



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 463

Uchwała Budżetowa
Gminy Łososina Dolna na 2016 rok
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1515)

RADA GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości **31.798.500,00zł** jak w załączniku Nr 1.

Dochody budżetu, w tym;	31.798.500,00
1) dochody bieżące;	30.998.500,00
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) dochody majątkowe	800.000,00
- 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	500.000,00

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **32.798.500,00 zł** jak w załączniku Nr 2 i Nr 3.

Wydatki budżetu, w tym:	32.798.500,00
1) wydatki bieżące w tym:	28.130.500,00
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	20.675.915,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.775.679,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.900.236,00
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.986.976,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.267.609,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	200.000,00
2) wydatki majątkowe, w tym:	4.668.000,00
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.668.000,00
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.000.000,00

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.220.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.220.000,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.220.000,00 zł** na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w wysokości **2.220.000,00 zł**, w specyfikacji jak w **załączniku Nr 4**.

3. Ustala się **limit** zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2016 nowych kredytów w wysokości **3.220.000,00 zł** z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **2.220.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łososina Dolna w części określającej Prognozę długu.

5. Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości **1.000.000,00 zł**.

6. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w ust. 5.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **200.000,00zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na oświatę na wydatki bieżące w kwocie **194.000,00 zł**.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości **66.000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, jak w **załączniku Nr 5**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak w **załączniku Nr 6**,
- 3) dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w **załączniku Nr 7**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **15.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15.000,00 zł**, jak w **załączniku Nr 8**.

§ 7. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **204.810,00zł**, jak w **załączniku Nr 9**.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie **2.545.776,00 zł**, jak w **załączniku Nr 10**.

§ 9. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej, jak w **załączniku Nr 11**.

2. Z budżetu udziela się dotacje dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej w łącznej kwocie **665.776,00zł**, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) zaopatrzenia mieszkańców w wodę **56.700, 00 zł**,
- b) gospodarki ściekowej **78.786,00 zł**,
- c) pozostałej działalności **30.290,00 zł**,

2) dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **500.000,00** na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami, jak w **załączniku Nr 12**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do:

- 1) dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków niż określone w art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Prognozowane dochody budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem
bieżące				
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
020	02001		Leśnictwo	700,00
			Gospodarka leśna	700,00
		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	700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 413,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 413,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 030,00
		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	92 383,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750	75011		Administracja publiczna	99 643,00
			Urzędy wojewódzkie	76 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 243,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 391,00
		0830	Wpływy z usług	14 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012,00	
752	75212		Obrona narodowa	200,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 670 079,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	
		75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 900,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 500,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	705 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 000,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 500,00

	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 957 179,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 857 179,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 757 760,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 341 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 341 270,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 965 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 316,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 174,00
	801			Oświata i wychowanie
80101			Szkoły podstawowe	52 486,00
		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	13 376,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 510,00
80103		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 510,00
80104			Przedszkola	242 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80110			Gimnazja	25 760,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 610,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
			Pomoc społeczna	4 695 217,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 627,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			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.	19 642,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 153,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 205,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 205,00
			Zasiłki stałe	40 709,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 709,00
			Ośrodki pomocy społecznej	53 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 392,00
852				

			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 593,00
	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 496,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
	85295		Pozostała działalność	31 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 364,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00
			Gospodarka odpadami	420 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
bieżące				razem:
				30 998 500,00
			<i>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</i>	0,00
majątkowe				
			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
			<i>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</i>	500 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
			<i>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</i>	500 000,00
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
majątkowe				razem:
				800 000,00

