



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2019 r.

Poz. 9

UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 20 grudnia 2018 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 889.422,57 zł – jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 2.208.835,34 zł – jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan przychodów na 2018 rok o kwotę 1.122.494,43zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 6.345.692,99zł.

4. Zwiększa się plan rozchody budżetu na 2018 rok o kwotę 196.918,34zł w zakresie spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:

- 1) na wcześniejszą spłatę rat kredytów zwiększa się rozchody o kwotę 209.542,00zł,
- 2) zmniejsza się rozchody o kwotę 12.623,66zł z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :

1) Dochody	58.984.071,53zł.
2) Wydatki	65.555.856,99zł.
3) Przychody	8.253.980,20zł.
4) Rozchody	1.682.194,74zł.

§ 3. W związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLII/349/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzonymi niniejszą Uchwałą;

- 1) Tabela Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2018 rok - otrzymuje treść tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok – otrzymuje treść tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela Nr 7 – Plan dochodów i wydatków na rok 2018 na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje treść Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2018 - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian zapisów § 3 w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLII/349/2017 z dnia 28 grudnia 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.571.785,46zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.345.692,99zł oraz wolnymi środkami w kwocie 226.092,47 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.253.980,20zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.682.194,74zł.

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów zaciąganych w 2018 roku w kwocie 6.345.692,99 zł z czego:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.345.692,99 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 928.175,00zł

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

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznik Nr 2 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2018 – który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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 IV/24/2018
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2018r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 186,00	0,00	40 976,00	265 162,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 186,00	0,00	40 976,00	265 162,00
			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
		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	195 000,00	0,00	40 000,00	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	976,00	976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 572 581,00	0,00	402 829,00	8 975 410,00
			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	1 274 833,00	0,00	166 000,00	1 440 833,00
			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	1 137 783,00	0,00	160 000,00	1 297 783,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
	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	1 839 200,00	0,00	236 000,00	2 075 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00	0,00	39 000,00	684 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 200,00	0,00	25 000,00	225 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 000,00	0,00	829,00	511 829,00
			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	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	789,00	789,00
758			Różne rozliczenia	20 873 352,28	0,00	9 228,00	20 882 580,28
			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	11 748 870,00	0,00	8 828,00	11 757 698,00
			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	11 748 870,00	0,00	8 828,00	11 757 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 407,28	0,00	400,00	48 807,28
			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	30 000,00	0,00	400,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 426,88	0,00	15 262,48	1 185 689,36
			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

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 262,48	15 262,48
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 262,48	15 262,48
855			Rodzina	15 932 699,12	0,00	5 083,00	15 937 782,12
			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
	85504		Wspieranie rodziny	540 855,00	0,00	5 083,00	545 938,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 083,00	5 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 520,00	0,00	7 917,00	1 201 437,00
			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	40 469,00	0,00	0,00	40 469,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 672,00	7 672,00
			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	7 672,00	7 672,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	245,00	7 245,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	245,00	245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 306,00	-200 000,00	0,00	15 306,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 546,00	-200 000,00	0,00	546,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

bieżące		razem:	52 908 877,31	-200 000,00	484 085,48	53 192 962,79
	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		79 866,42	0,00	0,00	79 866,42

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 800 025,00	-30 928,26	0,00	2 769 096,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 000,00	-10 928,26	0,00	501 071,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	-20 000,00	0,00	380 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-20 000,00	0,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	633 806,00	-10 928,26	0,00	622 877,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 000,00	-10 928,26	0,00	501 071,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 000,00	-10 928,26	0,00	501 071,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 842,00	-400 000,00	2 100,00	32 942,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 842,00	-400 000,00	2 100,00	32 942,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 515,00	0,00	2 100,00	5 615,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 850,00	-1 099 850,00	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
	80104		Przedszkola	1 099 850,00	-1 099 850,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 099 850,00	-1 099 850,00	0,00	0,00
855			Rodzina	618 125,00	-218 125,00	0,00	400 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	618 125,00	-218 125,00	0,00	400 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 125,00	-218 125,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 291,00	0,00	400 000,00	778 291,00
			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	378 291,00	0,00	0,00	378 291,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 855,00	-5 208,26	178 503,47	528 150,21
			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	354 855,00	-5 208,26	0,00	349 646,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 855,00	-5 208,26	0,00	349 646,74
			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	354 855,00	-5 208,26	0,00	349 646,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 599,00	-4 738,38	0,00	317 860,62
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 256,00	-469,88	0,00	31 786,12

