



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 894

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIV-215/16 RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE

z dnia 29 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, lit. d lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy w Łapszach Niżnych uchwala, co następuje;**

**§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36 557 552,00 zł,**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 36 141 552,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 416 000,00 zł,

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

**§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 281 400,58 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 33 669 052,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 5 612 348,58 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 2 723 848,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- zaciągniętej pożyczki w kwocie **1 450 000,00 zł**
- wolnych środków z roku 2015, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1 273 848,58 zł.**

**§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 223 848,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1 450 000,00 zł.**

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki o których mowa w ust. 2.

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

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w wysokości 285 000,00 zł.

z tego;

- a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 105 204,00 zł,
- b) na cele oświatowe 100 000,00 zł

c) na realizację przygotowywanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 79 796,00 zł

**§ 6. w planie dochodów i wydatki budżetu wyodrębnia się:**

1. wykaz zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2017 zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

**§ 7. 1.** Wydatki budżetu gminy na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 236 939,61 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r., o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.), zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

a) dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 790 820,00 zł,

b) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 300 000,00 zł,

c) dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem zadań oświatowych w kwocie 450 000,00 zł,

d) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na kwotę 150 000,00 zł,

e) na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w łącznej kwocie 115 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

**§ 10.** w zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Łapsze Niżne do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku 2017, nie może przekroczyć ustanowionego limitu 2 000 000,00 zł.

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

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

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

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
**mgr Zdzisław Majerczak**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>346 486,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	346 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	346 486,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>373 792,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 687,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 315,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	372,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 839,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>420,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<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>	<b>7 654 554,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 029 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 154,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 857 512,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 461 799,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 461 799,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 642 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 642 368,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 805,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	739 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 540,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>600 930,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 010,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 010,00
80104		Przedszkola	393 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 220,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>157 931,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	16 456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 742,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 714,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 295,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 295,00
85216		Zasiłki stałe	28 256,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 256,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 468,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 656,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 456,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 456,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 080 101,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 986 585,00
		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
	2060	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	6 986 585,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990 567,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 549,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	74 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 400,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>988 700,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	919 900,00
		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	255 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 900,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>36 141 552,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
<b>majątkowe</b>			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>416 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 000,00
		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	416 000,00
	6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	416 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>416 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>36 557 552,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>671 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Zdzisław Majerczak





	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 812,00	346 812,00	345 412,00	319 000,00	26 412,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 997,32</b>	<b>117 997,32</b>	<b>94 997,32</b>	<b>57 050,56</b>	<b>37 946,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	117 997,32	117 997,32	94 997,32	57 050,56	37 946,76	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>109 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	109 700,00	109 700,00	109 700,00	107 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 460 152,00</b>	<b>10 460 152,00</b>	<b>759 967,00</b>	<b>521 850,00</b>	<b>238 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 986 585,00	6 986 585,00	136 700,00	114 700,00	22 000,00	0,00	6 849 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 567,00	3 004 567,00	155 767,00	127 550,00	28 217,00	0,00	2 848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 500,00	47 500,00	47 500,00	37 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	402 000,00	402 000,00	400 500,00	242 600,00	157 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 509 679,20</b>	<b>2 499 679,20</b>	<b>2 098 759,20</b>	<b>476 433,00</b>	<b>1 622 326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>393 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 284,00	475 284,00	474 384,00	50 646,00	423 738,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 094 979,00	1 094 979,00	794 379,00	110 843,00	683 536,00	0,00	600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 396,20	448 396,20	442 896,20	314 944,00	127 952,20	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 920,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>846 650,00</b>	<b>846 650,00</b>	<b>55 830,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>790 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 650,00	622 650,00	52 830,00	10 830,00	42 000,00	569 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>39 281 400,58</b>	<b>33 669 052,00</b>	<b>20 689 947,00</b>	<b>12 418 414,56</b>	<b>8 271 532,44</b>	<b>1 505 820,00</b>	<b>10 596 165,00</b>	<b>393 920,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>5 612 348,58</b>	<b>5 612 348,58</b>	<b>4 004 848,58</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Zdzisław Majerczak

