



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 9 lutego 2016 r.

Poz. 1043

### UCHWAŁA NR XIV-138/16 RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE

z dnia 29 stycznia 2016 roku

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, lit. d lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406), **Rada Gminy w Łapszach Niżnych uchwala, co następuje;**

**§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 089 186,00 zł,**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 30 089 186,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 0,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 189 186,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 27 688 486,00 zł,
  - z tego:
    - 1.1 wydatki bieżące jednostki budżetowej 18 346 336,00 zł
      - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 390 985,00 zł
      - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 6 955 351,00 zł
    - 1.2 wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 783 774,00 zł
    - 1.3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 406 523,00 zł
    - 1.4 wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 2 590 000,00 zł
      - z tego:
        - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych 2 590 000,00 zł
    - 1.5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Łapsze Niżne lub planowanych do udzielenia, przypadających do spłaty w roku 2013 161 853,00 zł
    - 1.6 wydatki na obsługę długu publicznego 400 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie	3 500 700,00 zł	
z tego:		
2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie		3 500 700,00
z tego:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych.		0,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł, który zostanie pokryty ze środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 900 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2 000 000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o których mowa w ust. 3.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w wysokości 265 000,00 zł.

z tego ;

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	76 300,00 zł,
b) na cele oświatowe	94 350,00 zł
c) na realizację przygotowywanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych.	94 350,00zł

§ 5. W planie dochodów i wydatki budżetu wyodrębnia się:

1. wykaz zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2016 zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

3. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

4. plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **Załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

5. plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 243 907,95 zł., zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r., o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.), zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 746 774,00 zł,
- b) dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem zadań oświatowych w kwocie 1 804 000,00 zł.,
- c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na kwotę 233 000,00 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w roku 2016, zgodnie z **Załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy Łapsze Niżne do:

1. dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków budżetu, niż określonych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,

b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

**§ 9.** W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Łapsze Niżne do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50 000,00 zł.

3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

### Plan dochodów Budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 962,00
			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
		0830	Wpływy z usług	308 962,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 388,00
			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
		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	191 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
750			Administracja publiczna	76 554,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 818,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 823,00
752			Obrona narodowa	650,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 419 535,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 113 535,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	15 365 690,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 365 690,00
801			Oświata i wychowanie	503 655,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 655,00
852			Pomoc społeczna	2 796 729,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 615 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 207,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 200,00
			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	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 600,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 125 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>30 089 186,00</b>
			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	2 500 000,00

<b>majątkowe</b>				
758			Różne rozliczenia	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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>30 089 186,00</b>
			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	<b>2 500 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**









	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 500,00	385 500,00	384 900,00	351 000,00	33 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
	85295		Pozostała działalność	146 140,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 700,00	172 700,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	157 700,00	157 700,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 297 688,00	4 597 688,00	2 001 988,00	426 130,00	1 575 858,00	0,00	5 700,00	2 590 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 580,00	476 580,00	475 880,00	45 680,00	430 200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 293 404,00	3 293 404,00	792 904,00	112 970,00	679 934,00	0,00	500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 304,00	379 304,00	374 804,00	260 980,00	113 824,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	60 400,00	6 500,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 891,00	806 891,00	60 117,00	6 730,00	53 387,00	746 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 391,00	579 391,00	53 617,00	6 730,00	46 887,00	525 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	425 000,00	200 000,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	259 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	26 000,00	4 000,00	22 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>31 189 186,00</b>	<b>27 688 486,00</b>	<b>18 346 336,00</b>	<b>11 390 985,00</b>	<b>6 955 351,00</b>	<b>2 783 774,00</b>	<b>3 406 523,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>161 853,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 500 700,00</b>	<b>3 500 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

## Przychody i rozchody Budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2016.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00

W trakcie prac nad Budżetem Gminy na rok 2016, wynikła konieczność częściowego wprowadzenia do projektu Budżetu wolnych środków z roku 2015, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych. Na koncie bankowym Gminy Łapsze Niżne na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostało saldo w wysokości 5 460 930,28 zł. Ze środków tych należy wyodrębnić subwencję oświatową na rok 2016 oraz przewidziane do zwrotu dotacje. Zachowując ostrożność, do Budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2016 wprowadzono kwotę 2 000 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana przez Radę Gminy po dokonaniu ostatecznego rozliczenia roku 2015.

