



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 641

### UCHWAŁA NR XX/166/16 RADY GMINY LANCKORONA

z dnia 28 grudnia 2016 roku

#### Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2017 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **23.240.098 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 22.940.098 zł
  - 2) dochody majątkowe: 300.000 zł
- jak poniżej:

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2017 r.
1	2	3
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b> w tym: dochody bieżące: -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 w tym: dochody majątkowe: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>5.600</b> 600 600 5.000 5.000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> w tym: dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	<b>2.000</b> 2.000 2.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym dochody bieżące: -wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -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 -wpływy z usług -wpływy z pozostałych odsetek w tym dochody majątkowe: -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>633.610</b> <b>338.610</b> 300 12.210 296.000 30.000 100 295.000 295.000

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	<b>14.000</b> 14.000 14.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>50.990</b> 50.990 10.000 40.984 6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>1.200</b> 1.200 1.200
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>920</b> 920 920
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>5.208.000</b> 5.208.000 2.995.280 47.720 1.510.000 310.000 37.000 50.000 12.000 25.000 20.000 64.000 120.000 15.000 2.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> w tym dochody bieżące: subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>8.827.183</b> 8.827.183 5.804.569 51.934 2.970.680
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> w tym dochody bieżące: - 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 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>542.304</b> 542.304 16.000 39.000 85.000 124.000 278.304

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> w tym: dochody bieżące: - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>200.722</b> 200.722 3.600  17.218  179.904
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>7.348.569</b> 7.348.569  2.462.177  4.886.392
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat	<b>405.000</b> 405.000  400.000 5.000
<b>Razem planowane dochody ogółem w tym:</b> - dochody bieżące - 22.940.098 zł - dochody majątkowe - 300.000 zł		<b>23.240.098</b>

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **22.521.421 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.484.921 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.036.500 zł
- jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2017 r.
1	2	3	4
<b>010</b>	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>70.000</b> <b>40.000</b>  40.000 40.000
	01030	<b>Izby rolnicze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: (1)1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>10.000</b>  10.000 10.000 10.000
	01095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>20.000</b>  20.000 20.000 20.000
<b>600</b>	60014	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym:	<b>320.000</b> <b>10.000</b>  10.000

		1) inwestycje w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	10.000 10.000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: (1)1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,2) zakupy inwestycyjne	<b>310.000</b>  200.000 200.000 200.000 110.000 110.000 10.000
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>238.000</b> <b>190.000</b>  190.000 190.000 190.000
	70095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>48.000</b>  48.000 48.000 48.000
<b>710</b>	71004	<b>Działalność usługowa</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>166.000</b> <b>2.000</b>  2.000 2.000 2.000
	71035	<b>Cmentarze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: (2)1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>164.000</b>  14.000 14.000 14.000 150.000 150.000
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>2.629.185</b> <b>40.984</b>  40.984 40.984 40.984
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: (3)1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1)3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>100.000</b>  100.000 5.000 5.000 95.000
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (2)3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2.069.805</b>  2.069.805 2.067.805 1.834.359 233.446 2.000
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym:	<b>35.000</b>  35.000

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000 35.000
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>372.096</b>  372.096 372.096 335.911 36.185
	75095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>11.300</b>  11.300 11.300 11.300
<b>751</b>	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1.200</b>  <b>1.200</b>  1.200 1.200 300 900
<b>752</b>	75212	<b>Obrona narodowa</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1.150</b> <b>1.150</b>  1.150 1.150 1.150
<b>754</b>	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>129.500</b> <b>121.000</b>  121.000 111.000 11.315 99.685 10.000
	75414	<b>Obrona cywilna</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>500</b>  500 500 500
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2.000</b>  2.000 2.000 2.000
	75495	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>6.000</b>  6.000 6.000 6.000
<b>757</b>	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym:	<b>70.000</b>  <b>70.000</b>

		a)wydatki bieżące w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	70.000 70.000
<b>758</b>	75818	<b>Różne rozliczenia</b> <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: a)wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>120.000</b> <b>120.000</b>  120.000 120.000 120.000
<b>801</b>	80101	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Szkoły podstawowe</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>8.444.650</b> <b>4.057.982</b>  3.877.982 3.696.414 3.180.485 515.929 181.568 180.000 180.000  140.000
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>387.010</b>  387.010 363.098 304.860 58.238 23.912
	80104	<b>Przedszkola</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>1.097.847</b>  1.047.847 1.013.303 786.785 226.518 34.544 50.000 50.000  50.000
	80110	<b>Gimnazja</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.801.862</b>  1.801.862 1.717.776 1.567.241 150.535 84.086
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>155.479</b>  155.479 155.479 34.651 120.828
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym:	<b>21.669</b>  21.669

