



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 7893

UCHWAŁA NR XXVII/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 16 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 675.724,00 zł – jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 7.449,00 zł – jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan rozchodów z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów bankowych o kwotę 683.173,00zł.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

1) Dochody	47.003.249,18 zł.
2) Wydatki	46.334.705,18 zł.
3) Przychody	2.328.880,00 zł.
4) Rozchody	2.997.424,00 zł.

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

1) Tabela Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2016 rok - otrzymuje treść tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały. Tabela zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Nr II/144/2016 z dnia 28 listopada 2016r., i Nr II/146/2016 z dnia 1 grudnia 2016r.

2) Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok – otrzymuje treść tabeli Nr 4 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 planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 668.544,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.328.880,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.997.424,00 zł.

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2016 w kwocie 1.530.674 zł, z czego całość przeznaczana jest na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie na 2016r. który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Moj

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/215/2016
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 16 grudnia 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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	140,00	0,00	424,00	564,00
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	140,00	0,00	424,00	564,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00	424,00	564,00
600			Transport i łączność	515 812,00	0,00	227 028,00	742 840,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51,00	0,00	103,00	154,00
			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	51,00	0,00	103,00	154,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	0,00	226 925,00	696 925,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	0,00	226 925,00	696 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 525,30	0,00	14 000,00	315 525,30
			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	301 525,30	0,00	14 000,00	315 525,30
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 700,30	0,00	10 000,00	63 700,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 341 336,00	-5 000,00	316 547,00	7 652 883,00
			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	1 075 200,00	0,00	109 133,00	1 184 333,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	0,00	88 000,00	1 048 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 200,00	0,00	12 000,00	67 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	133,00	133,00
	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	1 782 000,00	-5 000,00	207 194,00	1 984 194,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 000,00	0,00	113 000,00	799 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	0,00	9 000,00	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	-5 000,00	0,00	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	85 000,00	195 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	194,00	7 194,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 268,00	0,00	220,00	552 488,00
			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

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	220,00
758			Różne rozliczenia	18 572 354,98	0,00	184 883,00	18 757 237,98
			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	11 070 856,00	0,00	38 431,00	11 109 287,00
			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	11 070 856,00	0,00	38 431,00	11 109 287,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 452,00	129 452,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	129 452,00	129 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 855,98	0,00	17 000,00	55 855,98
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 889,89	0,00	33 368,00	1 160 257,89
			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
	80101		Szkoły podstawowe	53 656,38	0,00	6 395,00	60 051,38
			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	4 500,00	0,00	6 395,00	10 895,00
	80104		Przedszkola	489 840,00	0,00	14 000,00	503 840,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	14 000,00	32 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00	0,00	4 000,00	277 000,00
			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

	0830	Wpływy z usług	221 060,00	0,00	4 000,00	225 060,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	400,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	400,00	400,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	13 795 427,88	0,00	74,00	13 795 501,88
		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
	85295	Pozostała działalność	214 911,48	0,00	74,00	214 985,48
		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	74,00	74,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 841,00	0,00	4 000,00	1 216 841,00
		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	66 789,00	0,00	0,00	66 789,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 011 234,00	0,00	4 000,00	1 015 234,00
		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	0,00	40 234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące			razem:	44 993 370,62	-5 000,00	780 724,00
		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	189 918,00	0,00	0,00	189 918,00

majątkowe								
020			Leśnictwo	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			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	
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	1 334 154,56	-100 000,00	0,00	1 234 154,56
			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:				46 327 525,18	-105 000,00	780 724,00	47 003 249,18	
			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	538 754,00	0,00	0,00	538 754,00	