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

### Wydatki inwestycyjne Budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>920 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Niedzica-Zamek	100 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Falsztyn	100 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Frydman	250 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Kacwin	150 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Łapsze Niżne	100 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Trybsz	120 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Usuwanie skutków powodzi	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 520 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Niedzicy-Zamku	10 000,00
			Modernizacja amfiteatru we Frydmanie	10 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola i domu strażaka w Niedzicy	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup działek na potrzeby realizacji zadań ustawowych	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
			Zakup wyposażenia biurowo-sieciowego dla Urzędu Gminy	35 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja remiz OSP w ramach Programu "Małopolskie remizy"	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	700 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	225 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 500 700,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Łapsze Niżne na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>74 818,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			74 818,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>1 823,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			1 823,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
			<b>650,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
			<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>2 615 807,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			2 608 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			7 087,00
			7 087,00
<b>Razem:</b>			<b>2 693 098,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>74 818,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 818,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>1 823,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 823,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
			<b>650,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4300	Zakup usług pozostałych
			650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>2 615 807,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			2 608 720,00
			0,00
			2 480 000,00
			52 000,00
			4 284,00
			64 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	136,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 087,00

<b>Razem:</b>	2 693 098,00
---------------	--------------

**Plan dochodów Budżetu Państwa związany z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	NAZWA	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236,00</b>
	<i>75011 Urzędy wojewódzki</i>		236,00
		<i>§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	236,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 715,00</b>
	<i>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		49 715,00
		<i>§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	49 715,00
<b>RAZEM</b>			<b>49 951,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) GMINY ŁAPSZE NIŻNE

zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r., o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 poz. 301) łączna kwota 243 907,95 zł

Podział środków z funduszu soleckiego na poszczególne sołectwa i zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	KWOTA
<b>1</b>			<b>Frydman</b>			<b>32 038,35</b>
	600	60016		1	Wybrukowanie przystanku	2 000,00
	600	60016		2	Remont pobocza ul. Jana III Sobieskiego	4 000,00
	600	60017		3	Remonty dróg polowych	13 000,00
	754	75412		4	Pomoc w zakupach dla OSP Frydman	5 000,00
	900	90003		5	Utrzymanie porządku we wsi	3 038,35
	921	92195		6	Remont amfiteatru	5 000,00
<b>2</b>			<b>Falsztyn</b>			<b>16 403,63</b>
	600	60017		1	Remont drogi do potoka	12 000,00
	900	90003		2	Bieżące utrzymanie porządku	4 403,63
<b>3</b>			<b>Niedzica</b>			<b>32 038,35</b>
	600	60016		1	Pomalowanie ogrodzenia w centrum Niedzicy	1 000,00
	600	60017		2	Bieżące remonty dróg polowych	6 038,35
	600	60017		3	Remont drogi polowej "Pod SAJBA"	9 000,00
	750	75075		4	Dofinansowanie imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00
	754	75412		5	Pomoc finansowa w zakupach dla OSP	15 000,00
<b>4</b>			<b>Kacwin</b>			<b>32 038,35</b>
	600	60017		1	Remont drogi polnej "Halscyna Góra"	10 000,00
		60017		2	Naprawa drogi	8 000,00
		60017		3	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	5 570,00
		60017		4	Naprawa drogi za Upłoz i nad Łęg	5 000,00
		60017		5	Wykonanie zjazdu z drogi do rzeki dla OSP	1 468,35
	926	92601		6	Zakup ławek oraz sprzętu sportowego na bisko sportowe	2 000,00
<b>5</b>			<b>Łapsze Niżne</b>			<b>32 038,35</b>
	600	60017		1	Remonty dróg polowych i gminnych	31 538,35
	750	75075		2	Wydatki na promocję miejscowości	500,00
<b>6</b>			<b>Łapsze Wyżne</b>			<b>32 038,35</b>
	600	60017			Remonrt dróg polowych	25 038,35