		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.669 21.669
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>342.080</b>  342.080 342.080 201.847 140.233
	80150	<b>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</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>548.121</b>  548.121 527.448 434.049 93.399 20.673
	80195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>32.600</b>  32.600 32.600 32.600
<b>851</b>	85153	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>74.053</b> <b>4.000</b>  4.000 4.000 2.000 2.000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>60.000</b>  60.000 60.000 46.000 14.000
	85158	<b>Izby Wytrzeźwień</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>1.413</b>  1.413 1.413
	85195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>8.640</b>  8.640 8.640 8.640
<b>852</b>	85202	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>788.256</b> <b>156.853</b>  156.853 156.853 156.853
	85213	<b>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</b>	<b>28.065</b>

		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.065 28.065 28.065
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>62.663</b> 62.663 62.663
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2.500</b> 2.500 2.500
	85216	<b>Zasilki stałe</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>89.633</b> 89.633 89.633
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>401.311</b> 401.311 399.711 321.407 78.304 1.600
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>7.231</b> 7.231 7.231 7.231
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>40.000</b> 40.000 40.000
<b>854</b>	85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Świetlice szkolne</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>353.354</b> <b>288.707</b> 288.707 270.358 248.953 21.405 18.349
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>41.647</b> 41.647 41.647 37.647 4.000
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>13.000</b> 13.000 13.000
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10.000</b> 10.000 10.000
<b>855</b>	85501	<b>Rodzina</b> <b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7.395.573</b> <b>4.886.392</b>

		w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.886.392 73.295 51.810 21.485 4.813.097
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2.462.177</b> 2.462.177 73.865 73.865 2.388.312
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>23.032</b> 23.032 23.032 20.685 2.347
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.972 23.972
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2)dotacje na zadania bieżące b)wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	<b>1.300.500</b> <b>372.000</b> 72.000 72.000 300.000 300.000 300.000
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b)wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	<b>485.000</b> 405.000 405.000 69.000 336.000 80.000 80.000 80.000
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>48.000</b> 48.000 48.000 48.000
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>16.000</b> 16.000 16.000 16.000
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>6.000</b> 6.000 6.000 6.000

	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>356.500</b>  240.000 240.000 240.000 116.500 116.500
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1.000</b>  1.000 1.000 1.000
	90095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>16.000</b>  16.000 16.000 16.000
<b>921</b>	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>345.000</b> <b>20.000</b>  20.000 20.000
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>160.000</b>  160.000 160.000
	92116	<b>Biblioteki</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>165.000</b>  165.000 165.000
<b>926</b>	92605	<b>Kultura fizyczna</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych,, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	<b>75.000</b> <b>75.000</b>  75.000 15.000 15.000 60.000
<b>OGÓŁEM w tym:</b>			<b>22.521.421</b>
<b>a)wydatki bieżące w tym:</b>			<b>21.484.921</b>
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13.021.599
1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.639.450
1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3.382.149
2.dotacje na zadania bieżące			478.413
3.3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.914.909
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			70.000
<b>b) wydatki majątkowe w tym:</b>			<b>1.036.500</b>
1. inwestycje, w tym:			1.036.500
1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			190.000
1,2) zakupy inwestycyjne			10.000
1,3) dotacje na inwestycje			390.000

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **718.677 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 718.677 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **781.323** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.500.000** zł, jak poniżej:

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>23.240.098</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>22.521.421</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik (1 – 2) – nadwyżka</b>	<b>718.677</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu z czego:</b>	<b>781.323</b>
	– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	781.323
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu z czego:</b>	<b>1.500.000</b>
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.500.000

§ 5. Tworzy się:

- 1) ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 36.100 zł
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących w ramach lokalnych inicjatyw w sołectwach w kwocie 25.000 zł
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.900 zł

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>40.984</b> <b>40.984</b>  40.984	<b>40.984</b> <b>-</b>  -
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-  - - -	<b>40.984</b> 40.984 40.984 40.984
<b>751</b>	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	<b>1.200</b>  <b>1.200</b>  1.200	<b>1.200</b>  <b>-</b>  -

			ustawami		
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	<b>1.200</b> 1.200 1.200 300 900
<b>752</b>	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>920</b> 920 920	<b>920</b> - -
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	<b>920</b> 920 920 920
<b>852</b>	85213	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <b>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</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>17.218</b> 16.812 16.812	<b>17.218</b> - -
	85213		<b>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</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - - -	<b>16.812</b> 16.812 16.812 16.812
	85219	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	<b>406</b>	-