	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	500 000,00
Ogółem:		31 798 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						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,
		Rolnictwo i łowiectwo	3 006 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	911 500,00	861 500,00	861 500,00	20 000,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	20 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 445,00	521 445,00	520 945,00	48 651,00	472 294,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 445,00	521 445,00	520 945,00	48 651,00	472 294,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2 400,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 400,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 920 536,00	2 920 536,00	2 787 736,00	2 232 321,00	555 415,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 243,00	76 243,00	76 243,00	76 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	91 000,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 293,00	2 635 293,00	2 633 293,00	2 151 078,00	482 215,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	2 012,00	2 012,00	1 212,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 012,00	2 012,00	1 212,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 785,00	134 785,00	99 785,00	21 885,00	77 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	380 885,00	130 885,00	95 885,00	21 885,00	74 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
852	85216	Zasiłki stałe	66 709,00	66 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 438,00	404 438,00	401 603,00	361 517,00	40 086,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 512,00	145 512,00	145 512,00	139 856,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	72 164,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 898,00	425 898,00	349 395,00	329 711,00	19 684,00	30 000,00	46 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	368 794,00	368 794,00	347 291,00	329 711,00	17 580,00	0,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 076,00	853 076,00	714 000,00	54 454,00	659 546,00	139 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 786,00	78 786,00	0,00	0,00	0,00	78 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	420 000,00	54 454,00	365 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	82 290,00	82 290,00	22 000,00	0,00	22 000,00	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 688,00	1 185 688,00	247 328,00	25 881,00	221 447,00	938 000,00	360,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 688,00	997 688,00	247 328,00	25 881,00	221 447,00	750 000,00	360,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	124 500,00	124 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			32 798 500,00	28 130 500,00	20 675 915,00	14 775 679,00	5 900 236,00	1 986 976,00	5 267 609,00	0,00	200 000,00	4 668 000,00	4 668 000,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Przeznaczenie	Wydatki ujęte w WPF	Kwota planowana na 2016 rok
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000 000,00
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		3 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
		<i>budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna -wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu</i>		1 000 000,00
		<i>budowa wodociągów i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej</i>	TAK	500 000,00
		<i>budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach etapu IV (przy współudziale środków pozyskanych z PROW)</i>	TAK	1 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000,00
		<i>wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami</i>		
		600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:				
<i>opracowanie dokumentacji na chodniki wzdłuż dróg powiatowych</i>				50 000,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		250 000,00
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		250 000,00
		Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
		<i>modernizacja budynku Domu Strażaka w Tęgoborzy w ramach programu pn. "Małopolskie Remizy"</i>		50 000,00
		<i>zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łososinie Dolnej w ramach programu pn. "Wsparcie służb ratunkowych"</i>		200 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 218 000,00
		SZKOŁY PODSTAWOWE		1 208 000,00

801	80101	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
		<i>wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Rojówce (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i>		4 000,00
		<i>zakup środków trwałych w ZSPG (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i>		4 000,00
		<i>opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy</i>		100 000,00
		<i>budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej</i>	TAK	1 100 000,00
	80110	GIMNAZJA		4 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
		<i>zakup środków trwałych w ZSPG (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i>		4 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		6 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
		<i>zakup środka trwałego - kuchni gazowej do stołówki w SP w Tęgoborzy</i>		6 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		50 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>realizacja programu "Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna" - montaż nawierzchni polipropylenowej na boisku sportowym asfaltowym</i>		50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
		<i>wyposażenie i nagłośnienie w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy</i>		
PLAN WYDATKÓW				4 668 000,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

§	Nazwa	Plan
	I. DOCHODY	31 798 500,00
	II. WYDATKI	32 798 500,00
	III. WYNIK (1-2) deficyt budżetowy	-1 000 000,00
	IV. PRZYCHODY w tym:	3 220 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 220 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 220 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 220 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
	Razem I + IV	35 018 500,00
	Razem II + V	35 018 500,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII” na 2016 rok

I. D O C H O D Y			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Kwota
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	183 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00
		w tym dochody bieżące:	183 000,00
		w tym:	183 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem dochody			183 000,00
II. W Y D A T K I			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	183 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zadania	
		1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.	700,00
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	3 000,00
		3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	300,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 000,00	
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00		