754	75412		Dofinansowanie przy zakupie umundurowania bojowego OSP	2 000,00
900	90003		Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 500,00
921	92195		Dofinansowanie zakupu umundurowania Orkiestry Dętej	1 500,00
<b>7</b>		<b>Łapszanka</b>		<b>20 568,62</b>
600	60017		1 Remont drogi gminnej - droga Górzańska	13 568,62
600	60017		2 Bieżące trzymianie miejscowości - pozostałe drogi	7 000,00
<b>8</b>		<b>Trybsz</b>		<b>32 038,35</b>
600	60017		1 Wykonanie drogi dojazdowej do pól	24 000,00
600	60017		2 Bieżące remonty dróg polowych	8 038,35
<b>9</b>		<b>Niedzica Zamek</b>		<b>14 705,60</b>
600	60017		1 Wykonanie drogi dojazdowej do kaplicy Św. Andrzeja	10 000,00
600	60017		2 Remonty dróg polowych	3 000,00
900	90003		3 Prace porządkowe na terenie miejscowości	1 705,60
				<b>243 907,95</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI  
BUDŻETU 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>	<b>153 000,00</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756/75618	153 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)		153 000,00	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>153 000,00</b>
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące</b>	<b>851/85153</b>		<b>4 000,00</b>
2.1.1.	Wykonanie diagnozy w środowisku dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz wybranej grupy osób ze środowisk o wysokim stopniu ryzyka			1 000,00
2.1.2.	Szkolenia nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii			1 000,00
2.1.3.	Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach			1 500,00
2.1.4.	Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych			500,00
2.2.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące</b>	<b>851/85154</b>		<b>149 000,00</b>
2.2.1.	Utrzymanie punktu konsultacyjnego (mat. biurowe, poczta, telefon, delegacje, szkolenia)			2 000,00
2.2.1.	Umowa na pełnienie dyżurów w punkcie			
2.2.2.	Umowa zlecenie z pełnomocnikiem			10 000,00
2.2.4.	Delegacje służbowe, narady, konferencje			
2.2.3.	Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych			1 000,00
2.2.4.	Wynagrodzenia członków GK RPA za udział w posiedzeniu			8 400,00
2.2.5.	Zwrot kosztów podróży osobom podejmującym leczenie			2 000,00
2.2.6.	Dotacja w ramach pożytku publicznego na realizację zadań profilaktyczno-wychowawczych			113 000,00
2.2.7.	Dofinansowanie obozów, kolonii i wycieczek			10 000,00
2.2.8.	Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, teatr profilaktyczny			2 600,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>	7 000,00	
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym</i>	7 000,00	
	1	Wpływy z różnych opłat (§0690)	7 000,00	
	<i>90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		7 000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowy, w tym na:		7 000,00
		a) usuwanie dzikich wysypisk śmieci b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pokrycie kosztów akcji "sprzątanie świata"		7 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>01030 Izby rolnicze</i>		0,00	0,00
		<b>Wpłaty gmin</b> na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§2850)		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		0,00	0,00
		<b>Dotacje celowe</b> z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)		
	<i>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		0,00	20 000,00
		<b>Dotacja celowa</b> z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)		20 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 804 000,00</b>
	<i>80101 Szkoły Podstawowe</i>			1 043 000,00
		<b>Dotacja podmiotowa</b> z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)		1 043 000,00
	<i>80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			26 000,00
		<b>Dotacja podmiotowa</b> z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)		26 000,00
	<i>80104 Przedszkola</i>			705 000,00
		<b>Dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)		705 000,00
	<i>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			15 000,00
		<b>Dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)		15 000,00
	<i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			15 000,00
		<b>Dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)		15 000,00

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>113 000,00</b>
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		113 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)		113 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>746 774,00</b>	
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	525 774,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	525 774,00	
	<i>92116 Biblioteki</i>	221 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	221 000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>100 000,00</b>
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)		100 000,00
	<b>RAZEM, w tym</b>	<b>746 774,00</b>	<b>2 037 000,00</b>
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>2 783 774,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIV-138/16  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>706 600,00</b>	<b>793 404,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	706 600,00	
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym</i>	706 600,00	
	1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	706 600,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		793 404,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		792 904,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 970,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		679 934,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**

**Uzasadnienie**

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2016.**

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz wskazującym środki pokrycia niedoboru.

W budżecie wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy oraz dotacje i wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w danym roku, które to na mocy odrębnych ustaw przekazano gminie do realizacji.

Zadania własne gminy określone są stosownymi ustawami, mają charakter obowiązkowy, a zatem gmina nie może odstąpić od ich realizacji. Realizowane są z uzyskanych dochodów własnych gminy, określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy jest opracowywany i uchwalany zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, tj. według ważniejszych źródeł. Rozdziały określają rodzaje dochodów i wydatków budżetu.

Budżet jest najważniejszym instrumentem realizacji polityki rozwoju gminy.

**OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW: (ZAŁĄCZNIK nr 1)**

Prognozowane dochody Gminy zostały przedstawione w Planie Dochodów na podstawie:

1. informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości planowanych kwot subwencji,
2. informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i rządowych,
3. podpisanych umów na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz 885 z późn. zm.),
4. kalkulacji wysokości wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
5. kalkulacji wysokości dochodów z zawartych umów cywilno-prawnych przez ZGKiM na dostawy wody i odbiór śmieci a także wynajem i dzierżawę terenów oraz nieruchomości gminnych,
6. Kalkulacji wysokości kwot dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie i godziny dodatkowe dzieci przebywających w przedszkolach gminnych.

Na dochody gminy Łapsze Niżne składają się wpływy z następujących źródeł :

**Dz. 020 LEŚNICTWO** - wpływy pochodzą z przesyłanych kwot przez starostwo z dzierżawy wpłacanej przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie w naszej gminie. Plan przyjęto na podstawie wpływów ubiegłorocznych .