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406	-
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - -	<b>406</b> 406 6 6 400
<b>855</b>	85501	2060	<b>Rodzina</b> <b>Świadczenie wychowawcze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>7.348.569</b> <b>4.886.392</b>  4.886.392	<b>7.348.569</b> -  -
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>4.886.392</b> 4.886.392 73.295 51.810 21.485 4.813.097
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>2.462.177</b>  2.462.177	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - -	<b>2.462.177</b> 2.462.177 73.865 73.865 2.388.312
			<b>Razem dotacje i wydatki</b>	<b>7.408.891</b>	<b>7.408.891</b>

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

- jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>1.</b>	<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>64.000</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	64.000	
1.1.1	dochody bieżące: w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			64.000	
<b>2.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>64.000</b>
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		4.000
1.	a) wydatki bieżące w tym:				4.000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				4.000
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2.000
	<b>1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				2.000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				1.000
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				1.000
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				2.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		60.000
	a) wydatki bieżące w tym:				60.000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46.000 14.000
2.2.1	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				29.000
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym na realizację programów profilaktycznych				31.000

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie ochrony środowiska

- jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5.000</b>	
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690 ) (wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)		90019	5.000	
	Razem środki dyspozycyjne na 2017 r.			<b>5.000</b>	
	<b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>	900			<b>5.000</b>
			90002		<b>4.000</b>
			90019		<b>1.000</b>
	a) wydatki bieżące w tym na:				5.000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				5.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5.000
	<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>				
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych				500
	2) Usuwanie pokryć dachowych z eternitu				4.000
	3) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy				500

4) dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>400.000</b>	
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)		90002	400.000	
	Razem środki dyspozycyjne na 2017 r.			<b>400.000</b>	
	<b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>	900			<b>400.000</b>
			90002		<b>400.000</b>
	a) wydatki bieżące w tym na:				400.000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				400.000
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				331.000

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym: środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - ogółem 78.000 zł z czego: środki z §87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 78.000 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>
		<b>I. Jednostka pomocnicza Sołectwo Lanckorona</b>	<b>50.000</b>
<b>600</b>	60016	<b>Transport i łączność Drogi publiczne gminne</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje – w tym: budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Lanckorona-Dział Palecki	<b>39.000</b> <b>39.000</b>  39.000 39.000
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1.000</b> <b>1.000</b>  1.000 1.000 1.000
<b>710</b>	71035	<b>Działalność usługowa Cmentarze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>10.000</b> <b>10.000</b>  10.000 10.000 10.000
		<b>II. Jednostka pomocnicza -Sołectwo Izdebnik</b>	<b>28.000</b>
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym: prace w budynku Izdebnik 540	<b>28.000</b> <b>28.000</b>  28.000 28.000 28.000

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017, w łącznej kwocie 868.413 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie w łącznej kwocie 152.000 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe w kwocie 72.000 zł na dopłaty do:

a) kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lanckoronie kwota 72.000 zł;

2) dotacja celowa w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu do wywozu odpadów.

3. Z budżetu udziela się dotacji dla Instytucji Kultury w łącznej kwocie 325.000 zł, w tym:

1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie:

a) dotacja podmiotowa w kwocie 160.000 zł,

2) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie:

a) dotacja podmiotowa w kwocie 165.000 zł.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków w granicach rozdziału wydatków.

**§ 11.** W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000 zł lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady  
**Ryszard Frączek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/166/16  
Rady Gminy Lanckorona  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>600</b>	60014	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10.000</b> <b>10.000</b>	- -
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	-
<b>851</b>	85158	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>1.413</b> <b>1.413</b>	- -
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1.413	-
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>152.000</b> <b>72.000</b>	<b>300.000</b> <b>300.000</b>
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	72.000	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	300.000
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>80.000</b>	-
			dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne, tj. zakup samochodu do wywozu odpadów	80.000	-
<b>921</b>	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>325.000</b> -	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
			dotacje celowe (bieżące)	-	20.000

			na zadania JST zlecane innym podmiotom		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>160.000</b>	-
			dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie	160.000	-
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>165.000</b>	-
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie+ Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach	165.000	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		-	<b>60.000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>60.000</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		60.000
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>488.413</b>	<b>380.000</b>
<b>Razem dotacje 868.413</b>					