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	178 503,47	178 503,47
			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
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	178 503,47	178 503,47
majątkowe							
razem:				6 964 616,79	-1 754 111,52	580 603,47	5 791 108,74
			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	1 313 750,88	-16 136,52	0,00	1 297 614,36
Ogółem:				59 873 494,10	-1 954 111,52	1 064 688,95	58 984 071,53
			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	1 393 617,30	-16 136,52	0,00	1 377 480,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 339,00	178 339,00	178 339,00	1 500,00	176 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 262,48	15 262,48	2 505,48	2 505,48	0,00	0,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 601,48	193 601,48	180 844,48	4 005,48	176 839,00	0,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	16 748 665,12	16 027 365,12	615 606,10	499 737,54	115 868,56	0,00	15 411 759,02	0,00	0,00	0,00	721 300,00	721 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 753 748,12	16 032 448,12	620 689,10	504 820,54	115 868,56	0,00	15 411 759,02	0,00	0,00	0,00	721 300,00	721 300,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	582 540,00	582 540,00	71 640,00	64 160,42	7 479,58	0,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 623,00	587 623,00	76 723,00	69 243,42	7 479,58	0,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 588 711,57	2 183 820,57	1 898 596,06	35 180,00	1 863 416,06	182 000,00	0,00	103 224,51	0,00	0,00	404 891,00	404 891,00	386 291,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 088 711,57	2 183 820,57	1 898 596,06	35 180,00	1 863 416,06	182 000,00	0,00	103 224,51	0,00	0,00	904 891,00	904 891,00	386 291,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 664 191,00	1 254 260,00	254 760,00	3 240,00	251 520,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 931,00	409 931,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 684 191,00	1 274 260,00	254 760,00	3 240,00	251 520,00	1 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 931,00	409 931,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 028 431,00	654 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 931,00	373 931,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 431,00	674 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 931,00	373 931,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	67 764 692,33	51 527 356,83	30 209 647,23	16 659 304,73	13 550 342,50	3 575 016,35	17 084 045,98	158 565,27	82,00	500 000,00	16 237 335,50	16 237 335,50	3 034 095,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 793 008,82	-34 008,82	-29 008,82	-29 008,82	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 759 000,00	-2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	584 173,48	84 173,48	46 416,48	16 416,48	30 000,00	25 000,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 555 856,99	51 577 521,49	30 227 054,89	16 646 712,39	13 580 342,50	3 595 016,35	17 096 802,98	158 565,27	82,00	500 000,00	13 978 335,50	13 978 335,50	3 034 095,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2018r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 764,84	0,00	738 764,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 196,84	0,00	355 196,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 196,84	0,00	355 196,84
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami domowymi w m. Wróblowice i Lusławice wraz z budynkiem przepompowni w Wróblowicach - etap II	260 000,00	0,00	260 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami domowymi przebiegającej przez m. Charzewice, Melsztyn, Gwoździec wraz z budynkiem obsługi technicznej i zbiornikiem na wodę - etap III	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji na wodociągowanie m. Lusławice "Ukraina", „Szczypkówka” i ul. Lwowska	47 600,00	0,00	47 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżaniny	17 048,42	0,00	17 048,42
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jamna i Paleśnica	17 048,42	0,00	17 048,42
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lusławice i w miejscowości Roztoka	1 500,00	0,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	383 568,00	0,00	383 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 568,00	0,00	383 568,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Charzewice dz. nr 319	77 450,00	0,00	77 450,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Faściszowa dz. nr 275	135 418,00	0,00	135 418,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lusławice dz. nr 247	90 700,00	0,00	90 700,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Stróże dz. nr 376	80 000,00	0,00	80 000,00
500			Handel	1 238 422,00	0,00	1 238 422,00
	50095		Pozostała działalność	1 238 422,00	0,00	1 238 422,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 597,00	0,00	521 597,00
			Przebudowa placu targowego zlokalizowanego na działce nr 433/15 przy ul. Grabina w m. Zakliczyn	521 597,00	0,00	521 597,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 825,00	0,00	716 825,00
		Przebudowa placu targowego zlokalizowanego na działce nr 433/15 przy ul. Grabina w m. Zakliczyn	716 825,00	0,00	716 825,00
600		Transport i łączność	6 196 310,18	- 129 000,00	6 067 310,18
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	899 000,00	- 129 000,00	770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	- 129 000,00	770 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa w Zakliczynie	760 000,00	0,00	760 000,00
		Budowa dwóch zatok autobusowych, chodnika lewostronnego i oświetlonymi przejściami dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 980 w m. Lusławice i Faściszowa	129 000,00	- 129 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 980 w miejscowości Zawada Lanckorońska, Melsztyn	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	276 822,00	0,00	276 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 822,00	0,00	276 822,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec - etap II	243 612,00	0,00	243 612,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr K1410 w m. Stróże i Filipowice	33 210,00	0,00	33 210,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 762 967,67	0,00	4 762 967,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 785,67	0,00	3 499 785,67
		Asfaltowanie drogi gminnej Nr 17 w m. Zawada Lanckorońska	49 700,00	0,00	49 700,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Bieśnik - G1	17 592,67	0,00	17 592,67
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Borowa Nr G4	26 803,00	0,00	26 803,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Dzierżaniny Nr G11	38 070,00	0,00	38 070,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faliszewice - G15	47 474,00	0,00	47 474,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faściszowa dz. 197/10 i 195/12	25 000,00	0,00	25 000,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faściszowa Nr W44 dz. 282/4	23 319,00	0,00	23 319,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Gwoździec Nr 1033	12 990,00	0,00	12 990,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Gwoździec Nr G25	49 422,00	0,00	49 422,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Kończyska działka nr 204	26 579,00	0,00	26 579,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Lusławice (Szczypkówka) G37	41 861,00	0,00	41 861,00