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - wpływy realizowane przez ZGKiM pochodzą z opłat od mieszkańców za pobór wody z sieci wodociągowych.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - zaplanowano dochody z użytkowania wieczystego gruntów, dochody z czynszów z mieszkań komunalnych, 1 lokali pod aptekę, 3 lokale - centrale telefoniczne, 2 lokale - urząd pocztowy, 1 lokal na świetlicę Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2 lokale na potrzeby Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, 2 lokale dla stomatologów, 1 lokal na gabinet dla lekarza, 1 budynek stacji przekaźnikowej TV, z dzierżawy gruntów komunalnych na potrzeby rolnicze oraz na potrzeby wykonywania działalności gospodarczej.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowane dochody w tym dziale to :

dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminom, prowizje za czynności rozliczeniowe i obsługi PIT oraz ZUS a także realizowane dochody Skarbu Państwa.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na bieżące uaktualnianie list wyborczych .

**Dz.752 OBRONA NARODOWA** – zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – w tym rozdziale dochody stanowią podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych został zaplanowany w budżecie oddzielnie dla osób prawnych i oddzielnie dla osób fizycznych, podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urząd Skarbowy, wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż.

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody w tym dziale to : część równoważąca subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej, subwencja wyrównawcza.

Zaplanowana została także w dochodach opłata miejscowa, której pobór będzie zależał od stanu prawnego i podjętych uchwał na rok 2016.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody w tym dziale to wpływy z odpłatności rodziców za zajęcia dodatkowe i wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę, wynajem

sali gimnastycznych oraz dotacje na dzieci przebywające w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – planowane dochody w tym dziale to :

dotacje na zadania zlecone gminom przeznaczone na świadczenia rodzinne, na zaliczkę alimentacyjną, na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje na zadania własne gminy przeznaczone na zasiłki okresowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację programu dożywiania dzieci. Realizowane są także dochody związane z realizacją zadań rządowych.

**Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planowane dochody w tym dziale to wpływy z opłat związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpłaty za wywóz nieczystości z szamb osób nie korzystających z kanalizacji zbiorczej oraz dotacja na realizację projektu usuwania azbestu z dachów mieszkańców gminy z programu szwajcarskiego.

**OMÓWIENIE PRZEZNACZENIA WYDATKÓW: (ZAŁĄCZNIK nr 2)**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** –

w *rozdz.01030* - zaplanowano wydatki związane z przekazaniem Izbie Rolniczej odpisów w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego .

w *rozdz.01095* - zaplanowano wydatki związane z remontem dróg polowych, środki własne.

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** –

w *rozdz.40002*. – wydatki realizowane przez ZGKiM związane z realizacją zadań utrzymania i obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy.

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

w *rozdz.60016* – *drogi publiczne gminne* - na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 376 216,00 zł z czego na zimowe odśnieżanie i posypywanie dróg – 238 600 zł, na naprawy i łatanie dziur w drogach na terenie gminy i zakup znaków drogowych – kwota 137 616,00 zł.

Zadania te przejął ZGKiM w związku z tym występują wynagrodzenia osób oddelegowanych do tych prac.

W tym rozdziale zaplanowano także środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

*Zaplanowane zadania inwestycyjne to środki własne – 820 000,00 zł, jako realizację rozbudowy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach wg. załącznika nr 4.*

w *rozdz. 60017* – *drogi wewnętrzne* – zaplanowane środki stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

w *rozdz. 60078* - *zaplanowane zadanie inwestycyjne to środki własne jako wkład do projektu dalszej modernizacji dróg uszkodzonych w czasie powodzi w latach poprzednich.*

**Dz. 630 – TURYSTYKA**

w *rozdz. 63001* – *ośrodki informacji turystycznej* – zaplanowano zatrudnienie osoby do prowadzenia punktu informacji turystycznej w Niedzicy wspólnie z Zespołem Elektrowni Wodnych.

w *rozdz. 63095* – *pozostała działalność* – zaplanowano udział gminy w opracowaniu dokumentacji ścieżki rowerowej przygotowywanej przez Euroregion.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –

w *rozdz.70001* - *zakłady gospodarki mieszkaniowej* – W rozdziale tym znajdują się wydatki ZGKiM który zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem budynków gminnych i przeznaczone są na bieżące opłaty

związane z utrzymaniem lokali, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpłatność za media, drobne remonty .

*w rozdz. 70005-* zaplanowano wydatki na zakup ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży mienia, bieżące opłaty za ubezpieczenie mienia.