Przewodniczący Rady  
**Ryszard Frączek**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/166/16  
Rady Gminy Lanckorona  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
Gminy Lanckorona na 2017 r.  
- Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie**

Nazwa zakładu budżetowego klasyfikacja budżetowa	Stan funduszu obrotowego	Przychody w tym:				Koszty w tym:			
		na 1.01.2017 r.	Razem /4+5+6 /	przychody własne z tyt. robót i usług	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na inwestycje	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	stan f. obrotowego na 31.12.2017 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie</b>									
<b>Dz.400</b>	<b>13.199</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	-	-	<b>492.190</b>	-	<b>1.009</b>	-
rozd.40002	13.199	480.000	480.000	-	-	492.190	-	1.009	-
<b>Dz. 710</b>	<b>8.360</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	-	-	<b>54.310</b>	-	<b>9.050</b>	-
rozd.71035	8.360	30.000	30.000	-	-	36.610	-	1.750	-
rozd.71095	-	25.000	25.000	-	-	17.700	-	7.300	-
<b>Dz.900</b>	<b>33.974</b>	<b>714.500</b>	<b>562.500</b>	<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>657.450</b>	<b>80.000</b>	<b>11.024</b>	-
rozd. 90001	9.257	212.000	140.000	72.000	-	219.960	-	1.297	-
rozd. 90002	13.085	357.500	277.500	-	80.000	287.720	80.000	2.865	-
rozd. 90003	10.136	125.000	125.000	-	-	130.870	-	4.266	-
rozd. 90004	1.496	20.000	20.000	-	-	18.900	-	2.596	-
<b>Razem</b>	<b>55.533</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.097.500</b>	<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.203.950</b>	<b>80.000</b>	<b>21.083</b>	-

Przewodniczący Rady  
**Ryszard Frączek**

**Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2017 r.****Wykaz sporządzonych operatów szacunkowych dotyczących sprzedawanych nieruchomości**

W 2017 r. planuje się sprzedaż składników majątkowych Gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Lanckorona - działki w Izdebniku oraz w Lanckoronie. Ze sprzedaży tych składników majątkowych planuje się uzyskać kwotę 295.000 zł

**Wykaz wysokości czynszów:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody na 2017 r.</b>
1.	Czynsze z mienia w tym: – lokale użytkowe – lokale mieszkalne	233.000 186.150 46.850
2.	Czynsze ze składników mienia przekazanych sołectwu Izdebnik	28.000
3.	Czynsze ze składników mienia przekazanych sołectwu Lanckorona	35.000
4.	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	12.510
5.	Media	30.000
5.	Czynsze za obwody łowieckie	600
7.	Opłaty z cmentarza komunalnego w Lanckoronie	10.000
8.	Opłaty z cmentarza komunalnego w Skawinkach	4.000
9.	Czynsze w placówkach oświatowych	16.000
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>369.110</b>

**Wykaz nieruchomości do sprzedaży:**

W 2017 r. planuje się sprzedaż składników majątkowych Gminy, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy, a mianowicie:

- działki o numerach 8712/12, 8712/14, 1819/3 położonych w Lanckoronie,
- działki o numerach, 3600/10, 3600/11, 3600/12, położonych w Izdebniku.

**Wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 r. został przedstawiony w części III - Uzasadnienie kwot wydatków przyjętych do uchwały budżetowej na 2017 r. w pozycji 2 – wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady  
**Ryszard Frączek**

## Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu Gminy Lanckorona na 2017 rok opracowano na podstawie:

1) ustawy o finansach publicznych

2) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji w części podstawowej wyrównawczej i równoważącej, części oświatowej oraz informacji o planowanej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy tj. GOPS, Zespoły Szkół, Przedszkole, Szkołę Podstawową i jednostki pomocnicze – sołectwa Lanckorona, Izdebnik, które uchwałami Rady Gminy otrzymały składniki mienia komunalnego do korzystania,

4) przewidywanego wykonania za 2016 r.