85154	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00
	2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	Zadania	
	1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	4 300,00
	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	59 200,00
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: dotacja dla SOIK	115 000,00
	4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	500,00
OGÓLEM WYDATKI		183 000,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

I. PLAN DOTACJI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
			bieżące	
			Administracja publiczna	76 243,00
			Urzędy wojewódzkie	76 243,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 243,00
			Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	10 450,00
			Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	2 906,00
			Zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 906,00
			Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	2 906,00
			Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	48 813,00
			Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	8 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00

	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 544 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480 627,00
	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	16 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 489,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 585,00
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 496,00	
Razem dochody				4 622 652,00

II. PLAN WYDATKÓW								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	76 243,00	76 243,00	76 243,00	76 243,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 243,00	76 243,00	76 243,00	76 243,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	2 012,00	2 012,00	1 212,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 012,00	2 012,00	1 212,00	800,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 544 197,00	4 544 197,00	405 103,00	343 973,00	61 130,00	4 139 094,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 627,00	4 480 627,00	343 118,00	298 477,00	44 641,00	4 137 509,00
	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	16 489,00	16 489,00	16 489,00	0,00	16 489,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 496,00	45 496,00	45 496,00	45 496,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			4 622 652,00	4 622 652,00	483 558,00	421 628,00	61 930,00	4 139 094,00

III. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2016 ROKU				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	177,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00
			<i>dochody bieżące</i>	177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
852			Pomoc społeczna	22 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 280,00
			<i>dochody bieżące</i>	20 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 937,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 937,00
0830		Wpływy z usług	1 937,00	
OGÓŁEM DOCHODY				22 394,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi na 2016 rok**

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
			Gospodarka odpadami	420 000,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
Razem dochody				420 000,00
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		420 000,00
		Gospodarka odpadami		420 000,00
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		420 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		420 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 454,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 546,00
Razem wydatki				420 000,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym dochody bieżące:	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem dochody				15 000,00
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
		Pozostała działalność		15 000,00
		w tym wydatki bieżące;		15 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
Razem wydatki				15 000,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone
na podstawie Statutu Gminy na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych
600	60016	Białawoda	1 800,00
600	60016	Bilsko	30 940,00
600	60016	Łęki	10 200,00
600	60016	Łososina Dolna	18 820,00
600	60016	Łyczanka	4 225,00
600	60016	Michalczowa	12 400,00
600	60016	Rąbkowa	14 875,00
600	60016	Rojówka	4 175,00
600	60016	Stańkowa	9 225,00
600	60016	Skrzętla	2 975,00
600	60016	Świdnik	24 250,00
600	60016	Tabaszowa	2 950,00
600	60016	Tęgoborze	28 525,00
600	60016	Witowice Dolne	3 225,00
600	60016	Witowice Górne	11 800,00
600	60016	Wronowice	6 925,00
600	60016	Zawadka	9 500,00
600	60016	Znamirowice	8 000,00
900	90015	Żbikowice	-
		Razem	204 810,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Rolnictwo i łowiectwo		500 000,00	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	500 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		56 700,00	
	40002	Dostarczanie wody Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	56 700,00	
801		Oświata i wychowanie		53 000,00	600 000,00
	80104	Przedszkola m.in. Miasto: Nowy Sącz i Gmina Chelmiec (Przedszkola na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	50 000,00	
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		600 000,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkty przedszkolne na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 000,00	
		Ochrona zdrowia		5 000,00	35 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia, Ludowe Kluby Sportowe)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	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 (§ 2360)		35 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 076,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	78 786,00	
	90095	Pozostała działalność Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	30 290,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 015 000,00	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	750 000,00	

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	100 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenia	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 (§ 2360)		23 000,00
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	165 000,00	
926		Kultura fizyczna		0,00	119 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe	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 (§ 2360)		119 000,00
Ogółem				1 768 776,00	777 000,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Wyjaśnienie:

Dotacje w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o następujące dotacje, które nie podlegają ujęciu w niniejszym załączniku: 01030,2850 - 6.200, 85212,2910 - 5.000, 90095,2900 - 30.000. Ponadto występują dotacje celowe majątkowe 01010,6210 -500.000, 92109,6220-100.000

$$1.986.976 - (6.200 + 5.000 + 30.000) + 500.000 + 100.000 = 1.768.776 + 777.000$$

2.545.776

2.545.776

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					Paragraf	Kwota			
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	0	500.000		500.000	500.000	0	0
1.1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	0	500.000	6210	500.000	500.000	0	0
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	6.500	239.675	2650	52.500	239.675	0	6.500
2.1.	Dostarczanie wody	40002	6.500	239.675	2650	52.500	239.675	0	6.500
3.	Działalność usługowa	710	400	15.000	-	0	15.000	0	400
3.1.	Cmentarze	71035	400	15.000	-	0	15.000	0	400
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	51.100	482.890	2650	103.240	482.890	0	51.100
4.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	38.100	292.600	2650	72.950	292.600	0	38.100
4.2.	Gospodarka odpadami	90002	7.200	130.000	0	0	130.000	0	7.200
4.3.	Pozostała działalność	90095	5.800	60.290	2650	30.290	60.290	0	5.800
Ogółem			58.000	1.237.565	-	655.740	1.237.565	0	58.000

010 Rolnictwo i leśnictwo**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****I. Przychody 500.000**

Dotacja celowa 500.000

II. Koszty 500.000

Wydatki majątkowe 500.000

Wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**40002 Dostarczanie wody****I. Przychody 239.675****1. Przychody własne 187.175**

Taryfa I..... 81.250

Taryfa II 2.675

Taryfa III 55.105

Taryfa IV 535

Taryfa V 535

Abonament 47.075

2. Dotacja przedmiotowa 52.500

Dostarczanie wody 52.500

II. Koszty 239.675

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.099

- wynagrodzenia osobowe pracowników 110.979

- fundusz premiowy 4.915

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.854

- nagroda jubileuszowa 2.131

- wynagrodzenia bezosobowe 1.800

- składki na ubezpieczenie społeczne 23.292

- składki na fundusz pracy 3.128

Pozostałe wydatki 83.576

- zakup energii 35.000

- zakup usług remontowych 5.000

- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 3.300

- podróże służbowe krajowe 10.000

- różne opłaty i składki 10.000

- odpis na ZFŚS 5.000

- szkolenia pracowników 500

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 100

- zakup materiałów i wyposażenia 6.000

- zakup usług pozostałych 8.576

- zakup usług zdrowotnych 100

710 Działalność usługowa**71035 Cmentarze****I. Przychody 15.000**

Sprzedaż miejsc pochówku 10.000

Usługi cmentarne 5.000

II. Koszty 15.000

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.437

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.402

- fundusz premiowy 331

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 742

- wynagrodzenia bezosobowe 0

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.730

- składki na fundusz pracy 232

Pozostałe wydatki 3.563

- zakup energii 100

- zakup usług remontowych 50

- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 150

- podróże służbowe krajowe 200

- różne opłaty i składki 250

- odpis na ZFŚS 250

- szkolenia pracowników 50

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 50

- zakup materiałów i wyposażenia 1.528

- zakup usług pozostałych 935

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****I. Przychody 292.600****1. Przychody własne 219.650**

Taryfa I 122.960

Taryfa II 13.860

Taryfa III 70.350

Taryfa IV 9.280

Taryfa V 3.200

2. Dotacja przedmiotowa 72.950

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 72.950

II. Koszty 292.600

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191.933

- wynagrodzenia osobowe pracowników 140.916

- fundusz premiowy 5.626

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.458

- wynagrodzenia bezosobowe 0

- składki na ubezpieczenie społeczne 29.036

- składki na fundusz pracy 3.897

Pozostałe wydatki 100.667

- zakup energii 40.000

- zakup usług remontowych 8.900

- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 1.500

- podróże służbowe krajowe 7.000

- różne opłaty i składki 7.000

- odpis na ZFŚS 4.200

- szkolenia pracowników 1.000

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 500

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000

- zakup usług pozostałych 19.567

- zakup usług zdrowotnych 1.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90002 Gospodarka odpadami****I. Przychody 130.000**