*W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano przebudowę budynku w Niedzicy, modernizację amfiteatru we Frydmanie oraz budowę ogrodzenia w Niedzicy-Zamek a także zakup działek na powiększenie zasobu gminnego pod boisko w Łapszach Wyżnych oraz Łapszance.*

*w rozdz. 70095-* zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przez ZGKiM, kotłowni biomasowych zgodnie z założeniami zrealizowanego projektu wymiany piecy w budynkach gminnych.

#### **Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –**

*w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego –* zmiana planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami stron oraz sporządzenie zmiany studium warunków zagospodarowania przestrzennego.

*w rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -* zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne to koszty np. podziału działek, rozgraniczenia, itp. niezbędne do przygotowania realizacji zadań gminy.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –**

*w rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie –* kwota zaplanowana w tym rozdziale na płace i pochodne od płac związane z realizacją rządowych zadań zleconych.

*w rozdz.75022 – rady gminy -* zaplanowano środki na diety dla radnych i przewodniczącego rady, oraz środki na delegacje, szkolenia, wyjazdy komisji na kontrole czystości oraz kontrole inwestycji a także wydatki na obsługę spotkań komisji i sesji rady gminy.

*w rozdz. 75023 – urzędy gmin –* wynagrodzenie pracowników obsługujących działalność bieżącą Urzędu Gminy 2 064 430,00 zł wraz z pochodnymi oraz inkaso sołtysów. Ponadto zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. ogrzewanie, woda, ścieki, prąd, gaz, ubezpieczenie budynków, zakup druków, czasopism, dzienników, literatury fachowej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, szkolenia, delegacje, ryczałty za samochód, środki czystości, ubrania robocze, utrzymanie serwera wirtualnego na serwis internetowy gminy, drobne naprawy.

*W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup kserokopiarki w zastępstwie wyeksploatowanej oraz urządzeń zabezpieczających sieć urzędu a także serwer.*

*w rozdz. 75075 – promocja jst -* zaplanowano wydatki na promocje gminy między innymi na: prezentacje gminy w mediach, zdjęcia do wydawnictw promocyjnych jubileusze małżeńskie, zakup flag, proporczyków, kartek, wydanie kalendarza oraz współorganizowanie imprez kulturalnych promujących gminę.

W tym rozdziale zaplanowano także środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

*w rozdz.75095 – pozostała działalność –* zaplanowano wydatki na składki do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, do Euroregionu Tatry, Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej a także ryczałty dla sołtysów.

#### **Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

##### **KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –**

*w rozdz.75101- urzędy naczelnych organów władzy...-* środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze jako dotacja zostaną wydane na prace związane z uaktualnianiem list wyborczych .

#### **Dz.752 OBRONA NARODOWA –**

*w rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne –* planowane wydatki związane z obroną cywilną.

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -**

*w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne* – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży tj. na zakup paliwa, na naprawy sprzętu, przeglądy samochodów, remonty motopomp, wynagrodzenie konserwatorów samochodów, ubezpieczenie samochodów i członków OSP na zakup energii, szkolenia strażaków, prenumeratę fachowych czasopism oraz pozostałe wydatki.

W tym rozdziale kwota 22 000,00 zł stanowią zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

*W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na realizację programu modernizacja Małopolskich Remiz.*

*w rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego* – zabezpieczono środki na dotację dla Stowarzyszenia realizującego cele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na wykonywanie zadań gminnych związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na jeziorze czorsztyńskim.

*w rozdz.75421 – zarządzanie antykryzysowe* – środki zaplanowane na działania antykryzysowe.

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –**

*w rozdz.75702 – obsługa papierów wartościowych...* - zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek związanych z emisją obligacji zaciągniętych przez Gminę w roku 2008 i 2011.

*w rozdz.75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji...* – występuje poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu.

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -**

*w rozdz. 75818* – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące, oraz rezerwy celowe wysokości 265 000 zł, z tego na cele oświatowe 94 350 zł, cele związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych 94 350 zł oraz działania antykryzysowe 76 300 zł.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –**

*w rozdz. 80101 szkoły podstawowe* -, zaplanowane środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów, zapewniając płace oraz pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników administracyjnych, na doksztalcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli uczących oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów /środki na fundusz dla emerytów i rencistów wliczone są w subwencje oświatową/, na utrzymanie budynków /węgiel, gaz, woda, prąd, ścieki/ zakup pomocy naukowych, książek, sprzętu, środków czystości, drobne remonty i naprawy w szkołach, usługi kominiarskie, wywozy odpadów oraz dowóz uczniów do gimnazjów a także doksztalcanie nauczycieli. Środki na wydatki rzeczowe a zwłaszcza na opał, energie cieplną i prąd planuje się na podstawie średniorocznych zużyć z ostatnich lat przemnożonych przez aktualną cenę .