5) informacji Wojewody Małopolskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 rok na zadania zlecone i własne

6) informacji Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

7) ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

<b>Plan dochodów budżetu Gminy Lanckorona na 2017 r. określa dochody gmin w kwocie</b>	<b>23.240.098</b>
na które składają się:	<b>6.545.816</b>
1) dochody własne ogółem	
Stanowiące <b>28,17 %</b> ogółu dochodów	
2) Subwencje ogółem	<b>8.827.183</b>
w tym:	
a) część podstawowa – wyrównawcza 2.970.680	
b) część oświatowa 5.804.569	
c) równoważąca 51.934	
stanowiące <b>37,98 %</b> ogółu dochodów	
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie	<b>7.408.891</b>
stanowiące <b>31,88 %</b> ogółu dochodów	
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ w kwocie	<b>458.208</b>
stanowiące <b>1,97 %</b> ogółu dochodów	

### I. Uzasadnienie kwot dochodów przyjętych do uchwały budżetowej

1. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz liczby uczniów w tych szkołach.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona na:

na kwotę podstawową dla gmin, których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca /wskaźnik G/ jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju /wskaźnik Gg/

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie: - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wyliczone na podstawie wstępnej wersji projektu

budżetu państwa na 2017 r. i mogą ulec zmianie bowiem nie mają charakteru dyrektywnego – wielkość udziału wynosić będzie 37,89 %

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2017 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

#### 4. Dochody z podatków i opłat lokalnych w tym:

- wpływy z podatku rolnego przewiduje się uzyskać w kwocie 310.000 zł i zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny skupu 1q żyta za okres 11 kw. poprzedzających rok 2017 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS, tj. 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego /niższy niż w 2016 r. o 3,28 zł/ natomiast z podatku rolnego w nieruchomości 262,20 zł za 1 hektar gruntów fizycznych /niższy niż w 2016 r. o 6,55 zł/

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 37.000 zł skalkulowano przeliczając średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 42,02 zł za 1 ha lasu i jest niższy niż w 2016 r. o 0,17 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.510.000 zł, skalkulowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatku na rok 2017

- dochody z podatków od środków transportowych w kwocie 50.000 zł są skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. biorąc pod uwagę zmniejszenie liczby pojazdów,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12.000 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25.000 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 20.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych przyjęto w kwocie 120.000 zł. podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto kwotę 2.000 zł

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10.000 zł

- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 64.000 zł

- z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych kwotę 209.000 zł

- wpływy z opłat na kwotę 61.000 zł

- wpływy z usług 3.600 zł

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 400.000 zł

- wpływy 5 % od wpłat za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 6 zł

#### 5. Dochody bieżące z majątku komunalnego gminy:

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody z majątku komunalnego ogółem w kwocie 369.210 zł w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu Izdebnik na kwotę 28.000 zł

- dochody z dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu Lanckorona na kwotę 35.000 zł, dochody z dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego gminy na kwotę 233.000 zł, czynsz za obwoły łowieckie 600 zł, wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości 12.510 zł,

- wpływy z usług /media/- 30.000 zł, pozostałe odsetki 100 zł

- dochody z wynajmu lokali mieszkalnych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy na kwotę 16.000 zł,

- dochody z opłat na cmentarzach komunalnych w Lanckoronie i Skawinkach w kwocie 14.000 zł.

#### 6. Uzasadnienie kwot dochodów majątkowych

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży drewna opałowego z majątku komunalnego w kwocie 5.000 zł oraz składników mienia komunalnego na kwotę 295.000 zł.

## II. Uzasadnienie kwot dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Planuje się w 2017 r. sprzedaż składników majątkowych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, a mianowicie:

- Uchwała Nr XXVII/233/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych działek położonych w Izdebniku stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona.

- Uchwała nr X/77/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych działek położonych w Lanckoronie stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona.

## III. Uzasadnienie kwot wydatków przyjętych do uchwały budżetowej na 2017 r.

Budżet Gminy Lanckorona zabezpiecza środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa p.poż., bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej z uwzględnieniem dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

### 1) Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Lanckorona na 2017 r.

<b>Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>30.000 zł</b>
<b>rozd. – 01030</b> – Izby rolnicze kwotę przeznaczyć jako 2 % udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych	10.000 zł
<b>rozd.- 01095 – Pozostała działalność</b> kwotę przeznaczyć na zabezpieczenie środków własnych na remont dróg dojazdowych	20.000 zł
<b>Dział 600 - Transport i Łączność</b>	<b>200.000 zł</b>
<b>rozd. 60016</b> – Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym:	200.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 120.000 zł	
- pozostałe remonty, zakupy materiałów, usług i inne opłaty dotyczące dróg, 80.000 zł	
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>238.000 zł</b>
<b>rozd. 70005</b> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym:	190.000 zł
- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym: /energia, gaz, woda, środki czystości, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i odgromowej, przeglądy przewodów kominowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, bieżące remonty budynków mienia komunalnego, w tym: budynek Izdebnik 540 – 50.000 zł, łącznie kwota 190.000 zł	
<b>rozd. 70095 – Pozostała działalność</b> kwotę przeznaczyć na Projekt rewitalizacji gminy Lanckorona zgodnie z zawartą umową	48.000 zł
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>16.000 zł</b>
<b>rozd.71004</b> -Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona	2.000 zł
<b>rozd.71035</b> - Cmentarze	14.000 zł