		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Melsztyn "Na zamek"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Olszowa nr G40	60 120,00	0,00	60 120,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Ruda Kameralna Nr W97	18 228,00	0,00	18 228,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Słona Nr W62	20 740,00	0,00	20 740,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stróże G53	40 251,00	0,00	40 251,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stróże W161 na dz. Nr 321/1, 321/2 i 316	29 386,00	0,00	29 386,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zdonia dz. nr 141 (Pańskie Pola)	45 546,00	0,00	45 546,00
		Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wróblowice W20 - na działce nr 309	27 588,00	0,00	27 588,00
		Modernizacja i remont drogi gminnej Nr G3 w m. Borowa	173 000,00	0,00	173 000,00
		Przebudowa drogi gminnej K203413 ul. Jagiellońska w miejscowości Zakliczyn	704 393,00	0,00	704 393,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 203384K zlokalizowanej w m. Zakliczyn i Wesołów	1 989 265,00	0,00	1 989 265,00
		Rozbudowa istniejącej drogi na cele drogi gminnej publicznej klasy D wraz z budową mostu i umocnień na potoku Paleśnianka w m. Bieśnik i Kończyska	17 458,00	0,00	17 458,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 578,00	0,00	406 578,00
		Przebudowa drogi gminnej Wróblowice-Siemiechów wraz z przebudową przepustów	305 291,00	0,00	305 291,00
		Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Zakliczynie	101 287,00	0,00	101 287,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 604,00	0,00	856 604,00
		Przebudowa drogi gminnej Wróblowice-Siemiechów wraz z przebudową przepustów	603 709,00	0,00	603 709,00
		Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Zakliczynie	252 895,00	0,00	252 895,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 200,00	0,00	154 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00	0,00	154 200,00
		Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn."Stabilizacja osuwiska (2 0/1, 2 0/2) wraz z odbudową drogi gminnej w m. Paleśnica"	154 200,00	0,00	154 200,00
	60095	Pozostała działalność	103 320,51	0,00	103 320,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 320,51	0,00	103 320,51
		Budowa parkingu w m. Filipowice na dz. nr 489 (ułożenie kostki brukowej)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie miejsc parkingowych koło cmentarza w Paleśnicy działka nr 80/3	43 320,51	0,00	43 320,51

