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	94 000,00	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)	3 060 500,00	2 954 500,00	2 949 500,00	2 449 000,00	500 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	14 348 764,00	14 348 764,00	541 865,00	423 960,00	117 905,00	10 000,00	13 796 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 269 872,00	9 269 872,00	144 959,00	94 344,00	50 615,00	0,00	9 124 913,00	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	5 012 190,00	5 012 190,00	340 204,00	294 808,00	45 396,00	0,00	4 671 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	35 902,00	35 902,00	35 902,00	34 808,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 723,00	1 944 723,00	1 648 000,00	42 000,00	1 606 000,00	65 737,00	0,00	230 986,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 737,00	65 737,00	0,00	0,00	0,00	65 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 189 000,00	1 189 000,00	1 022 000,00	42 000,00	980 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 986,00	63 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	249 900,00	249 900,00	99 900,00	24 000,00	75 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	24 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 400,00	193 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			45 452 077,18	42 385 334,00	23 671 161,88	15 200 579,00	8 470 582,88	2 890 337,00	15 092 849,12	230 986,00	0,00	500 000,00	3 066 743,18	3 066 743,18	0,00	0,00	

*Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 232,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 232,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i kanalizacji w m. Zawada Lancorońska i Roztoka	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżaniny	24 356,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jamna i Paleśnica	24 356,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stróże (Pobrzeże i Chrapy)	22 610,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wola Stróska (przysiółek Zagumie)	22 610,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Lusławice ul. Tarnowska	12 300,00
600			Transport i łączność	1 259 914,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego przy DW Nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska-Dąbrowa w m. Zakliczyn	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 224 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 310,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Bieśnik - G1	6 414,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Bieśnik - W301	7 000,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Borowa - W125	13 673,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Charzewice - W187	17 904,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Dzierżaniny - G13	16 724,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faliszewice - G15	15 343,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faściszowa - W40	10 000,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faściszowa - W41	15 302,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Filipowice - W211	8 000,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Gwoździec	5 000,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Gwoździec - G29	23 785,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Kończyska - W54	17 732,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Lusławice - W14	28 785,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Olszowa - G40	19 948,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Paleśnica - W86	15 000,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Roztoka - W188	6 433,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Roztoka - W189	6 434,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Ruda Kameralna - W105	7 000,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Ruda Kameralna - W99	7 652,00

		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stona - W59	14 623,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stróże - G59	12 000,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stróże - W160	12 179,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wesółów - G53	28 785,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wola Stróska - W141	10 000,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wola Stróska - W147	4 329,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wróblowice - W21	26 511,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zawada Lanckorońska - W203	10 000,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zawada Lanckorońska - W206	4 940,00
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Zakliczyn	805 651,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Jamna - G32	8 290,00
		Odbudowa drogi gminnej w m. Zdonia - W136	21 415,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę mostu na rzece Paleśnianka w m. Bieśnik	17 458,00
	60095	Pozostała działalność	15 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 604,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu w m. Filipowice	15 604,00
750		Administracja publiczna	142 285,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Projekt - Centrum Usług Wspólnych	106 000,00
	75095	Pozostała działalność	36 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00
		Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy	36 285,00
801		Oświata i wychowanie	765 312,18
	80195	Pozostała działalność	765 312,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 312,18
		Budowa żłobka i przedszkola w Zakliczynie	765 312,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Zakliczyn	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Stróska	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		Przebudowa sali wielofunkcyjnej w budynku Ratusza zlokalizowanej na dz. nr 228 w Zakliczynie wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej i budową instalacji klimatyzacyjnej	510 000,00
Razem:			3 066 743,18

*Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 421 325,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	421 325,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 832 942,62
1		992	1 832 942,62

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.**

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA NARKOMANII NA 2017 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
1.	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		218.000,00	
1.1	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy razem:		75618	218.000,00	
1.1.1	Dochody bieżące - z tego: § 0480 Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			218.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851			218.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		5.000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				5.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		213.000,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym: 33.500,00 Udział w posiedzeniach Komisji: 9.000,00 Szkolenie sprzedawców: 3.000,00 Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego: 1.750,00				47.250,00
2.2.2.	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wynagrodzenie : 90.800,00 Prąd /gaz w świetlicach : 29.000,00 Usługi i materiały (badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, śmieci, ścieki, paliwo, olej, przeglądy techniczne, materiały biurowe) 15.950,00				135.750,00
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 działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Programy profilaktyczne 7.600,00 Wynagrodzenie animatorzy sportu: 19.000,00 Dożywianie w świetlicach: 1.400,00				28.000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				500,00
2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .				1.500,00

*Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2017 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00
752			Obrona narodowa	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	51 035,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 389,00
855			Rodzina	14 240 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 263 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 263 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 976 944,00
Razem:				14 392 307,00

*Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

**Plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zadania wykonywane na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	35.761,00	35.761,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35.761,00	35.761,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.761,00	
			Wydatki bieżące		35.761,00
RAZEM:				35.761,00	35.761,00

*Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	
900			Gospodarka komunalna		7.000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 7.000,00		7.000,00
RAZEM:				7.000,00	7.000,00

*Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW /złotych/	PLAN WYDATKÓW /złotych/
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.022.000.00	
	90002		Gospodarka odpadami	1.022.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.022.000.00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.022.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		1.022.000,00
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym : - odbiór, transport, zbiórka, unieszkodliwianie odpadów, 951.000,00zł. - utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 29.000,00zł.		42.000,00 980.000,00
RAZEM:				1.022.000,00	1.022.000,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Zakliczynie w roku 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie		1 625 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 030 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		550 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		480 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		100 000,00
	80104	Przedszkola		350 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 000,00
	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		95 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		80 000,00
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	9 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	9 000,00	
852		Pomoc społeczna		142 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		138 000,00
		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		138 000,00
	85295	Pozostała działalność		4 000,00
		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		4 000,00