- utrzymanie cmentarza w Skawinkach 4.000 zł	
- utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie 10.000 zł	
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>2.629.185zł</b>
<b>Zadania zlecone</b>	
<b>rozdz. 75011-</b> Urzędy Wojewódzkie kwota zostanie przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie	40.984 zł
<b>Zadania własne</b>	
<b>rozdz. 75022-</b> Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/kwota z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych 95.000 zł oraz pozostałe wydatki 5.000 zł	100.000 zł
<b>rozdz. 75023-</b> Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu /kwota w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /19 etatów administracji + 1 etat obsługi + planowane zwiększenie zatrudnienia o 1 etat/ 1.834.359 zł	2.069.805 zł
- wydatki bieżące i ZFŚS 235.446 zł	
w tym: zakup gazu, wody, energii, opłaty za wywóz nieczystości, delegacje pracowników, prenumerata czasopism, literatury fachowej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za dostęp do internetu, zakup druków i materiałów biurowych w tym druki dla USC, usługi prawnicze, obsługa w zakresie BHP, opłaty za udostępnienie licencji systemów informatycznych, oraz aktualizacja systemów wynikająca z umowy przepisów prawa, przeglądy techniczne budynku oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, remonty maszyn biurowych i kserokopiarki, zakup tonera i tuszu do drukarek, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia gotówki w kasie, sprzętu komputerowego i budynku, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, środków czystości, utrzymanie archiwum zakładowego i ochrona informacji niejawnych, pozostałe wydatki wynikłe w czasie funkcjonowania Urzędu, wydatki bieżące na funkcjonowanie poboru podatków i opłat.	
<b>rozdz. 75075-</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota	35.000 zł
- promocja Gminy, zakup folderów, pucharów, nagród w konkursach i innych materiałów promocyjnych	
- współpraca z gminą holenderską – wymiana młodzieży, wyjazd dzieci z gminy Lanckorona do Holandii	
- współpraca z prasą regionalną, opracowanie informatora o Lanckoronie	
<b>rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> kwota zostaje przeznaczona na działalność Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie ze zmianą przepisów regulujących zasady prowadzenia wspólnej obsługi finansowo księgowej dla szkół i placówek oświatowych z terenu gminy, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne 335.911 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 36.185 zł	372.096 zł
<b>rozdz. 75095-</b> Pozostała działalność kwota	11.300 zł
w tym:	
1.- składki do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich	
- składki do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich	
- składki do Stowarzyszenia LGD Goścień	
<b>Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>1.200 zł</b>
<b>rozdz. 75101-</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę	1.200 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>1.150 zł</b>
<b>rozdz. 75212-</b> Pozostałe wydatki obronne kwotę	1.150 zł
z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego	
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129.500 zł</b>

<b>rozdz. 75412-</b> Ochotnicze straże pożarne kwotę przeznaczyć na: wydatki bieżące, w tym:	121.000
- wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy Lanckorona kwotę 72.685 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu kwotę 11.315 zł	
pozostałe wydatki na media w kwocie 37.000 zł w tym na: energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne	
<b>rozdz. 75414-</b> Obrona cywilna kwotę	500 zł
- zaplanowaną kwotę przeznaczyć na obronę cywilną w gminie z uwzględnieniem niezbędnych szkoleń	
<b>rozdz. 75421-</b> Zarządzanie kryzysowe kwotę	
na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym	2.000 zł
<b>rozdz. 75495-</b> Pozostała działalność kwotę	6.000 zł
na wydatki związane z monitoringiem rynku w Lanckoronie i w centrum sołectwa Izdebnik	
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>70.000 zł</b>
<b>rozdz. 75702-</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę	70.000 zł
planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ O/Kraków, BS Kalwaria Zebrzydowska.	
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>120.000 zł</b>
<b>rozdz. 75818-</b> Rezerwy ogólne i celowe kwotę	120.000 zł
z czego:	
1) ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 36.100 zł	
2) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących w ramach lokalnych inicjatyw w sołectwach w kwocie 25.000 zł	
3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.900 zł	
<b>Dział 801 – Oświata i Wychowanie</b> w tym:	<b>8.214.650 zł</b>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwotę	3.877.982 zł
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę	387.010 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola kwotę	1.047.847 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja kwotę	1.801.862 zł
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwotę	155.479 zł
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę	21.669 zł
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę	342.080 zł
rozdz. 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 kwotę	548.121 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność kwotę	32.600 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich placówkach oświatowych zostały naliczone na podstawie zawartych umów z pracownikami. Godziny ponadwymiarowe wyliczono na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych i zmian wprowadzonych aneksami na rok szkolny 2016/2017. W naliczeniu wynagrodzenia uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, zmiana dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowe, realizacja godzin w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dodatki motywacyjne naliczono w wysokości dla dyrektora 10% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 5% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2016 w wysokości 8,5 %. Od wynagrodzenia naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 17,10 % oraz składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.	
Zabezpieczono środki finansowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dowożenie uczniów do Zespołów Szkół w Izdebniku, Lanckoronie i Skawinkach.	
Zabezpieczono środki finansowe na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.	