Odbiór odpadów gromadzonych w workach 8.700

Odbiór odpadów gromadzonych w kontenerach 39.600

Odbiór odpadów pozostałych 81.700

II. Koszty 130.000

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.771

- wynagrodzenia osobowe pracowników (109.128-41.175) 67.953

- fundusz premiowy 4.623

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.671-3.500) 6.171

- nagroda jubileuszowa 0

- wynagrodzenia bezosobowe 12.240

- składki na ubezpieczenie społeczne (24.779 – 8.274) 16.505

- składki na fundusz pracy (3.330 – 1.051) 2.279

Refundacja z UG [(3431,25+291,67+689,50+87,58)x12] =54.000,00

Pozostałe wydatki 20.229

- zakup energii 1.000

- zakup usług remontowych 2.000

- zakup usług zdrowotnych 100

- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 550

- podróże służbowe krajowe 2.000

- różne opłaty i składki 1.000

- odpis na ZFŚS 3.500

- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 630

- szkolenia pracowników 350

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 200

- zakup materiałów i wyposażenia 4.000

- zakup usług pozostałych 4.899

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90095 Pozostała działalność****I. Przychody 60.290**

1. Przychody własne	30.000
Usługi asenizacyjne	29.000
Świadczenie usług sprzętem	1.000
2. Dotacja przedmiotowa	30.290

II. Koszty 60.290

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.671
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.420
- fundusz premiowy	662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.452
- wynagrodzenia bezosobowe	3.870
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.762
- składki na fundusz pracy	505
Pozostałe wydatki	33.619
- zakup energii	2.000
- zakup usług remontowych	200
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
- podróże służbowe krajowe	1.300
- różne opłaty i składki	300
- odpis na ZFŚS	550
- szkolenia pracowników	200
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	200
- zakup materiałów i wyposażenia	11.669
- zakup usług pozostałych	16.900

Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
1. Przychody ogółem			500.000
1.2.	Dotacja celowa		500.000
2. Koszty			500.000
2.1.	Wydatki majątkowe		500.000

Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	
1. Przychody ogółem			239.675
1.1.	Przychody własne		187.175
1.2.	Dotacja przedmiotowa		52.500
2. Koszty			239.675
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		156.099
2.2.	Pozostałe koszty		83.576

Dział	710	Działalność usługowa	
Rozdział	71035	Cmentarze	
1. Przychody ogółem			15.000
1.1.	Przychody własne		15.000
2. Koszty			15.000
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.437
2.2.	Pozostałe koszty		3.563

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
1. Przychody ogółem			292.600
1.1.	Przychody własne		219.650
1.2.	Dotacja przedmiotowa		72.950
2. Koszty			292.600
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		191.933
2.2.	Pozostałe koszty		100.667

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	
1. Przychody ogółem			130.000
1.1.	Przychody własne		130.000
2. Koszty			130.000
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		109.771
2.2.	Pozostałe koszty		20.229

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90095	Pozostała działalność	
1. Przychody ogółem			60.290
1.1.	Przychody własne		30.000
1.2.	Dotacja przedmiotowa		30.290
2. Koszty			60.290
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26.671
2.3.	Pozostałe koszty		33.619

PODSUMOWANIE

Przychody ogółem	1.237.565	100%
Przychody własne GKZB w 2016 roku	581.825	47 %
Dotacja przedmiotowa w 2016 roku	155.740	13 %
Dotacja celowa w 2016 roku	500.000	40 %
Koszty ogółem	1.237.565	100%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku	495.911	40 %
Pozostałe koszty w 2016 roku	241.654	20 %
Wydatki majątkowe w 2016 roku	500.000	40 %