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVII/215/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 16 grudnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 443 593,57	624 829,57	624 829,57	4 959,03	619 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 764,00	818 764,00	322 377,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 226,25	-28 226,25	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 415 367,32	624 829,57	624 829,57	4 959,03	619 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 537,75	790 537,75	322 377,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	814 346,00	298 104,00	298 104,00	0,00	298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 242,00	516 242,00	322 377,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 226,25	-28 226,25	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	0,00	
			po zmianach	786 119,75	298 104,00	298 104,00	0,00	298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 015,75	488 015,75	322 377,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 225 614,18	1 535 945,98	1 535 945,98	8 000,00	1 527 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 668,20	2 689 668,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 347,00	-65 347,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 180 267,18	1 555 945,98	1 555 945,98	8 000,00	1 547 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 321,20	2 624 321,20	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	535 566,20	42 561,00	42 561,00	0,00	42 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 005,20	493 005,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 107 587,98	465 730,98	465 730,98	0,00	465 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 857,00	641 857,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 658,00	-38 658,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 088 929,98	485 730,98	485 730,98	0,00	485 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 199,00	603 199,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	571 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 716,00	571 716,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	-315,00	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	0,00	
			po zmianach	571 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 401,00	571 401,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	121 400,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 374,00	-6 374,00	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	0,00	
			po zmianach	115 026,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 126,00	74 126,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	0,00	
			po zmianach	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	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	0,00	
			po zmianach	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	452 701,48	417 201,48	417 201,48	11 600,00	405 601,48	0,00	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	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	
			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	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	
			po zmianach	452 701,48	417 201,48	417 201,48	11 600,00	405 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
750		Administracja publiczna		przed zmianą 3 767 802,00	3 608 802,00	3 480 802,00	2 855 098,00	625 704,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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 25 001,25	25 001,25	25 001,25	0,00	25 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 792 803,25	3 633 803,25	3 505 803,25	2 855 098,00	650 705,25	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 116 000,00	116 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	94 000,00	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 121 000,00	121 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 3 341 813,00	3 182 813,00	3 174 813,00	2 664 009,00	510 804,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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 20 001,25	20 001,25	20 001,25	0,00	20 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 361 814,25	3 202 814,25	3 194 814,25	2 664 009,00	530 805,25	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 15 253 346,89	15 139 346,89	13 043 811,19	10 416 647,00	2 627 164,19	1 586 194,70	509 341,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 850,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00
				zwiększenie 29 473,00	20 973,00	5 473,00	1 473,00	4 000,00	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 276 969,89	15 155 819,89	13 044 784,19	10 413 620,00	2 631 164,19	1 594 194,70	516 841,00	0,00	0,00	0,00	121 150,00	121 150,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą 1 793 843,00	1 793 843,00	1 343 589,00	920 720,00	422 869,00	407 000,00	43 254,00	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 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
				po zmianach 1 801 843,00	1 801 843,00	1 343 589,00	920 720,00	422 869,00	415 000,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą 3 469 306,57	3 469 306,57	3 318 679,57	2 986 032,00	332 647,57	0,00	150 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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 3 464 806,57	3 464 806,57	3 314 179,57	2 981 532,00	332 647,57	0,00	150 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 643 737,00	643 737,00	641 990,00	303 843,00	338 147,00	0,00	1 747,00	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 12 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach 656 237,00	647 737,00	645 990,00	303 843,00	342 147,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą 177 325,00	108 325,00	108 325,00	3 000,00	105 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 973,00	8 973,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 184 948,00	117 298,00	109 798,00	4 473,00	105 325,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 544 392,00	544 392,00	313 774,00	274 771,00	39 003,00	0,00	230 618,00	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 4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 548 892,00	548 892,00	318 174,00	279 171,00	39 003,00	0,00	230 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą 329 719,00	329 719,00	312 914,00	274 771,00	38 143,00	0,00	16 805,00	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 4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 334 219,00	334 219,00	317 314,00	279 171,00	38 143,00	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 2 267 298,18	1 851 369,62	1 645 635,00	42 400,00	1 603 235,00	51 348,62	0,00	154 386,00	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
				zwiększenie 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
				po zmianach 2 270 298,18	1 854 369,62	1 648 635,00	42 400,00	1 606 235,00	51 348,62	0,00	154 386,00	0,00	0,00	415 928,56	415 928,56	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą 1 161 621,00	1 161 621,00	1 017 400,00	42 400,00	975 000,00	0,00	0,00	144 221,00	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 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
				po zmianach 1 164 621,00	1 164 621,00	1 020 400,00	42 400,00	978 000,00	0,00	0,00	144 221,00	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	wyплаты 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;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	46 342 154,18	41 733 728,42	24 143 325,98	14 841 860,51	9 301 465,47	3 121 368,32	13 944 648,12	154 386,00	0,00	370 000,00	4 608 425,76	4 608 425,76	348 842,00	0
		zmniejszenie	-104 423,25	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 923,25	-99 923,25	0,00	0
		zwiększenie	96 974,25	88 474,25	72 874,25	5 873,00	67 001,25	8 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0
		po zmianach	46 334 705,18	41 817 702,67	24 211 700,23	14 843 233,51	9 368 466,72	3 129 368,32	13 952 248,12	154 386,00	0,00	370 000,00	4 517 002,51	4 517 002,51	348 842,00	0