Wzrost wydatków na oświatę spowodowany jest między innymi licznymi awansami nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

Zaplanowano także dotację dla publicznych szkół podstawowych w Trybszu i Łapszance prowadzonych przez Fundację 1 043 000,00 zł.

*W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na realizację przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych.*

*w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne ...* - zaplanowano środki własne na funkcjonowanie na terenie gminy klas zerowych w szkołach podstawowych głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na drobne wydatki rzeczowe głównie na pomoce naukowe .

Zaplanowano także dotację dla publicznych szkół podstawowych w Trybszu i Łapszance prowadzonych przez Fundację 26 000 zł.

*w rozdz. 80104 przedszkola* - zaplanowano środki własne na funkcjonowanie na terenie gminy przedszkoli. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie budynków, /ogrzewanie, prąd, woda ścieki / drobne naprawy, zakup pomocy naukowych .



Zaplanowano także dotacje do niepublicznego przedszkola w Niedzicy oraz Łapszach Niżnych w wysokości 705 000 zł.

*w rozdz. 80110 gimnazja* - zaplanowane środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów, zapewniając płace oraz pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników administracyjnych, na utrzymanie budynków /węgiel, gaz, woda, prąd, ścieki/ zakup pomocy naukowych, książek, sprzętu, środków czystości, drobne remonty i naprawy w szkołach.

*w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół* - zaplanowano środki na transport młodzieży do szkół. Gmina wykonuje także zadanie polegające na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Nowym Targu własnym samochodem. W tym rozdziale dokonywane są także zwroty wydatków ponoszone przez rodziców dowożących uczniów do szkół poza terenem gminy.

*w rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* - zaplanowano środki związane z utrzymaniem zespołu do obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac oraz zakupy materiałów biurowych usługi pocztowe i telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje, programy i licencje.

*w rozdz. 80120 i 80130 licea i szkoły zawodowe* – zaplanowano wydatki funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej w Niedzicy.

*w rozdz. 80146 doszkwalenie i doskonalenia nauczycieli* – zgodnie z art. 12 ust. 3 *Karty Nauczyciela*, Nauczyciel powinien pogłębiać swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Jest on w szczególności zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji. Osiągnięciu tego celu mają służyć zapewnione ustawowo środki finansowane.

Organy prowadzące szkoły i przedszkola są zobowiązane do **wyodrębniania w swoich budżetach środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli** i doradztwa metodycznego. Wysokość tych środków jest równa 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Niewyodrębnienie środków na doskonalenie zawodowe stanowi naruszenie prawa. **Środki te powinny zostać zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.**

*w rozdz. 80149 i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – wydatki związane z zajęciami dla dzieci wymagających specjalnych metod nauki.

*w rozdz. 80151 kwalifikacyjne kursy zawodowe* – planowane kursy zawodowe planowane przez szkołę zawodową w Niedzicy.

*w rozdz. 80195* – zaplanowano środki dla komisji egzaminacyjnej awansu nauczycielskiego.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

*w rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii* – zaplanowano kwotę 4 000 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii .

*w rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi* - zaplanowano kwotę 149 000 zł z czego 113.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania gminy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciw narkotykowej.

Szczegółowe wydatki przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –**

*w rozdz. 85202* – zaplanowano środki na zapłatę utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domu pomocy społecznej.

*w rozdz. 85203* - zaplanowano środki na prowadzenie opieki nad osobami którymi zajmuje się OPS oraz dotację na pomoc finansową dla powiatu w utrzymaniu mieszkania dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji.

*w rozdz. 85204* - wydatki w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

*w rozdz. 85206* - wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, wspomagającego ją w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych.

*w rozdz. 85212* - zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego. Środki na to zadanie otrzymujemy jako dotacje na wykonanie zadań rządowych.

*w rozdz.85213* - zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .

*w rozdz. 85214* - zaplanowano na zasiłki celowe i okresowe.

*w rozdz.85215* - zaplanowano dodatki mieszkaniowe dla potrzebujących z terenu gminy,

*wrozdz. 85216* - zaplanowano na zasiłki stałe.

*w rozdz. 85219* - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 385 500 zł w tym środki dotacji z urzędu wojewódzkiego – 41 432,00 zł przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS-u, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ryczałty za samochód, szkolenia, opłaty pocztowe, telefony, materiały biurowe, środki czystości .

*w rozdz. 85228* - wydatki na zabezpieczenie wykonywanie zadania usług opiekuńczych.

*w rozdz. 85295* –zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach.