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	
855		Rodzina		10 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 737,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 737,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 737,00	
	90002	Gospodarka odpadami	167 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	
	92116	Biblioteki	290 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	
	92195	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
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:			1 035 337,00	1 940 000,00

OGÓŁEM DOTACJE : **2.975.337,00zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących **494.600,00zł**
- dotacje podmiotowe **2.415.000,00zł**
- dotacje przedmiotowe **65.737,00zł**

*Tabela Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA GMINY ZAKLICZYN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków FS (w zł)	Nazwa zadania planowanego do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego	Planowana kwota na zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku
1	2	3	4	5	6	7
1	Bieśnik	13 413,48	Asfaltowanie drogi nr G1 w m. Bieśnik Asfaltowanie drogi nr W301 w m. Bieśnik	6 413,48 7 000,00	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy majątkowy
2	Borowa	13 672,54	Asfaltowanie drogi nr W125 w m. Borowa	13 672,54	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
3	Charzewice	17 903,83	Asfaltowanie drogi nr W187 w m. Charzewice	17 903,83	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
4	Dzierżaniny	16 723,68	Asfaltowanie drogi nr G13 w m. Dzierżaniny	16 723,68	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
5	Faliszewice	15 342,03	Asfaltowanie drogi nr G15 w m. Faliszewice	15 342,03	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
6	Faściszowa	25 301,40	Asfaltowanie drogi nr W01 w m. Faściszowa Asfaltowanie drogi nr W02 w m. Faściszowa	10 000,00 15 301,40	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy majątkowy
7	Filipowice	23 603,13	Asfaltowanie drogi nr W211 w m. Filipowice Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu w m. Filipowice	8 000,00 15 603,13	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60095	majątkowy majątkowy
8	Gwoździec	28 784,30	Asfaltowanie drogi nr G29 w m. Gwoździec Asfaltowanie drogi w m. Gwoździec	23 784,30 5 000,00	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy majątkowy
9	Jamna	8 289,88	Modernizacja drogi gminnej w m. Jamna – G32	8 289,88	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
10	Kończyska	17 731,13	Asfaltowanie drogi nr W54 w m. Kończyska	17 731,13	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
11	Lusławice	28 784,30	Asfaltowanie drogi nr W14 w m. Lusławice	28 784,30	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
12	Melsztyn	11 398,58	Zakup luster drogowych, znaków i barier metalowych	11 398,58	Dz.600 rozdz.60016	bieżący
13	Olszowa	19 947,52	Asfaltowanie drogi nr G40 w m. Olszowa	19 947,52	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
14	Paleńnica	18 105,32	Asfaltowanie drogi nr W86 w m. Paleńnica Położenie korytek w stronę posesji p. Maciaszka	15 000,00 3 105,32	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy bieżący
15	Roztoka	12 866,58	Asfaltowanie drogi nr W188 w m. Roztoka Asfaltowanie drogi nr W189 w m. Roztoka	6 433,00 6 433,58	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy majątkowy
16	Ruda Kameralna	14 651,21	Asfaltowanie drogi nr W105 w m. Ruda Kameralna Asfaltowanie drogi nr W99 w m. Ruda Kameralna	7 000,00 7 651,21	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy majątkowy
17	Słona	14 622,42	Asfaltowanie drogi nr W59 w m. Słona	14 622,42	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
18	Stróże	24 178,81	Asfaltowanie drogi nr G59w m. Stróże Asfaltowanie drogi nr W160 w m. Stróże	12 000,00 12 178,81	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy majątkowy
19	Wesołów	28 784,30	Asfaltowanie drogi nr G53 w m. Wesołów	28 784,30	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy

20	Wola Stróska	17 328,15	Asfaltowanie drogi nr W 141 w m. Wola Stróska Asfaltowanie drogi nr W147 w m. Wola Stróska Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Stróska	10 000,00 4 328,15 3 000,00	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.900 rozdz.90015	majątkowy majątkowy majątkowy
21	Wróblowice	26 510,34	Asfaltowanie drogi nr W21 w m. Wróblowice	26 510,34	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
22	Zawada Lanckorońska	14 939,05	Asfaltowanie drogi nr W206 w m. Zawada Lanckorońska Asfaltowanie drogi nr W203 w m. Zawada Lanckorońska	4.939,05 10 000,00	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	majątkowy majątkowy
23	Zdonia	21 415,52	Odbudowa drogi gminnej nr W136 w m. Zdonia	21.415,52	Dz.600 rozdz.60016	majątkowy
RAZEM:		434 297,50		434 297,50		

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2016r.*

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie
na rok 2017.**

Lp	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Nadwyżka środków obrotowych	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					kwota	kwota			
1	Transport i łączność	600	0	265.761,00	0	0	265.761,00	0	0,00
1.1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0	35.761,00	0	0	35.761,00	0	0,00
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	0	230.000,00			230.000,00		0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	141.040,00	1.355.356,59	60.867,59	0	1.349.329,59	0	147.067,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	141.040,00	1.159.356,59	60.867,59	0	1.153.329,59	0	147.067,00
2.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0	196.000,00	0	0	196.000,00	0	0,00
Ogółem			141.040,00	1.621.117,59	60.867,59		1.615.090,59	0	147.067,00

Do dotacji przedmiotowej obowiązuje 8% podatek VAT tj. kwota 4.869,41zł.