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2017R.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 223 848,58</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	903	1 450 000,00
	- pożyczka na sfinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II" - w wysokości planowanego dofinansowania w roku 2017		1 450 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 773 848,58
	- wolne środki z roku 2015		2 773 848,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	982	1 500 000,00
	- wykup obligacji I-szej gminnej emisji, wyemitowanych przez Bank BGK, ostatnia transza. Umowa zakończona.		900 000,00
	- wykup obligacji II-giej gminnej emisji, wyemitowanych przez Bank PKO BP, pierwsza transza. Umowa do roku 2023.		600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**mgr Zdzisław Majerczak**

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>805 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Frydman	500 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Łapsze Niżne	55 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Niedzica	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Usuwanie skutków powodzi	150 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 639 848,58</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne	366 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 273 848,58
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
			Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap II	1 445 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 848,58
			Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap II	255 000,00
			Ścieżka rowerowa wokół zbiornika czorsztyńskiego	1 573 848,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Temomodernizacja budynków gminnych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działek na potrzeby realizacji zadań ustawowych	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>857 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	857 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja remiz OSP w ramach Programu "Małopolskie remizy"	50 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Łapszance	20 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Trybsz	416 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Trybsz	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego OSP Łapsze Wyżne - w ramach środków funduszu sołeckiego	1 500,00
			Doposażenie OSP w Trybszu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy - w ramach środków funduszu sołeckiego	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje dla jednostek OSP Gminy Łapsze Niżne na zakup samochodów bojowych	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kosiarek do trawy na potrzeby ZGKiM	10 000,00

**Razem**      **5 612 348,58**

Przewodniczący Rady Gminy mgr **Zdzisław Majerczak**

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	NAZWA	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>372,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	372,00
		§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	372,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>28 549,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	28 549,00
		§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 549,00
<b>RAZEM</b>			<b>28 921,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2017 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

ział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 315,00
		2010	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	73 315,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 839,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
		2010	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	1 839,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>420,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
		2010	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	420,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75414		Obrona cywilna	600,00
		2010	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	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 554,00</b>
	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.	12 742,00
		2010	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	12 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00
		2010	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	812,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 977 152,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 986 585,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 986 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 567,00

	2010	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	2 990 567,00
<b>Razem:</b>			<b>10 066 880,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 315,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 315,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 697,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 628,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 488,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 502,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 839,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 839,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>420,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	420,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75414	Obrona cywilna	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 554,00</b>
	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.	12 742,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 742,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812,00
		3110 Świadczenia społeczne	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 977 152,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 986 585,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 849 585,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260 Zakup energii	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 567,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 848 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 066 880,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Zdzisław Majerczak

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) GMINY ŁAPSZE NIŻNE  
NA ROK 2017**

zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r., o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301)  
łącznie kwota 236 939,63 zł

Podział środków z funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa i zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	KWOTA			
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Frydman</b>	<b>1</b>	Remonty dróg polowych	<b>31 082,20</b>			
					14 000,00				
					<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>2</b>	Powiększenie parkingu koło domu pogrzebowego - działka gminna	4 000,00
								Wykonanie mostków w kierunku kościoła od ul. Tysiąclecia - działka gminna	6 000,00
					<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4</b>	Utrzymanie porządku we wsi	5 082,20
					<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>5</b>	Dofinansowanie instruktora gry na instrumentach regionalnych	2 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Falsztyn</b>	<b>1</b>	Remonty dróg polowych	<b>15 820,84</b>			
					11 820,84				
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Bieżące utrzymanie porządku	4 000,00				
				<b>31 082,20</b>					
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Niedzica</b>	<b>1</b>	Renowacja ogrodzenia w centrum wsi wokół m.in. parku i placu zabaw, obejmująca czyszczenie całego ogrodzenia i jego pomalowanie	5 000,00			
					<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>2</b>	Remont kolejnego odcinka drogi polowej "Nad SAJBA" polegający m.in. na jej wyźwirowaniu z wykorzystaniem z jednej strony rowu odwadniającego	10 000,00
								<b>3</b>	Odwodnienie drogi polowej na przedłużeniu ul. Krótkiej w stronę uroczyska "Upółdzisko"
					<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>4</b>	Dofinansowanie pomiaru geodezyjnego na drodze granicznej pomiędzy miejscowościami Niedzicą i Kacwinem od drogi powiatowej w stronę "Jartaków"	1 000,00
					<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>5</b>	Dofinansowanie imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00
					<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>6</b>	Bieżące potrzeby dotyczące utrzymania dróg polowych w nagłych wypadkach np. podtopień, powstania osuwisk.	6 582,20
					<b>31 082,20</b>				
<b>4</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Kacwin</b>	<b>1</b>	Naprawa drogi polnej o nazwie lokalnej "Halscyno Góra"	10 000,00			
					<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>2</b>	Naprawy bieżące pozostałych dróg polnych	16 082,20
					<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>3</b>	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	5 000,00
<b>31 082,20</b>									
<b>5</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Łapsze Niżne</b>	<b>1</b>	Remonty dróg polowych i gminnych Sołectwa Łapsze Niżne	28 582,20			
					<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2</b>	Wydatki na promocję miejscowości	500,00
								Dofinansowanie remontu samochodu OSP Łapsze Niżne - samochód mały	2 000,00
					<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>3</b>		
<b>31 082,20</b>									
<b>6</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Łapsze Wyżne</b>	<b>1</b>	Dofinansowanie remontu instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej w Łapszach Wyżnych	1 000,00			
					<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2</b>	Dofinansowanie przy zakupie umundurowania bojowego OSP Łapsze Wyżne	1 500,00
								Dofinansowanie Klubu Piłkarskiego "Huzar" z Łapsz Wyżnych - zakup akcesoriów piłkarskich - w związku z budową boiska sportowego na działkach gminnych	2 000,00
					<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>3</b>		
					<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>4</b>	Remonty dróg polowych	26 582,20
<b>31 082,20</b>									
<b>7</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Łapszanka</b>	<b>1</b>	Remont drogi gminnej - droga Górzańska	12 000,00			
					<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>2</b>	Bieżące utrzymanie miejscowości - pozostałe drogi	8 110,18
<b>20 110,18</b>									
<b>8</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Trybsz</b>	<b>1</b>	Doposażenie OSP Trybsz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	25 000,00			
					<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>2</b>	Remonty dróg w miejscowości Trybsz	6 082,20
<b>31 082,20</b>									
<b>9</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Niedzica Zamek</b>	<b>1</b>	Wykonanie zabezpieczeń przez nieprawidłowo parkującymi samochodami na ul. Nad Zalewem od skrzyżowania z drogą powiatową do posesji E.Kiedziucha	10 000,00			
					<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>2</b>	Remonty dróg dojazdowych do pól	4 515,39
								<b>14 515,39</b>	

236 939,61

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zdzisław Majerczak

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**DOCHODY z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI BUDŻETU  
2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ w GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>	<b>169 400,00</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756/75618	169 400,00	
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)		169 400,00	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>169 400,00</b>
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące</b>	<b>851/85153</b>		<b>4 000,00</b>
2.1.1.	Wykonanie diagnozy w środowisku dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz wybranej grupy osób ze środowisk o wysokim stopniu ryzyka			1 000,00
2.1.2.	Szkolenia nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii			1 000,00
2.1.3.	Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach			1 500,00
2.1.4.	Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych			500,00
2.2.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące</b>	<b>851/85154</b>		<b>165 400,00</b>
2.2.1.	Utrzymanie punktu konsultacyjnego (mat. biurowe, poczta, telefon, delegacje, szkolenia)			12 000,00
2.2.1.	Umowa na pełnienie dyżurów w punkcie			
2.2.2.	Umowa zlecenie z pełnomocnikiem			10 800,00
2.2.4.	Delegacje służbowe, narady, konferencje			
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.			7 700,00
2.2.4.	Wynagrodzenia członków GK RPA za udział w posiedzeniu			8 400,00
2.2.5.	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, oraz ochrona przed przemocą w rodzinie.			10 000,00
2.2.6.	Dotacja w ramach pożytku publicznego na realizację zadań profilaktyczno-wychowawczych			115 000,00
2.2.7.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.			500,00
2.2.8.	Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.			1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**mgr Zdzisław Majerczak**

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH z REALIZACJĄ ZADAŃ  
z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA 2017 ROK**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdz iał</b>	<b>NAZWA</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>	10 000,00	
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym</i>	10 000,00	
	1	Wpływy z różnych opłat (§0690)	10 000,00	
	<i>90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		8 000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowy, w tym na:		8 000,00
		a) usuwanie dzikich wysypisk śmieci		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
		- pokrycie kosztów akcji "sprzątanie świata"		
	<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</i>		
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		2 000,00
	1	Wydatki jednostek budżetowy, w tym na:		2 000,00
		zakup sadzonek młodych drzewek		2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**mgr Zdzisław Majerczak**

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łapsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE w ROKU 2017**

Dział	Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)		30 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>75415</i>	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)		20 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>450 000,00</b>
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		450 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)		450 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000,00	15 000,00
		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)	100 000,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	300 000,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318 i §2319)	300 000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>790 820,00</b>	
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	569 820,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	569 820,00	
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	221 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	221 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>100 000,00</b>
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)		100 000,00
<b>RAZEM, w tym</b>			<b>1 190 820,00</b>	<b>615 000,00</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>1 805 820,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy **mgr Zdzisław Majerczak**

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2017  
Rady Gminy Łąpsze Niżne  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>NAZWA</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>664 900,00</b>	<b>794 979,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	664 900,00	
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym</i>	664 900,00	
	1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	664 900,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		794 979,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		794 379,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 843,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		683 536,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00

Przewodniczący Rady Gminy  
**mgr Zdzisław Majerczak**

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2017.**

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

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

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

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

Budżet jest najważniejszym instrumentem realizacji polityki rozwoju gminy.

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

Prognozowane dochody Gminy zostały przedstawione w Planie Dochodów na podstawie:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dz.752 OBRONA NARODOWA** – zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu szkoleń obronnych admin. publicznej i przedsiębiorców.

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

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

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody w tym dziale to: część równoważąca subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej, subwencja wyrównawcza oraz odsetki od środków na lokatach bankowych.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody w tym dziale to wpływy z odpłatności rodziców za zajęcia dodatkowe i wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę oraz dotacje na dzieci przebywające w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach.

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

dotacje na zadania zlecone gminom przeznaczone składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe, dotacje na zadania własne gminy przeznaczone na zasiłki okresowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację programu dożywiania dzieci.

**Dz. 855 RODZINA** – planowane dochody w tym dziale to:

dotacje na zadania zlecone gminom przeznaczone na świadczenia wychowawcze – program 500+, na świadczenia rodzinne, oraz odpłatności za pobyt i wyżywienie w żłobku gminnym. Realizowane są także dochody związane z realizacją zadań rządowych.

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

## **OMÓWIENIE PRZEZNACZENIA WYDATKÓW: (ZAŁĄCZNIK Nr 2)**

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –**

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

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

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

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

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

w *rozdz.60016 – drogi publiczne gminne* - na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 632 333,00 zł z czego na zimowe odśnieżanie i posypywanie dróg – 260 000 zł, na naprawy i łatanie dziur w drogach na terenie gminy i zakup znaków drogowych – kwota 372 333,00 zł.

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

*Zaplanowane zadania inwestycyjne to środki własne – 655 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę dróg gminnych.*

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

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

### **Dz. 630 – TURYSTYKA**

w *rozdz. 63001 – ośrodki informacji turystycznej* – zaplanowano na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Niedzicy wspólnie z Zespołem Elektrowni Wodnych.

w *rozdz. 63095 –pozostała działalność* - *zaplanowane zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem o wydatkach majątkowych, z przeznaczeniem na realizację 2 projektów budowy ścieżek rowerowych.*

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –**

w *rozdz.70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej* – w rozdziale tym znajdują się wydatki ZGKiM który zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem budynków gminnych i przeznaczone są na bieżące opłaty związane z utrzymaniem lokali, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpłatność za media , drobne remonty .

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

*W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano środki własne na termomodernizację budynków gminnych oraz zakup działek na powiększenie zasobu gminnego.*

w *rozdz. 70095-* zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przez ZGKiM, kotłowni biomasowych w budynkach gminnych.

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –**

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

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

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –**

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

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

*w rozdz. 75023 – urzędy gmin* – wynagrodzenie pracowników obsługujących działalność bieżącą Urzędu Gminy 1 969 124,00 zł wraz z pochodnymi oraz inkaso sołtysów. Ponadto zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. ogrzewanie, woda, ścieki, prąd, gaz, ubezpieczenie budynków, zakup druków, czasopism, dzienników, literatury fachowej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, szkolenia, delegacje, ryczałty za samochód, środki czystości, ubrania robocze, utrzymanie serwera wirtualnego na serwis internetowy gminy, drobne naprawy.

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

*w rozdz. 75085 – wspólna obsługa jst* - zaplanowano środki związane z utrzymaniem zespołu do obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół i żłobka, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac oraz zakupy materiałów biurowych usługi pocztowe i telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje, programy i licencje.

*w rozdz.75095 – pozostała działalność* – zaplanowano wydatki na składki do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, do Euroregionu Tatry, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej a także ryczałty dla sołtysów. Planowana kwota 30 000,00 zł, dotacji, wydatkowana będzie w formie konkursu dla stowarzyszeń promujących kulturę i walory turystyczne Gminy Łapsze Niżne.

**Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ****KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –**

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

**Dz.752 OBRONA NARODOWA –**

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

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

*w rozdz. 75405 – komendy powiatowe policji* – środki przeznaczone na dotację dla Policji.

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

***W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację programu modernizacja Małopolskich Remiz, modernizację remizy w Łapszance, zakup samochodu dla OSP Trybsz oraz dotacje dla jednostek OSP.***

*w rozdz.75414 – obrona cywilna* – zabezpieczono środki na realizację zadań obrony cywilnej.

*w rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego* – zabezpieczono środki na dotację na wykonywanie zadań gminnych związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na jeziorze czorsztyńskim.

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

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –**

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

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

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -**

*w rozdz. 75818* – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące, oraz rezerwy celowe wysokości 285 000 zł, z tego na cele oświatowe 100 000 zł, cele związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych 79 796 zł oraz działania antykrzysowe 105 204 zł.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –**

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

Zaplanowano także wydatki na przejęte z powrotem od Fundacji, szkół podstawowych w Trybszu i Łapszance.

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

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

Zaplanowano także dotacje do niepublicznego przedszkola w Łapszach Niżnych w wysokości 450 000 zł. Przedszkole w Niedzicy zostało przejęte przez ZPO w Niedzicy.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

*w rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii* – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

*w rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi* - zaplanowano kwotę 1165 400,00 zł z czego 115 000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania gminy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciw narkotykowej.

Szczegółowe wydatki przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –**

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

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

w trudnej sytuacji.

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

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

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

*w rozdz. 85216* - zaplanowano na zasiłki stałe.

*w rozdz. 85219* - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 357 300 zł w tym środki dotacji z urzędu wojewódzkiego – 41 432,00 zł przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS-u, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ryczałty za samochód, szkolenia, opłaty pocztowe, telefony, materiały biurowe, środki czystości .

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

*w rozdz. 85230* –zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach.

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

*w rozdz. 85395 pozostała działalność* – planowane wydatki związane z pracami interwencyjnymi i projekt „Aktywna integracja” realizowany przez OPS dla mieszkańców gminy będących w trudnej sytuacji życiowej.

#### **Dz. 855 RODZINA –**

*w rozdz. 85501* – zaplanowano środki na wypłatach świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+. Środki na to zadanie otrzymujemy jako dotacje na wykonanie zadań rządowych.

*w rozdz. 85502* - zaplanowano środki na świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego. Środki na to zadanie otrzymujemy jako dotacje na wykonanie zadań rządowych.

*w rozdz. 85504* - w rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

*w rozdz. 85505* – środki na utrzymanie planowanego od stycznia żłobka, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ryczałty za samochód, szkolenia, opłaty pocztowe, telefony, materiały biurowe, środki czystości .

*w rozdz. 85508* – zaplanowano środki na częściowy zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Dotyczy jednej rodziny i 3-ki dzieci.

*w rozdz. 85210* –zaplanowano środki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Sączu.

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

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

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

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

*w rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zaplanowano wydatki bieżące związane

z dopłatą do ścieków komunalnych oraz wywóz ścieków od gospodarstw domowych realizowany przez ZGKiM.

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

**w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** - zaplanowano środki dla ZGKiM na obsługę bieżącą i utrzymanie porządku na terenie gminy, wywóz śmieci z miejsc publicznych, sprzątanie przystanków oraz utrzymanie placów zabaw . w rozdziale 90003 zaplanowano także środki wydatkowane w ramach zadań związanych z ochroną środowiska – 8 000 zł z przeznaczeniem na akcję „sprzątanie świata” oraz utylizację dzikich wysypisk śmieci.

**W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na zakup ręcznych kosiarek do trawy dla pracowników ZGKiM celem utrzymywania porządku na zieleńcach będących pod opieką gminy.**

**w rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano środki na zakup sadzonek drzew koniecznych do nasadzenie z tytułu decyzji starosty i konserwatora zabytków. w rozdziale tym, zaplanowano także środki wydatkowane w ramach zadań związanych z ochroną środowiska – 2 000 zł.

**w rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zaplanowano środki na realizację projektu LIFE – ekodoradca, wynagrodzenie i bieżące opłaty za media i artykuły biurowe. Zatrudniona została 1 osoba, a projekt będzie realizowany do roku 2021. Dofinansowanie wyniesie około 55%.

**w rozdz.90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano środki na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu naszej gminy oraz koszty utrzymania odebranych właścicielom zwierząt gospodarskich.

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

**W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 116 000,00 zł na dalszą realizację projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach.**

**W rozdz. 90095 - pozostała działalność** - zaplanowano środki na sprawozdania, gminny monitoring gleb, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opinie biegłych w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska.

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

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

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

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

**w rozdz.92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** – zaplanowano środki na utrzymanie nagrobków ofiar wojennych na terenie gminy.

**w rozdz.92195 – pozostała działalność** – zaplanowano środki na badanie zasobności i zakwaszenia

gleb na terenie gminy.

### **Dz.926 KULTURA FIZYCZNA –**

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

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

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

Wynik budżetu który zamknął się deficytem w wysokości -2 723 848,58 zł. Różnica zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki w kwocie **1 450 000,00 zł**

- wolnych środków z roku 2015, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1 273 8848,58 zł.**

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2017**

	<b>Plan</b>
1. DOCHODY OGÓŁEM	36 557 552,00
2. WYDATKI OGÓŁEM	39 281 400,58
3. Wynik (1-2) -deficyt	<b>- 2 723 848,48</b>
4. PRZYCHODY BUDŻETU	4 223 848,58
z tego	1 450 000,00
- pożyczka na sfinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr - etap II" - w wysokości planowanego dofinansowania w roku 2017	2 773 848,58
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 500 000,00
z tego:	
- wykup obligacji I gminnej emisji, wyemitowanych przez Bank BGK, ostatnia transza. Umowa zakończona.	900 000,00
- wykup obligacji II gminnej emisji, wyemitowanych przez Bank PKO BP, pierwsza transza. Umowa do roku 2023	600 000,00

### MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Gmina Łapsze Niżne na dzień 31-12-2016 r., posiada zadłużenie w kwocie **10 000 000,00** zł, na co składają się:

1. Wyemitowane obligacje:

w roku 2008 – 2.000.000,00 zł

w roku 2009 – 2.000.000,00 zł

- spłacono do dnia 3 100 000,00 zł 31-12-2016 r.,

- kwota do wykupu 900 000,00 zł

w roku 2017 – 900.000,00 zł

2. Nowa emisja obligacji :

w roku 2011 – 5.100.000,00 zł

w roku 2014 – 4.000.000,00 zł

- kwota do wykupu 9.100.000,00 zł

w roku 2017 – 600.000,00 zł

w roku 2018 – 1.500.000,00 zł

w roku 2019 – 1.500.000,00 zł

w roku 2020 – 1.500.000,00 zł

w roku 2021 – 1.500.000,00 zł

w roku 2022 – 1.500.000,00 zł

w roku 2023 – 1.000.000,00 zł

## INFORMACJA O UDZIELANYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Gmina Łapsze Niżne udzieliła poręczenia dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. poręczenie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne Nr VII-39/09 z dnia 06-02-2007r., w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do poręczenia pożyczki dla PPK Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez NFOŚiGW w kwocie 18 023 800 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”  
- kwota poręczenia 739 043,80 zł

Pozostała do poręczenia:

2017r	173 200,00	2018r	190 520,00	2019r	190 520,00
2020r	184 803,8				

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

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

Wydatki przedstawia załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

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

Dochody z tego tytułu kształtują się na poziomie 10 000 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem akcji "Sprzątanie świata", usuwaniem dzikich wysypisk z terenu Gminy oraz nasadzenia drzew.

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

Szczegółowe wydatki zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

#### Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym.

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

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

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

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

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- 4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

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

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

Zadania i sposób realizacji:

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

1. Kontynuacja pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
2. Pomoc finansowa przy dojazdach do ośrodków specjalistycznych i punktu konsultacyjnego zwrot kosztów podróży osobom, które podejmą leczenie i przedłożą stosowne dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.
3. Nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
4. Dofinansowanie badania wykonane przez biegłego o stopniu uzależnienia.

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

1. Wspomaganie instytucji i osób, których działania służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Stałe poszukiwanie sposobów mogących zmniejszyć szkody wywołane przez alkohol i inne środki odurzające.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej.

1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, spektakle teatru profilaktycznego.
2. Szkolenia, narady, informowanie społeczności gminy o działaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Propagowanie wiedzy o chorobie alkoholowej i przemocy w rodzinie.

IV. Działania zmierzające do zmniejszenia spożycia alkoholu.

1. Egzekwowanie przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.
2. Promowanie zdrowego stylu życia, właściwego spędzania wolnego czasu.

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

1. Organizacja i wyposażenie świetlic i siłowni dla dzieci i młodzieży.
2. Współpraca z instytucjami sportowymi.
3. Dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek.
4. Dofinansowanie nauki gry na instrumentach muzycznych.

VI. Wynagrodzenie członków komisji.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
**mgr Zdzisław Majerczak**