#### **Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*w rozdz. 85395 pozostała działalność* – planowane wydatki związane z pracami interwencyjnymi i wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

#### **Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

*w rozdz. 85401 – świetlice szkolne* - wydatki ponoszone przez szkoły na prowadzenie świetlic przy szkołach.

*w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów* - zaplanowano środki na stypendia socjalne oraz wyprawkę dla uczniów.

#### **Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

*wrozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zaplanowano wydatki bieżące związane z dopłatą do ścieków komunalnych oraz wywóz ścieków od gospodarstw domowych realizowany przez ZGKiM.

*w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami* - zadania w tym rozdziale realizuje ZGKiM. Do jego obowiązków należy nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z ustawą „śmieciową”, zarządzaniem gminnym systemem gospodarowania odpadami, ewidencja podatkowa i windykacja zaległości.

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki związane z projektem współfinansowanym ze środków unijnych a realizowanym wspólnie z Gminą Szczucin, usuwania azbestu z dachów osób fizycznych w kwocie 2 500 000,00 zł.

*w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi* - zaplanowano środki dla ZGKiM na obsługę bieżącą i utrzymanie porządku na terenie gminy, wywóz śmieci z miejsc publicznych, sprzątanie przystanków oraz utrzymanie placów zabaw . W rozdziale 90003 zaplanowano także środki wydatkowane w ramach zadań związanych z ochroną środowiska – 7 000 zł z przeznaczeniem na akcję „sprzątanie świata” oraz utylizację dzikich wysypisk śmieci.

W tym rozdziale zaplanowano także środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

*w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg* – zaplanowano wydatki na oświetlenie uliczne oraz konserwację tego oświetlenia.

*W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 700 000,00 zł na realizację projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach.*

**W rozdz. 90095- pozostała działalność** - zaplanowano środki na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu naszej gminy oraz koszty utrzymania odebranych właścicielom zwierząt gospodarskich.

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –**

**w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano środki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury to jest : utrzymanie GOK, prowadzenie imprez kulturalnych, działalność zespołów regionalnych, orkiestr dętych oraz modernizację GOK współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

Ponadto z tego rozdziału finansowane są bieżące wydatki świetlic ponoszone przez gminę – opał, energia, internet.

**w rozdz. 92116 - biblioteki** – zaplanowano środki na utrzymanie bibliotek oraz modernizację biblioteki współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

**w rozdz. 92195 – pozostała działalność** – w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA –**

**w rozdz. 92601 – obiekty sportowe** - zaplanowano środki na wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**w rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano dotacje dla podmiotów które będą prowadzić w imieniu gminy działania na rzecz rozwoju sportu w wysokości 100 000,00 zł. Dotacje będą udzielane i rozliczane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto bieżące wydatki ponoszone na wyjazdy szkół na zawody sportowe.

**w rozdz. 92695 – pozostała działalność** – zaplanowano wydatki na realizację programu :„Już płynam”

### **OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU (ZAŁĄCZNIK nr 3)**

Wynik budżetu który zamknął się nadwyżką w wysokości 900 000,00 zł. Będzie on przeznaczony na wykup emisji obligacji komunalnych z roku 2008.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2016**

	<b>Plan</b>
1. DOCHODY OGÓLEM	30 089 186,00
2. WYDATKI OGÓLEM	31 189 186,00
3. Wynik (1-2) -deficyt	<b>-1 100 000,00</b>
4. PRZYCHODY BUDŻETU	2 000 000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych	
5. ROZCHODY BUDŻETU	900 000,00
z tego:	
- wykup obligacji I emisji	900 000,00

Dochody + przychody	32 089 186,00
Wydatki + rozchody	32 089 186,00
RÓŻNICA	0,00

W trakcie prac nad Budżetem Gminy na rok 2016, wynikła konieczność częściowego wprowadzenia do projektu Budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych, z roku 2015.

Na koncie bankowym Gminy Łapsze Niżne na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostało saldo w wysokości 5 460 930,28 zł. Ze środków tych należy wyodrębnić subwencję oświatową na rok 2016 oraz przewidziane do zwrotu dotacje.

Zachowując ostrożność, do Budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2016 wprowadzono kwotę 2 000 000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie rozdysponowana przez Radę Gminy po dokonaniu ostatecznego rozliczenia roku 2015.