Zaplanowano środki na niezbędne wydatki bieżące szkół i przedszkoli, tj. energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, przeglądy okresowe oraz niezbędne remonty i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych.

Wyodrębniono w budżecie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** **74.053 zł**

**rozdz. 85153**– Zwalczanie narkomanii kwotę **4.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

- udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej

**rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **60.000 zł**

planuje się wydatkować zgodnie z zadaniami ujętymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

**rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień** kwotę **1.413 zł**

planuje się udzielić pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących dla Urzędu Miasta Bielska – Białej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

**rozdz. 85195 – Pozostała działalność** kwotę **8.640 zł**

planuje się przeznaczyć na realizację programu zdrowotnego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lanckorona przeciwko bakteriom meningokokowym grupy – C

**Dział 852 –Pomoc społeczna** **788.256 zł**

**rozdz. 85202**– Domy Pomocy Społecznej kwotę **156.853 zł**

przeznaczyć na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech mieszkańców naszej Gminy

**rozdz. 85213**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby **28.065 zł**

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę

tym na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 16.812 zł

**rozdz. 85214**- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę **62.663 zł**

na zadania własne gminy kwotę 62.663 zł

na zasiłki i pomoc w naturze

w wyżej wymienionej kwocie zabezpieczono środki na wkład własny 20 % do otrzymanych dotacji na zadania własne

**rozdz.85215**- Dodatki mieszkaniowe kwota **2.500 zł**

na wypłatę dodatków mieszkaniowych

**rozdz.85216**– Zasiłki stałe kwota **89.633 zł**

**rozdz.85219**- Ośrodki pomocy społecznej kwotę **401.311 zł**

w tym: na zadania zlecone 406 zł oraz na zadania własne 400.905 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 321.407 zł

wydatki rzeczowe 79.904 zł

**rozdz.85228**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **7.231 zł**

w tym: zatrudnienie opiekuna dla podopiecznych GOPS

**rozdz. 85230**- Pomoc w zakresie dożywiania kwota **40.000 zł**

z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach zabezpieczono środki na wkład własny 40 % do dotacji na zadania własne a mianowicie:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania 18.548 zł