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 700,00	- 500 000,00	1 058 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 000,00	- 500 000,00	922 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 000,00	- 500 000,00	922 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową schodów zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Paleśnicy"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie projektu na rozbudowę budynku mienia komunalnego w Dzierżaninach o windę w celu dostosowania budynku do użytku osób niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa budynku mienia komunalnego w m. Charzewice	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rewitalizacja rynku w Zakliczynie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zakliczyn	868 000,00	0,00	868 000,00
	70095		Pozostała działalność	136 700,00	0,00	136 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 700,00	0,00	136 700,00
			Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 123/2 w m. Paleśnica	59 700,00	0,00	59 700,00
			Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 473/3 w m. Luślawice	77 000,00	0,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	147 200,00	0,00	147 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			System konferencyjny JST do obsługi Rady Miejskiej	13 000,00	0,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 200,00	0,00	134 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Melsztyn "Na zamek"	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 604,88	0,00	68 604,88
			Projekt - Centrum Usług Wspólnych	68 604,88	0,00	68 604,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 595,12	0,00	40 595,12
			Projekt - Centrum Usług Wspólnych	40 595,12	0,00	40 595,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 000,00	0,00	232 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	0,00	32 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Współuczestnictwo w zakupie radiowozów służbowych dla Policji	32 000,00	0,00	32 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja budynku remizy OSP w Charzewicach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla OSP Filipowice na zakup zestawu do ratownictwa technicznego	57 000,00	0,00	57 000,00
		Dotacja dla OSP Gwoździec z przeznaczeniem na zakup zestawu oświetleniowego na samochód p.pożarowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dotacja dla OSP Zakliczyn z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 816 700,68	- 2 130 000,00	1 686 700,68
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Stróżach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ZSPiP w Filipowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	3 661 700,68	- 2 100 000,00	1 561 700,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 700,68	- 2 100 000,00	1 561 700,68
		Budowa żłobka i przedszkola w Zakliczynie	3 647 700,68	- 2 100 000,00	1 547 700,68
		Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Paleśnicy	14 000,00	0,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym na dz. nr 998/3 w ramach rozbudowy budynku ZSPiP w Gwoźdźcu	30 000,00	- 30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	0,00	75 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego - autoklaw	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego - unit dentystyczny	60 000,00	0,00	60 000,00

852			Pomoc społeczna	37 000,00	0,00	37 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00	0,00	37 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Organizacja i rozwój oferty Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Zakliczyn - adaptacja i dostosowanie PWD w Gwoźdźcu	37 000,00	0,00	37 000,00
855			Rodzina	721 300,00	0,00	721 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	721 300,00	0,00	721 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 300,00	0,00	721 300,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Zakliczynie	721 300,00	0,00	721 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 891,00	500 000,00	904 891,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 291,00	0,00	386 291,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	8 000,00	0,00	8 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	378 291,00	0,00	378 291,00
			Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w Gminie Zakliczyn	94 315,00	0,00	94 315,00
			Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w Gminie Zakliczyn	283 976,00	0,00	283 976,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 600,00	0,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	18 600,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr G57 w m. Wola Stróska dz. nr 127	18 600,00	0,00	18 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Rewitalizacja rynku w Zakliczynie	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 931,00	0,00	409 931,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 931,00	0,00	373 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,00	0,00	373 931,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i zaplecza sportowego na działce nr 107/2 w Paleśnicy	373 931,00	0,00	373 931,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie	36 000,00	0,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna	661 115,80	0,00	661 115,80
	92601		Obiekty sportowe	654 965,80	0,00	654 965,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 965,80	0,00	654 965,80
			Budowa boiska sportowego przy Świątlicy Wiejskiej w m. Wesołów	52 193,80	0,00	52 193,80
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Dzierżaniny na dz. nr 275/4	33 368,00	0,00	33 368,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Słona na dz. nr 43/2	33 368,00	0,00	33 368,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Stróże na dz. nr 335/7	33 368,00	0,00	33 368,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Wesołów na dz. nr 282	33 368,00	0,00	33 368,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Zakliczyn na dz. nr 575/1	33 368,00	0,00	33 368,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i zaplecza sportowego na działce nr 107/2 w Paleśnicy	373 932,00	0,00	373 932,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na Otwarte Strefy Aktywności zlokalizowane w miejscowościach: Zakliczyn, Słona, Wesołów, Stróże oraz Dzierżaniny	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przebudowa pomieszczeń gospodarskich pod trybunami stadionu na zaplecze szatniowo-sanitarne w Zakliczynie.	45 000,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Remont i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Fańcisowej	6 150,00	0,00	6 150,00
Razem:				16 237 335,50	- 2 259 000,00	13 978 335,50

**Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2018r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 253 980,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 908 287,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	6 345 692,99
2.1	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		928.175,00
Rozchody ogółem:			1 682 194,74
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	35 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 647 194,74

*Tabela Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2018r.*

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i budżetem państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 670 ,00	113 670,00
	01095		Pozostała działalność	113 670,00	113 670,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 670,00	
			Wydatki majątkowe		113 670,00
600			Transport i łączność	551 856,00	551 856,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 050,00	430 050,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 050,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	
			Wydatki bieżące		50 050,00
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 050,00
			Wydatki majątkowe		380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 806,00	121 806,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 806,00	
			Wydatki majątkowe		121 806,00

710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	
			Wydatki bieżące		100 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 185,00	218 185,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	218 185,00	218 185,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 185,00	
			Wydatki bieżące		218 185,00
			W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		218 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 760,00	392 760,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392 760,00	392 760,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 469,00	
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	378 291,00	
			Wydatki bieżące		14 469,00
			W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 469,00
			Wydatki majątkowe		378 291,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 503,47	178 503,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 503,47	178 503,47
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	178 503,47	
			Wydatki majątkowe		178 503,47
Razem:				1 554 974,47	1 554 974,47

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 20 grudnia 2018r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2018**

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 150,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 807 116,35
	80101	Szkoły podstawowe		1 193 011,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		554 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		639 011,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		103 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		103 000,00
	80104	Przedszkola		385 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		385 300,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach		30 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80 000,00
		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		65 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 805,35
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 805,35
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	3 000,00	10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
	85195	Pozostała działalność		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
852		Pomoc społeczna		152 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia		148 700,00
		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		148 700,00
	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	9 805,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	
	85395	Pozostała działalność	6 205,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 205,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	378 291,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	182 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		378 291,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: działanie 4.4.2 – kwota 283.976,00zł działanie 4.4.3 – kwota 94.315,00zł		378 291,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 500,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00	
	92116	Biblioteki	331 500,00	

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 500,00	
	92195	Pozostała działalność		20 000,00
		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		20 000,00
926		Kultura fizyczna		180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 000,00
		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		170 000,00
	92695	Pozostała działalność		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
		Razem:	1.194.305,00	2.815.207,35

OGÓŁEM DOTACJE : 4.009.512,35zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 546.410,35zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych 478.291,00zł
- dotacje podmiotowe 2.802.811,00zł
- dotacje przedmiotowe 182.000,00zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2018

Rady Miejskiej w Zakliczynie

z dnia 20 grudnia 2018r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie
na rok 2018.**

l.p	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Nadwyżka śr. obrotowych pozostająca w zakładzie	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					kwota	kwota			
1	Transport i łączność	600	0	278.030,00	0	0	278.030,00	0	0,00
1 1	Drogi wojewódzkie	60013		29.030,00	0	0	29.030,00	0	0,00
1 2	Drogi publiczne gminne	60016		249.000,00			249.000,00		0,00
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	145.089,66	1.534.120,00	182.000,00	0	1.525.261,66	0	153.948,00
1.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	145.089,66	1.318.120,00	182.000,00	0	1.309.261,66	0	153.948,00
1.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0	216.000,00	0	0	216.000,00	0	0,00
Ogółem			145.089,66	1.812.150,00	182.000,00		1.803.291,66	0	153.948,00