### **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**1. Przedstawienie informacji o wysokości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wysokości kwot udzielonych pożyczek, stanu zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wysokości pożyczek i kredytów poręczonych przez gminę oraz innych zobowiązań finansowych gminy.**

Gmina Łapsze Niżne na dzień 31-12-2015 r., posiada zadłużenie w kwocie **10 900 000,00 zł.**, na co składają się:

1. Wyemitowane obligacje:

w roku 2008 –	2.000.000,00 zł
w roku 2009 –	2.000.000,00 zł
- spłacono do dnia 31-12-2015 r.,	2 200 000,00 zł
- kwota do wykupu	1 800 000,00 zł
w roku 2016 –	900.000,00 zł
w roku 2017 –	900.000,00 zł

2. Nowa emisja obligacji:

w roku 2011 –	5.100.000,00 zł
w roku 2014 –	4.000.000,00 zł
- kwota do wykupu	9.100.000,00 zł
w roku 2017 –	600.000,00 zł
w roku 2018 –	1.500.000,00 zł
w roku 2019 –	1.500.000,00 zł
w roku 2020 –	1.500.000,00 zł
w roku 2021 –	1.500.000,00 zł
w roku 2022 –	1.500.000,00 zł
w roku 2023 –	1.000.000,00 zł

**Zadłużenie z tytułu zawartych umów na wykup wierzytelności i kredyt kupiecki na realizację projektu modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Łapsze Niżne zostało spłacone w całości do końca roku 2015.**

### **INFORMACJA O UDZIELANYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH**

Gmina Łapsze Niżne udzieliła poręczenia dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

poręczenie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne Nr VII-39/09 z dnia 06-02-2007r., w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do poręczenia pożyczki dla PPK Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez NFOŚiGW w kwocie 18 023 800 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”

- kwota poręczenia 1 385 1543,75 zł

Pozostała do poręczenia:

2017r	226 138,04	2019r	130 491,78	2016r	98 349,03
2018r	295 209,34	2020r	288 859,53		

Dwie inne pożyczki na które gmina udzieliła poręczenia zostały wcześniej spłacone przez PPK w Nowym Targu, w związku z czym zostaliśmy zwolnieni z obowiązku wpisania poręczenia do budżetu gminy.

## **2. Przedstawienie planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.**

Wydatki przedstawia załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

Wykaz zadań realizowanych przez gminę wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Dochody są pobierane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego, mają być wykorzystywane na zadania realizowane przez gminy zgodnie z ustawą. Zgodnie z art.400a ust. 1 pkt 32 wspomnianej ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych. Ponadto finansowanie to obejmuje przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

Dochody z tego tytułu kształtują się na poziomie 7 000 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem akcji „Sprzątanie świata” oraz usuwaniem dzikich wysypisk z terenu Gminy.

## **3. Przedstawienie planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii.**

Szczegółowe wydatki zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

### **Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.**

Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym.

Narkomania - stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. Narkomania niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych ( HIV, żółtaczkę, choroby weneryczne, gruźlica). Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, bezdomność.

Pojęcie narkotyku rozumiane jest jako substancja psychoaktywna inna niż alkohol i tytoń. Obejmuje ono zatem substancje nielegalne, a także niektóre legalne, jak leki psychotropowe czy substancje wziewne (kleje, benzyny itp. ) używane w celu odurzania się.

Uzależnienie od środków odurzających lub substancji psychotropowych jest to zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania tych środków na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

### **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Niniejszy program ma na celu wytyczenie głównych kierunków działania na rzecz trzeźwości na terenie gminy Łapsze Niżne.

#### **Zadania i sposób realizacji:**

I. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Kontynuacja pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

2. Pomoc finansowa przy dojazdach do ośrodków specjalistycznych i punktu konsultacyjnego zwrot kosztów podróży osobom, które podejmą leczenie i przedłożą stosowne dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

3. Nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.

4. Dofinansowanie badania wykonane przez biegłego o stopniu uzależnienia.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Wspomaganie instytucji i osób, których działania służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

2. Stałe poszukiwanie sposobów mogących zmniejszyć szkody wywołane przez alkohol i inne środki odurzające.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej.

1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, spektakle teatru profilaktycznego.

2. Szkolenia, narady, informowanie społeczności gminy o działaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Propagowanie wiedzy o chorobie alkoholowej i przemocy w rodzinie.

IV. Działania zmierzające do zmniejszenia spożycia alkoholu.

1. Egzekwowanie przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.

2. Promowanie zdrowego stylu życia, właściwego spędzania wolnego czasu.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Organizacja i wyposażenie świetlic i siłowni dla dzieci i młodzieży.

2. Współpraca z instytucjami sportowymi.

3. Dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek.

4. Dofinansowanie nauki gry na instrumentach muzycznych.

VI. Wynagrodzenie członków komisji.

Członkom Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za wykonywanie obowiązków w ramach działalności komisji przysługuje wynagrodzenie.

Realizatorzy Gminnego Programu: GKRPA, Parafie, Szkoły, OPS, SPGOZ, Policja, OSP, instytucje kulturalne i sportowe działające na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
**Helena Klimczak**