- wkład własny w zakresie dożywiania /dot. otrzymana + planowana/ 21.452 zł	
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b> kwota	<b>353.354 zł</b>
<b>rozdz. 85401-</b> Świetlice szkolne kwotę	288.707 zł
przeznaczyć na świetlice szkolne działające w Zespołach Szkół i Szkole Podstawowej na terenie gminy	
<b>rozdz.85404</b> – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota	41.647 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 37.647 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące 4.000 zł	
<b>rozdz. 85415</b> -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota	13.000 zł
zabezpieczyć jako wkład własny do otrzymanych dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów.	
<b>rozdz.85416</b> -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota	10.000 zł
z przeznaczeniem na stypendia dla wybitnych uczniów z terenu gminy	
<b>Dział 855 – Rodzina</b> kwota	<b>7.395.573 zł</b>
<b>rozdz.85501</b> –Świadczenie wychowawcze kwota	4.886.392 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+” w tym na wypłatę świadczeń 4.813.097 zł	
oraz na koszty obsługi zadania 73.295 zł	
<b>rozdz.85502</b> -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota	2.462.177 zł
<i>zadanie zlecone gminie</i>	
- wypłata świadczeń rodzinnych kwota 2.388.312 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 73.865 zł	
<b>rozdz.85504</b> –Wspieranie rodziny kwotę	23.032 zł
przeznaczyć na zatrudnienie asystenta rodziny i wydatki związane z tą formą pomocy rodzinie	
<b>rozdz.85508</b> -Rodziny zastępcze kwotę	23.972 zł
przeznaczyć na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> kwota	<b>804.000 zł</b>
<b>rozdz. 90001</b> – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota	72.000 zł
dotacja dla GZB do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lanckoronie 72.000 zł	
<b>rozdz. 90002</b> – Gospodarka odpadami kwota	405.000 zł
na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami	
w tym 400.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi	
<b>rozdz. 90003</b> - Oczyszczanie miast i wsi kwota	48.000 zł
wydatki bieżące 48.000 zł	
- oczyszczanie ulic, Rynku i chodników, kanalizacji i studzienek ściekowych oraz zapewnienie przejezdności ulic w okresie zimowym	
<b>rozdz. 90004</b> – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000 zł
utrzymanie zieleńców w rynku w Lanckoronie, gazonów kwiatowych znajdujących się wokół budynków mienia komunalnego gminy oraz innych miejsc publicznych na terenie gminy	
<b>rozdz.90005</b> – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę	6.000 zł
planuje się przeznaczyć na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej	
<b>rozdz. 90015</b> – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota	240.000 zł
wydatki bieżące: kwota 240.000 zł	
zakup energii, eksploatacja punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych,	
<b>rozdz. 90019</b> - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota	1.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki na ochronę środowiska	
<b>rozdz. 90095</b> – Pozostała działalność kwota	16.000 zł

- na utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt	
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> kwota	<b>345.000 zł</b>
<b>rozdz. 92105</b> –Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota	20.000 zł
w tym: na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	
<b>rozdz. 92109</b> – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota	160.000 zł
na dotację dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie	
<b>rozdz. 92116</b> – Biblioteki kwota	165.000 zł
na dotację dla instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie i Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach	
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b> kwota	<b>75.000 zł</b>
<b>rozdz. 92605</b> - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota	75.000 zł
wydatki bieżące w tym:	
- dotacja 60.000 zł	
- media 15.000 zł	
tym:	
- boisko i pawilon sportowy w Izdebniku	
- boisko i pomieszczenia w WDK w Jastrzębi	
- boisko i pawilon sportowy w Lanckoronie	
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>21.484.921 zł</b>

## 2) Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona na 2017 r.

<b>Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>40.000 zł</b>
<b>rozdz. 01010</b> - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota	40.000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne kwota	40.000 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Lanckorona	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>120.000 zł</b>
<b>rozdz.60014</b> –drogi publiczne powiatowe kwota	10.000 zł
w tym: dotacje na inwestycje kwota	10.000 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową, w formie dotacji celowej, dla Powiatu Wadowickiego na modernizację dróg	
<b>rozdz.60016</b> –drogi publiczne gminne kwota	110.000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne kwota	110.000 zł
- z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Lanckorona- Dział Palecki 100.000 zł	
- na wykup gruntu pod drogę Jastrzębia „Do Sadku” 10.000 zł	
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>150.000 zł</b>
<b>rozdz. 71035</b> -Cmentarze kwota	150.000 zł
- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Skawinkach	
<b>Dział 801-Oświata i Wychowanie</b> w tym:	<b>230.000 zł</b>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwotę	180.000 zł
w tym:	
- Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły w Izdebniku 40.000 zł	
- Zabezpieczenie wkładu własnego do projektów w tym:	
- Termomodernizacja budynku Szkoły w Skawinkach 40.000 zł	50.000 zł

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jastrzębi 100.000 zł rozd. 80104 – Przedszkola kwotę na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Budowa Przedszkola w Lanckoronie”	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> kwota	<b>496.500 zł</b> 300.000 zł
<b>rozd. 90001</b> – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota - wydatki majątkowe, w tym: inwestycje w tym: - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lanckorona 300.000 zł	
<b>rozd.90002</b> -Gospodarka odpadami kwota - wydatki inwestycyjne, w tym: dotacja dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na zakup samochodu do wywozu odpadów	80.000 zł
<b>rozd. 90015</b> -Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota na wydatki inwestycyjne tj.: - wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Izdebnik /Krzyżowa i Niziołek/ 100.000 zł - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Lanckorona-Kopań 16.500 zł	116.500 zł
<b>Razem planowane wydatki majątkowe:</b>	<b>1.036.500 zł</b>

Przewodniczący Rady  
**Ryszard Frączek**