Dotacje dla GKZB w 2016 roku:

Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota netto	Podatek VAT		Kwota brutto dotacji przedmiotowej
			Stawka	Kwota	
Rolnictwo i łowiectwo	Celowa	500.000	-	-	500.000
Dostarczanie wody	Przedmiotowa	52.500	8%	4.200	56.700
Gospodarka ściekowa	Przedmiotowa	72.950	8%	5.836	78.786
Pozostała działalność	Przedmiotowa	30.290	-	0	30.290
Razem		655.740	-	10.036	665.776

Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej do dostarczania wody oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód musi zostać odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Kwota dotacji brutto dla GKZB Łososina Dolna w 2016 roku wynosi 665.776 zł brutto.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Nr 104/XIV/2015
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Kwoty dotacji przedmiotowej i celowej
dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej,
ich zakres oraz stawki
na 2016 rok**

I. Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody.

1. Zakres dotacji przedmiotowej.

Planowana dotacja przedmiotowa w 2016 roku dotyczy:

dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdział 40002 – dostarczanie wody.

W ramach tej działalności planuje się dotację przedmiotową do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Łososina Dolna

2. Kwota dotacji przedmiotowej: 52.500,00 zł netto

Taryfa I – zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowy z terenu gminy Łososina Dolna.

Planowana ilość sprzedanej wody ogółem:36.000 m³

Planowana ilość sprzedanej wody dla Taryfy I (dotowanej):25.000 m³

Koszt zaopatrzenia w 1m³ wody: 192.600 zł : 36.000 m³ =5,35 zł/m³

Odpłatność mieszkańców za 1m³ wody:3,25 zł/m³

Kwota dotacji przedmiotowej: 25.000 m³ x 2,10 zł/m³ = 52.500,00 zł
25.000 m³ x (5,35 zł/m³ – 3,25 zł/m³)

Dotacja przedmiotowa do taryfy I wynosi: 52.500,00 zł.

Łączna kwota dotacji przedmiotowej do dostarczania wody wynosi 52.500 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej:

Po wyliczeniu dotacji przedmiotowej i uwzględnieniu zysku stawka dotacji przedmiotowej wynosi:

Dostarczanie wody:

Taryfa I: 52.500,00 zł : 25.000 m³ = **2,10 zł/m³**

II. Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej i ochrony wód.

1. Zakres dotacji przedmiotowej.

Planowana dotacja przedmiotowa w 2016 roku dotyczy:

dział 900 – gospodarka komunalna
rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona

W ramach tej działalności planuje się dotację przedmiotową do ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię ścieków od osób fizycznych tj. mieszkańców gminy Łososina Dolna.

2. Kwota dotacji przedmiotowej: 72.950,00 zł netto

Taryfa I – ścieki zrucane do kanalizacji sanitarnej przez osoby fizyczne (mieszkańców) z terenu gminy Łososina Dolna podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

Planowana ilość przyjętych ścieków ogółem:76.000 m³

Planowana ilość przyjętych ścieków od Taryfy I (dotowanej):53.000 m³

Koszt utylizacji 1m³ ścieków: 292.600 zł : 76.000 m³ =3,85 zł/m³

Odpłatność mieszkańców za 1m³ ścieków:2,32 zł/m³

Kwota dotacji przedmiotowej: 53.000 m³ x 1,53 zł/m³ = 81.090,00 zł

53.000 m³ x (3,85 zł/m³ – 2,32 zł/m³)

Kwota tej dotacji przedmiotowej zmniejszona zostaje o kwotę planowanych zysków na Taryfie III tj. kwotę 12.600 zł

Dotacja przedmiotowa do taryfy I wynosi: 68.490,00 zł.