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/215/2016
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 16 grudnia 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 764,00	- 28 226,25	790 537,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 242,00	- 28 226,25	488 015,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 865,00	- 28 226,25	138 638,75
			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 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	- 7 307,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jamna i Paleśnica	7 307,00	- 7 307,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stróże (Pobrzeże i Chrapy)	6 783,00	- 6 783,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wola Stróska (przysiółek Zagumie)	6 783,00	- 6 783,00	0,00
			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
			Zamiana projektu dla zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz zasilaniem energetycznym 3 szt. przepompowni w Paleśnicy	12 500,00	- 46,25	12 453,75

	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. Wesółów	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	2 689 668,20	- 65 347,00	2 624 321,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	513 005,20	- 20 000,00	493 005,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 400,00	- 20 000,00	486 400,00
		Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Charzewice	76 400,00	0,00	76 400,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz w miejscowości Lusławice, Faściszowa i Kończyska	350 000,00	0,00	350 000,00
		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	- 20 000,00	0,00

	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	641 857,00	- 38 658,00	603 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 857,00	- 38 658,00	603 199,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zakliczyn ul. Zielona G78.1	157 000,00	0,00	157 000,00
		Asfaltowanie drogi nr G1 w m. Bieśnik	18 461,00	0,00	18 461,00
		Asfaltowanie drogi nr G10 w m. Paleńnica	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. Wesołów	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	21 458,00	- 18 658,00	2 800,00
		Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg G19 i W14 w m. Lusławice wraz z budową chodników i przejść dla pieszych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		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	- 315,00	571 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 716,00	- 315,00	571 401,00
		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	- 315,00	11 685,00
	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	- 6 374,00	74 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	- 6 374,00	74 126,00
		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	- 6 374,00	69 126,00
630		Turystyka	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Opracowanie opinii geologicznej dla zadania pn. Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w m. Słona	5 000,00	- 5 000,00	0,00
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	159 000,00	0,00	159 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	0,00	159 000,00

		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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup komputera	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup programu komputerowego "DISTRICTUS-Centralizacja VAT"	6 000,00	0,00	6 000,00
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	7 150,00	121 150,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	0,00	8 500,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	- 1 350,00	67 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 1 350,00	67 650,00
			Opracowanie projektu na budowę żłobka i przedszkola w Zakliczynie	69 000,00	- 1 350,00	67 650,00
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:			4 608 425,76	- 91 423,25	4 517 002,51

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/215/2016
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 16 grudnia 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:			2 997 424,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 997 424,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVII/215/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 16 grudnia 2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2016.

l.p.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					Paragraf/rodzaj	Kwota			
1.	Transport i łączność	600	-	168.396,00			93.396,00	-	75.000,00
1.1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	-	35.761,00			35.761,00		
1.2	Drogi publiczne gminne	60016	-	132.635,00			57.635,00	-	75.000,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	98.585,00	1.439.568,02		128.486,02	1.472.113,02	-	66.040,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	98.585,00	1.188.687,02	2650 (przedmiotowa)	47.545,02	1.221.232,02	-	66.040,00
2.2		90001	-	81.301,00	6210 (celowa)	81.301,00	81.301,00		
2.3	Oczyszczenie miast i wsi	90003	-	169.580,00			169.580,00	-	-
Ogółem:			98.585,00	1.607.964,02		128.846,02	1.565.509,02	-	141.040,00

Do dotacji przedmiotowej obowiązuje 8 % podatek VAT tj. kwota 3.803,60 zł