Taryfa IV – ścieki dostarczane na oczyszczalnię ścieków wozami asenizacyjnymi od mieszkańców z terenu gminy Łososina Dolna

Planowana ilość przyjętych ścieków ogółem:76.000 m³

Planowana ilość przyjętych ścieków od Taryfy IV (dotowanej):4.000 m³

Koszt utylizacji 1m³ ścieków: 292.600 zł : 76.000 m³ =3,85 zł/m³

Odpłatność mieszkańców za 1m³ ścieków:2,32 zł/m³

Kwota dotacji przedmiotowej: 4.000 m³ x 1,53 zł/m³ = 6.120,00 zł

4.000 m³ x (3,85 zł/m³ – 2,32 zł/m³)

Kwota tej dotacji przedmiotowej zmniejszona zostaje o kwotę planowanych zysków na Taryfie V tj. o kwotę 1.660,00 zł

Dotacja przedmiotowa do taryfy IV wynosi: 4.460,00 zł.

Łączna kwota dotacji przedmiotowej do dostarczania wody gospodarki ściekowej i ochrony wód wynosi 72.950 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej:

Po wyliczeniu dotacji przedmiotowej i uwzględnieniu zysku stawka dotacji przedmiotowej wynosi:

Gospodarka ściekowa:

Taryfa I: 68.490,00 zł : 53.000 m³ = **1,292264 zł/m³**

Taryfa IV: 4.460,00 zł : 4.000 m³ = **1,115000 zł/m³**

III. Dotacja przedmiotowa na realizację zadań do działalności pozostałej.**1. Zakres dotacji przedmiotowej.**

Planowana dotacja przedmiotowa w 2016 roku dotyczy działu 900 – gospodarka komunalna w rozdziale 90095 – pozostała działalność..

W ramach tej działalności planuje się dotację przedmiotową do:

- całodobowej obsługi kotłowni gazowych,
- remontu dróg gminnych (tzw. „łatanie dziur”),
- koszenie poboczy dróg gminnych.

2. Kwota dotacji przedmiotowej: 30.290,00 zł netto**Całodobowa obsługa kotłowni gazowych w remizie OSP Tabaszowa oraz w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej.**

Planowany koszt całodobowej obsługi kotłowni gazowej:

- remiza OSP Tabaszowa	3.825,24
- Urząd Gminy Łososina Dolna	4.464,53
Ilość miesięcy obsługi kotłowni gazowych	6 miesięcy

Kwota dotacji przedmiotowej:

- Remiza OSP Tabaszowa:	3.825,00 zł
- UG Łososina Dolna:	4.465,00 zł

Kwota dotacji przedmiotowej do całodobowej obsługi kotłowni gazowych wynosi

8.290,00 zł

Koszenie poboczy dróg gminnych.

Planowany koszt koszenia poboczy dróg gminnych..... 10.011,94

Ilość km poboczy dróg gminnych: 140 km

Kwota dotacji przedmiotowej do koszenia poboczy dróg gminnych wynosi 10.000,00 zł**Remont dróg gminnych (tzw. „łatanie dziur”)**

Planowany koszt „łatania dziur”

Planowana ilość wbudowanej masy bitumicznej

Kwota dotacji przedmiotowej do „łatania dziur”:..... 12.000,00

3. Stawka dotacji przedmiotowej

Całodobowa obsługa kotłowni gazowych:

- OSP Tabaszowa: 3.825,00 zł : 6 m-cy = 637,50 zł/m-c

- UG Łososina Dolna: 4.465,00 zł : 6 m-cy = 744,16667 zł/m-c

Koszenie poboczy dróg gminnych: 10.000,00 zł : 140 km 71,42857 zł/km

Remont dróg gminnych: 12.000,00 zł : 6 ton 2.000,00 zł/tonę

IV. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji

1. Zakres dotacji celowej.

Planowana dotacja celowa w 2016 roku dotyczy działu 010 – rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości **500.000,00zł**. W ramach tej działalności planuje się dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy