



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 180

UCHWAŁA NR 165/XXII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Łososinie Dolnej uchwała co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok:

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **323.144,69**, z tego:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 81.144,69 |
| 2) dochody majątkowe | 242.000,00 |

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu Gminy o kwotę **1.543.144,69**, z tego:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące | 439.424,42 |
| 2) wydatki majątkowe | 1.103.720,27 |

jak w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

3. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępie 1 i 2 zmniejsza się o kwotę 1.220.000,00 zł planowany deficyt budżetu.

4. Zmniejsza się przychody budżetu z kredytów i pożyczek o kwotę 1.220.000,00 zł.

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie :

1. Plan dochodów wynosi 43.040.443,94 zł.
2. Plan wydatków wynosi 43.516.077,42 zł.
3. Plan przychodów wynosi 2.695.633,48 zł.
4. Plan rozchodów wynosi 2.220.000,00 zł.

5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie **475.633,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **475.633,48 zł**.

6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.695.633,48zł** z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **475.633,48 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.220.000,00 zł - jak w załączniku Nr 4**.

7. Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 nowych kredytów w wysokości **2.000.000,00 zł**, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **475.633,48 zł**,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **1.524.366,52 zł**.

8. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami w ust. 7, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łososina Dolna w części określającej Prognozę długu.

§ 3. Wprowadza się zmiany:

- 1) w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - **jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały**,
- 2) planowanych wydatków związanych z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały**,
- 3) planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok - **jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały**,
- 4) planowanych wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy - **jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 4. 1. Z budżetu udziela się dotacje dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej w łącznej kwocie **914.776,00zł**, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

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

2) dotacje celowe na:

- a) sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **727.000,00** - na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami,
- b) wykonanie utwardzenia placu w wysokości **22.000,00 zł**.

2. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej - **w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały**.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Łososina Dolna na 2016 rok wynosi:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody budżetu, w tym; | 43.040.443,94 |
| 1) dochody bieżące; | 42.394.195,11 |
| <i>-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | <i>0,00</i> |
| 2) dochody majątkowe | 646.248,83 |
| <i>-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Wydatki budżetu, w tym: | 43.516.077,42 |

| | |
|---|----------------------|
| 1) wydatki bieżące w tym: | 39.076.797,69 |
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 22.225.249,56 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.998.923,49 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.226.326,07 |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2.039.237,24 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.671.315,39 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 140.995,50 |
| 2) wydatki majątkowe, w tym: | 4.439.279,73 |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4.439.279,73 |
| - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 0,00 |
| 3. Wynik –deficyt | 475.633,48 |
| 4. Przychody budżetu, z czego: | 2.695.633,48 |
| 1) z zaciąganych kredytów | 2.000.000,00 |
| 2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych | 695.633,48 |
| 5. Rozchody budżetu, z czego: | 2.220.000,00 |
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.220.000,00 |

§ 6. Wykonanie Uchwały zleca się **Wójtowi Gminy Łososina Dolna**.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 497 589,93 | -319 279,61 | 0,00 | 178 310,32 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 347 237,39 | -319 279,61 | 0,00 | 27 957,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 347 237,39 | -319 279,61 | 0,00 | 27 957,78 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 261 177,00 | -4 625,00 | 0,00 | 1 256 552,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 155 737,00 | -4 625,00 | 0,00 | 151 112,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 125 737,00 | -4 625,00 | 0,00 | 121 112,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 144 264,87 | -7 271,30 | 12 425,00 | 149 418,57 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 264,87 | -7 271,30 | 12 425,00 | 149 418,57 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 030,00 | -271,30 | 0,00 | 7 758,70 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 383,00 | 0,00 | 5 000,00 | 97 383,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 223,00 | 0,00 | 7 195,00 | 14 418,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 175 253,42 | 0,00 | 12 000,00 | 187 253,42 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 010,42 | 0,00 | 12 000,00 | 58 010,42 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 651,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 651,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 925 863,53 | -14 832,38 | 226 039,00 | 8 137 070,15 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 393 036,00 | -519,00 | 120 000,00 | 2 512 517,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 000,00 | -519,00 | 0,00 | 2 481,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 33 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 787 550,00 | 0,00 | 100 000,00 | 887 550,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 500,00 |
| 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 | 1 343 000,00 | -5 000,00 | 101 239,00 | 1 439 239,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 600 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 630 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 210 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 225 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 315 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 0,00 | 36 239,00 | 196 239,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 212 148,53 | -9 313,38 | 4 800,00 | 207 635,15 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 29 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 178 648,53 | -3 813,38 | 0,00 | 174 835,15 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 536 749,97 | 0,00 | 42 415,00 | 16 579 164,97 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 109 896,00 | 0,00 | 18 654,00 | 12 128 550,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 109 896,00 | 0,00 | 18 654,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 23 761,00 | 23 761,00 |
| 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 23 761,00 | 23 761,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-------------------|------------------|----------------------|------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 871 633,48 | 0,00 | 16 093,17 | 887 726,65 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 126 700,96 | 0,00 | 2 795,30 | 129 496,26 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 800,00 | 0,00 | 707,64 | 3 507,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 900,00 | 0,00 | 1 917,66 | 38 817,66 |
| | 80104 | Przedszkola | 190 785,00 | 0,00 | 7 972,00 | 198 757,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 38 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 4 972,00 | 4 972,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 95 837,57 | 0,00 | 3 174,87 | 99 012,44 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 610,00 | 0,00 | 30,87 | 13 640,87 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 210 000,00 | 0,00 | 2 151,00 | 212 151,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 151,00 | 2 151,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 312 768,18 | 0,00 | 3 500,00 | 14 316 268,18 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 471 218,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 474 718,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 4 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 488 705,20 | 0,00 | 2 389,03 | 491 094,23 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 2 389,03 | 17 389,03 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 2 389,03 | 17 389,03 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 39 109,00 | 0,00 | 2,40 | 39 111,40 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 109,00 | 0,00 | 2,40 | 39 111,40 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 |
| bieżące | | | razem: | 42 475 339,80 | -396 008,29 | 314 863,60 | 42 394 195,11 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 755 681,83 | -200 000,00 | 8 000,00 | 563 681,83 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 640 247,83 | -200 000,00 | 0,00 | 440 247,83 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 115 434,00 | 0,00 | 8 000,00 | 123 434,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 49 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | razem: | 888 248,83 | -250 000,00 | 8 000,00 | 646 248,83 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | 43 363 588,63 | -646 008,29 | 322 863,60 | 43 040 443,94 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 678 587,54 | 178 087,54 | 171 887,54 | 2 948,08 | 168 939,46 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 500,00 | 3 500 500,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -989 402,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -989 402,89 | -989 402,89 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 689 184,65 | 178 087,54 | 171 887,54 | 2 948,08 | 168 939,46 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 097,11 | 2 511 097,11 | 0,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 335 535,00 | 21 535,00 | 21 535,00 | 0,00 | 21 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 000,00 | 3 314 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -989 317,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -989 317,89 | -989 317,89 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 346 217,11 | 21 535,00 | 21 535,00 | 0,00 | 21 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 682,11 | 2 324 682,11 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 336 852,54 | 150 352,54 | 150 352,54 | 2 948,08 | 147 404,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 186 500,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85,00 | -85,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 336 767,54 | 150 352,54 | 150 352,54 | 2 948,08 | 147 404,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 415,00 | 186 415,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 2 597 051,00 | 2 339 051,00 | 2 339 051,00 | 36 753,17 | 2 302 297,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 542 426,00 | 2 342 426,00 | 2 342 426,00 | 36 753,17 | 2 305 672,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 093 247,10 | 1 035 247,10 | 1 035 247,10 | 10 753,17 | 1 024 493,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 038 622,10 | 1 038 622,10 | 1 038 622,10 | 10 753,17 | 1 027 868,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 556 445,00 | 474 645,00 | 473 845,00 | 48 651,00 | 425 194,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -137 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 419 445,00 | 374 645,00 | 373 845,00 | 48 651,00 | 325 194,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 556 445,00 | 474 645,00 | 473 845,00 | 48 651,00 | 425 194,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -137 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 419 445,00 | 374 645,00 | 373 845,00 | 48 651,00 | 325 194,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 963 804,12 | 2 957 804,12 | 2 832 624,12 | 2 254 385,57 | 578 238,55 | 0,00 | 125 180,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -70 800,85 | -70 800,85 | -70 800,85 | -70 800,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 893 003,27 | 2 887 003,27 | 2 761 823,27 | 2 183 584,72 | 578 238,55 | 0,00 | 125 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 262 270,49 | 2 256 270,49 | 2 253 570,49 | 1 753 531,94 | 500 038,55 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -70 800,85 | -70 800,85 | -70 800,85 | -70 800,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 191 469,64 | 2 185 469,64 | 2 182 769,64 | 1 682 731,09 | 500 038,55 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 929 179,56 | 14 727 779,56 | 13 336 510,93 | 11 242 192,49 | 2 094 318,44 | 758 200,00 | 633 068,63 | 0,00 | 0,00 | 1 201 400,00 | 1 201 400,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 83 547,51 | 83 547,51 | 73 547,51 | 67 344,00 | 6 203,51 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 16 012 727,07 | 14 811 327,07 | 13 410 058,44 | 11 309 536,49 | 2 100 521,95 | 768 200,00 | 633 068,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 400,00 | 1 201 400,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 640 106,99 | 8 494 706,99 | 8 093 502,18 | 7 036 547,14 | 1 056 955,04 | 0,00 | 401 204,81 | 0,00 | 0,00 | 1 145 400,00 | 1 145 400,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 68 221,64 | 68 221,64 | 68 221,64 | 67 344,00 | 877,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 9 708 328,63 | 8 562 928,63 | 8 161 723,82 | 7 103 891,14 | 1 057 832,68 | 0,00 | 401 204,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 400,00 | 1 145 400,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 773 800,00 | 773 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 783 800,00 | 783 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 3 532 319,06 | 3 482 319,06 | 3 309 627,26 | 2 950 511,69 | 359 115,57 | 0,00 | 172 691,80 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 3 174,87 | 3 174,87 | 3 174,87 | 0,00 | 3 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 535 493,93 | 3 485 493,93 | 3 312 802,13 | 2 950 511,69 | 362 290,44 | 0,00 | 172 691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 457 542,10 | 451 542,10 | 450 382,10 | 215 110,10 | 235 272,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 151,00 | 2 151,00 | 2 151,00 | 0,00 | 2 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 459 693,10 | 453 693,10 | 452 533,10 | 215 110,10 | 237 423,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 183 000,00 | 133 000,00 | 93 000,00 | 37 663,00 | 55 337,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 813,38 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 813,38 | -2 813,38 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 179 186,62 | 132 000,00 | 93 000,00 | 37 663,00 | 55 337,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 186,62 | 47 186,62 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 179 000,00 | 129 000,00 | 89 000,00 | 33 963,00 | 55 037,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 813,38 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 813,38 | -2 813,38 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 175 186,62 | 128 000,00 | 89 000,00 | 33 963,00 | 55 037,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 186,62 | 47 186,62 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 485 233,00 | 485 233,00 | 346 746,00 | 323 162,00 | 23 584,00 | 30 000,00 | 108 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -49 271,00 | -49 271,00 | -46 881,00 | -46 300,00 | -581,00 | 0,00 | -2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 435 962,00 | 435 962,00 | 299 865,00 | 276 862,00 | 23 003,00 | 30 000,00 | 106 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 361 953,00 | 361 953,00 | 340 742,00 | 323 162,00 | 17 580,00 | 0,00 | 21 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -48 690,00 | -48 690,00 | -46 300,00 | -46 300,00 | 0,00 | 0,00 | -2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 313 263,00 | 313 263,00 | 294 442,00 | 276 862,00 | 17 580,00 | 0,00 | 18 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 2 104,00 | 2 104,00 | 2 104,00 | 0,00 | 2 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -581,00 | -581,00 | -581,00 | 0,00 | -581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 523,00 | 1 523,00 | 1 523,00 | 0,00 | 1 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 912 089,25 | 890 089,25 | 751 013,25 | 48 660,00 | 702 353,25 | 139 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 006,92 | 5 006,92 | 5 006,92 | 0,00 | 5 006,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 917 096,17 | 895 096,17 | 756 020,17 | 48 660,00 | 707 360,17 | 139 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 125 191,27 | 103 191,27 | 42 901,27 | 0,00 | 42 901,27 | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 006,92 | 5 006,92 | 5 006,92 | 0,00 | 5 006,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 130 198,19 | 108 198,19 | 47 908,19 | 0,00 | 47 908,19 | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 285 688,00 | 1 245 688,00 | 247 328,00 | 25 881,00 | 221 447,00 | 998 000,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -326 786,00 | -310 282,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | -220 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 504,00 | -16 504,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 958 902,00 | 935 406,00 | 157 328,00 | 25 881,00 | 131 447,00 | 777 718,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 23 496,00 | 23 496,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 037 688,00 | 997 688,00 | 247 328,00 | 25 881,00 | 221 447,00 | 750 000,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -326 786,00 | -310 282,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | -220 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 504,00 | -16 504,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 710 902,00 | 687 406,00 | 157 328,00 | 25 881,00 | 131 447,00 | 529 718,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 23 496,00 | 23 496,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 45 059 222,11 | 39 516 222,11 | 22 451 001,98 | 15 048 680,34 | 7 402 321,64 | 2 250 519,24 | 14 673 705,39 | 0,00 | 140 995,50 | 5 543 000,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -1 635 074,12 | -531 353,85 | -307 681,85 | -117 100,85 | -190 581,00 | -221 282,00 | -2 390,00 | 0,00 | 0,00 | -1 103 720,27 | -1 103 720,27 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 91 929,43 | 91 929,43 | 81 929,43 | 67 344,00 | 14 585,43 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 43 516 077,42 | 39 076 797,69 | 22 225 249,56 | 14 998 923,49 | 7 226 326,07 | 2 039 237,24 | 14 671 315,39 | 0,00 | 140 995,50 | 4 439 279,73 | 4 439 279,73 | 0,00 | | |

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | PRZEZNACZENIE | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--|---------------------|----------------|-------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500 500,00 | - 989 402,89 | 2 511 097,11 | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 314 000,00 | - 989 317,89 | 2 324 682,11 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 214 000,00 | - 616 317,89 | 1 597 682,11 | | |
| | | | <i>Budowa wodociągu i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej - realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska</i> | 14 000,00 | - 2 617,89 | 11 382,11 | | |
| | | | <i>Budowa wodociągów i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej</i> | 500 000,00 | - 455 700,00 | 44 300,00 | | |
| | | | <i>Budowa wodociągów - rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina Dolna cz.1 i 2</i> | 1 698 546,00 | - 158 000,00 | 1 540 546,00 | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: | 1 100 000,00 | - 373 000,00 | 727 000,00 | | |
| | | | <i>Wykonanie rozgałęzienia sieci głównej do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami</i> | | | | | |
| | | | | | Pozostała działalność | 186 500,00 | - 85,00 | 186 415,00 |
| | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 500,00 | - 85,00 | 186 415,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 01095 | 6050 | <i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 125/4, 126/1, 126/2, 127/1, 133/9, 133/11, 133/13, 133/15 położone w miejscowości Zawadka</i> | 84 000,00 | - 52,00 | 83 948,00 |
| | | | <i>Modernizacja drogi położonej w obrębie Znamirówice przebiegającej po działkach ew. nr 166/5, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 160/8, 166/6, 166/7, 185/8, 171/1, 171/2, 172/3, 170/17, 170/11, 170/14 prowadzącej do gruntów rolnych położonych w miejscowości Znamirówice</i> | 102 500,00 | - 33,00 | 102 467,00 |
| | | | Transport i łączność | 246 545,77 | - 58 000,00 | 188 575,77 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Odbudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna - Sadowa - Łączne w m. Łososina Dolna</i> | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 800,00 | - 37 000,00 | 44 800,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 800,00 | - 37 000,00 | 44 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 800,00 | - 37 000,00 | 40 800,00 |
| | | | <i>Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce Nr 424 położonej w obrębie Tęgoborzy przeznaczonego na przedszkole</i> | 77 800,00 | - 37 000,00 | 40 800,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | - 2 813,38 | 47 186,62 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | - 2 813,38 | 47 186,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 2 813,38 | 47 186,62 |
| | | | <i>Montaż nawierzchni polipropylenowej na boisku sportowym asfaltowym</i> | 50 000,00 | - 2 813,38 | 47 186,62 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | - 16 504,00 | 23 496,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | - 16 504,00 | 23 496,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym; <i>Wyposażenie i nagłośnienie w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy</i> | 40 000,00 | - 16 504,00 | 23 496,00 |
| Razem | | | | 5 543 000,00 | - 1 103 720,27 | 4 439 279,73 |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

| § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | I. DOCHODY | 43 363 588,63 | -323 144,69 | 43 040 443,94 |
| | II. WYDATKI | 45 059 222,11 | -1 543 144,69 | 43 516 077,42 |
| | III. WYNIK (1-2) DEFICYT BUDŻETOWY | -1 695 633,48 | 1 220 000,00 | -475 633,48 |
| | IV. PRZYCHODY w tym: | 3 915 633,48 | -1 220 000,00 | 2 695 633,48 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 220 000,00 | -1 220 000,00 | 2 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 695 633,48 | 0,00 | 695 633,48 |
| | V. ROZCHODY BUDŻETU w tym: | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| | Razem I + IV | 47 279 222,11 | -1 543 144,69 | 45 736 077,42 |
| | Razem II + V | 47 279 222,11 | -1 543 144,69 | 45 736 077,42 |

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

| I. DOCHODY | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 756 | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 178 648,53 | -3 813,38 | 174 835,15 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 178 648,53 | -3 813,38 | 174 835,15 | |
| | | w tym dochody bieżące: | 178 648,53 | -3 813,38 | 174 835,15 | |
| | | w tym: | 178 648,53 | -3 813,38 | 174 835,15 | |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 178 648,53 | -3 813,38 | 174 835,15 | |
| Ogółem dochody | | | 178 648,53 | -3 813,38 | 174 835,15 | |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | |
| | 85153 | Ochrona zdrowia | 183 000,00 | -3 813,38 | 179 186,62 | |
| | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 700,00 | | 3 700,00 | |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Zadania | | | | |
| | | 1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. | 700,00 | | 700,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851 | | 2.Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 179 000,00 | -3 813,38 | 175 186,62 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 129 000,00 | -1 000,00 | 128 000,00 | |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | |
| | | 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 963,00 | | 33 963,00 | |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 037,00 | | 55 037,00 | |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | -1 000,00 | 39 000,00 | |
| | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | -2 813,38 | 47 186,62 | |
| | | Zadania | | | | |
| | 85154 | | 1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 4 300,00 | -750,00 | 3 550,00 |
| | | | 2.Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży | 58 000,00 | -8 860,00 | 49 140,00 |
| | | | 3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: dotacja dla SOIK | 116 200,00 | 6 296,62 | 122 496,62 |
| | | | 4.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | | 183 000,00 | -3 813,38 | 179 186,62 |

Rozliczono niewyk. środki z roku 2015 w wysokości 4.351,47, zł.
Dokonano zmniejszenia planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

| I. DOCHODY | | | | | | |
|--|--------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 2 389,03 | 17 389,03 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 2 389,03 | 17 389,03 |
| | | | <i>w tym dochody bieżące:</i> | <i>15 000,00</i> | <i>2 389,03</i> | <i>17 389,03</i> |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 2389,03 | 17 389,03 |
| Razem dochody | | | | 15 000,00 | 2 389,03 | 17 389,03 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 14 000,00 | -2 617,89 | 11 382,11 |
| | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 14 000,00 | -2 617,89 | 11 382,11 |
| | | <i>w tym wydatki majątkowe;</i> | | <i>14 000,00</i> | <i>-2 617,89</i> | <i>11 382,11</i> |
| | | Budowa wodociągu i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej, <i>w tym: realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska</i> | | <i>14 000,00</i> | <i>-2 617,89</i> | <i>11 382,11</i> |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 11 317,27 | 5 006,92 | 16 324,19 |
| | | Pozostała działalność | | 11 317,27 | 5 006,92 | 16 324,19 |
| | | <i>w tym wydatki bieżące;</i> | | <i>11 317,27</i> | <i>5 006,92</i> | <i>16 324,19</i> |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 11 317,27 | 5 006,92 | 16 324,19 |
| 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 11 317,27 | 5 006,92 | 16 324,19 | | |
| Razem wydatki | | | | 25 317,27 | 2 389,03 | 27 706,30 |

Wprowadzono pozostałe do rozliczenia środki z roku 2015 w wysokości 10.317,27

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 165/XXII/2016

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa i jednostka | Rodzaj dotacji z budżetu | Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą | Zmiana | Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie | Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przed zmianą | Zmiana | Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie |
|-----|--------|--|---|--|--------------|--|--|--------|--|
| | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 100 000,00 | - 373 000,00 | 727 000,00 | - | - | 0,00 |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Gminny Komunalny Zakład Budżetowy | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) | 1 100 000,00 | - 373 000,00 | 727 000,00 | | | 0,00 |
| | | Transport i łączność | | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | 0,00 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe Powiat Nowosądecki (pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego) | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | - |
| | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 56 700,00 | - | 56 700,00 | - | - | 0,00 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody Gminny Komunalny Zakład Budżetowy | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650) | 56 700,00 | | 56 700,00 | | | 0,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | - | - | - | 11 000,00 | - | 11 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) | | | - | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | | 77 200,00 | 0,00 | 77 200,00 | 681 000,00 | 10 000,00 | 691 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola (Przedszkola na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 73 000,00 | | 73 000,00 | | | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | | | - | 681 000,00 | 10 000,00 | 691 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego m.in. Gmina Chelmiec (Punkty przedszkolne na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | 0,00 |
| | | Ochrona zdrowia | | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia, Ludowe Kluby Sportowe) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | | | 0,00 |
| 851 | 85154 | | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) | | | - | 35 000,00 | | 35 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 131 076,00 | 0,00 | 131 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny Komunalny Zakład Budżetowy | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650) | 78 786,00 | | 78 786,00 | | | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność Gminny Komunalny Zakład Budżetowy | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650) | 30 290,00 | | 30 290,00 | | | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność Gminny Komunalny Zakład Budżetowy | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | 0,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 015 000,00 | -236 786,00 | 778 214,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) | 750 000,00 | -220 282,00 | 529 718,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) | 40 000,00 | -16 504,00 | 23 496,00 | | | 0,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenia | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) | | | | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) | 165 000,00 | | 165 000,00 | | | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) | 0,00 | | - | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | |
| | | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | - | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) | | | - | 119 000,00 | | 119 000,00 |
| Ogółem | | | | 2 564 976,00 | -610 786,00 | 1 954 190,00 | 869 000,00 | 10 000,00 | 879 000,00 |

Wyjaśnienie:

Dotacje w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o następujące dotacje, które nie podlegają ujęciu w niniejszym załączniku: 01030,2850 - 6.200, 85212,2910 - 9.000, 90095,2900 - 30.000, 75801,2940 - 94.343,24. Ponadto występują dotacje celowe majątkowe 01010,6210 -727.000, 90095,6210 - 22.000, 92109,6220-23.496, 75412,6230-11.000, 60014,6300 -150.000

$$2.039.237,24-(6.200+9.000+30.000+94.343,24)+727.000+23.496+22.000+11.000+150.000 = 1.954.190+879.000$$

2.833.190

2.833.190

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego | Przychody | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego |
|---------------|----------|---|--|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | |
| | | | | | Paragraf | Kwota | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 727 000,00 | - | 727 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 727 000,00 | 6210 | 727 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 500,00 | 346 000,00 | - | 52 500,00 | 346 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 6 500,00 | 346 000,00 | 2650 | 52 500,00 | 346 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 400,00 | 19 020,00 | - | 0,00 | 19 020,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 400,00 | 19 020,00 | - | 0,00 | 19 020,00 | 0,00 | 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 100,00 | 646 790,00 | - | 125 240,00 | 638 790,00 | 0,00 | 59 100,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 38 100,00 | 326 500,00 | 2650 | 72 950,00 | 318 500,00 | 0,00 | 46 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 200,00 | 170 000,00 | - | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 800,00 | 150 290,00 | 6210 2650 | 22 000,00 30 290,00 | 150 290,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| Ogółem | | | 58 000,00 | 1 738 810,00 | | 904 740,00 | 1 730 810,00 | 0,00 | 66 000,00 |

| PRZYCHODY | | | | |
|------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan dochodów |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 727 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 727 000,00 |
| | | 0830 | Przychody własne | 0,00 |
| | | 0920 | Przychody finansowe | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa | 727 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy wraz z koniecznymi urządzeniami</i> | 727 000,00 |
| Razem przychody | | | | 727 000,00 |

| KOSZTY | | | | |
|---------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 727 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 727 000,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 727 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z wykonaniem rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy wraz z koniecznymi urządzeniami</i> | 727 000,00 |
| Razem koszty | | | | 727 000,00 |

| PRZYCHODY | | | | |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan dochodów |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 346 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 346 000,00 |
| | | 0830 | Przychody własne | 290 000,00 |
| | | 0920 | Przychody finansowe | 3 500,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 52 500,00 |
| Razem przychody | | | | 346 000,00 |

| KOSZTY | | | | |
|---------------------|--------------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 346 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 346 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 854,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 128,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 453,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 7 350,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne | 39 215,00 |
| Razem koszty | | | | 346 000,00 |

| PRZYCHODY | | | | |
|------------------------|--------------|----------|-----------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan dochodów |
| 710 | | | Działalność usługowa | 19 020,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 020,00 |
| | | 0830 | Przychody własne | 18 720,00 |
| | | 0920 | Przychody finansowe | 300,00 |
| Razem przychody | | | | 19 020,00 |

| KOSZTY | | | | |
|---------------------|--------------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków |
| 710 | | | Działalność usługowa | 19 020,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 733,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 232,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 578,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 50,00 |
| Razem koszty | | | | 19 020,00 |

| PRZYCHODY | | | | |
|------------------------|--------------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan dochodów |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 326 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 326 500,00 |
| | | 0830 | Przychody własne | 249 050,00 |
| | | 0920 | Przychody finansowe | 4 500,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 72 950,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Razem przychody | | | | 326 500,00 |

| KOSZTY | | | | |
|---------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 318 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 318 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 458,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 342,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 |
| Razem koszty | | | | 318 500,00 |

| PRZYCHODY | | | | |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan dochodów |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 170 000,00 |
| | | 0830 | Przychody własne | 166 500,00 |
| | | 0920 | Przychody finansowe | 3 500,00 |
| Razem przychody | | | | 170 000,00 |

| KOSZTY | | | | |
|---------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 170 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 576,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 171,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 499,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 484,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 940,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 800,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 630,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 350,00 |
| Razem koszty | | | | 170 000,00 |

| PRZYCHODY | | | | |
|------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan dochodów |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 290,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 290,00 |
| | | 0830 | Przychody własne | 97 600,00 |
| | | 0920 | Przychody finansowe | 400,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 30 290,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa | 22 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | <i>Wykonanie utwardzenia placu nazy GKZB</i> | 22 000,00 |
| Razem przychody | | | | 150 290,00 |

| KOSZTY | | | | |
|---------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 290,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 290,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 082,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 452,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 762,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 505,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 870,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 219,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 550,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 200,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne | 52 600,00 |
| | | - | Wydatki majątkowe | 22 000,00 |
| | | | <i>Wykonanie utwardzenia placu bazy GKZB</i> | 22 000,00 |
| Razem koszty | | | | 150 290,00 |

| Przychody ogółem | 1 738 810,00 | Udział % |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Przychody własne GKZB | 821 870,00 | 47% |
| Przychody finansowe | 12 200,00 | 1% |
| Dotacja przedmiotowa | 155 740,00 | 9% |
| Dotacja celowa | 749 000,00 | 43% |

| Koszty ogółem | 1 730 810,00 | Udział % |
|---|---------------------|-----------------|
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 417 145,00 | 24% |
| Wydatki majątkowe | 749 000,00 | 43% |
| Pozostałe koszty | 564 665,00 | 33% |

Dotacje dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Wyszególnienie | Rodzaj dotacji | Kwota netto | Podatek VAT | | Kwota brutto |
|--------------|----------|--|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | | % | Kwota | |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Celowa | 727 000,00 | - | 0,00 | 727 000,00 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | Przedmiotowa | 52 500,00 | 8 | 4 200,00 | 56 700,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Przedmiotowa | 72 950,00 | 8 | 5 836,00 | 78 786,00 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | Celowa | 22 000,00 | - | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | Przedmiotowa | 30 290,00 | - | 0,00 | 30 290,00 |
| RAZEM | | | | 904 740,00 | | 10 036,00 | 914 776,00 |

Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej do dostarczania wody oraz gospodarki

Kwota dotacji dla GKZB Łososina Dolna wynosi 914.776,00 zł brutto.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 165/XXII/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana | Plan wydatków po zmianie |
|-----|--------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 600 | 60016 | Białawoda | 542,00 | | 542,00 |
| | 60078 | | 1 258,00 | | 1 258,00 |
| 600 | 60016 | Bilsko | 27 940,00 | - 5 755,00 | 22 185,00 |
| | 60078 | | - | 5 755,00 | 5 755,00 |
| 754 | 75412 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | Łęki | 10 200,00 | | 10 200,00 |
| 600 | 60016 | Łososina Dolna | 15 820,00 | | 15 820,00 |
| 754 | 75412 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | Łyczanka | 4 225,00 | | 4 225,00 |
| 600 | 60016 | Michalczowa | 12 400,00 | - 5 500,00 | 6 900,00 |
| | 60014 | | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 600 | 60016 | Rąbkowa | 14 875,00 | | 14 875,00 |
| 600 | 60016 | Rojówka | 4 175,00 | | 4 175,00 |
| 600 | 60016 | Stańkowa | 9 225,00 | | 9 225,00 |
| 600 | 60016 | Skrzętla | 2 975,00 | | 2 975,00 |
| 600 | 60016 | Świdnik | 35 680,00 | | 35 680,00 |
| 600 | 60016 | Tabaszowa | 1 633,00 | 614,00 | 2 247,00 |
| | 60078 | | 1 317,00 | - 614,00 | 703,00 |
| 600 | 60016 | Tęgoborze | 23 330,00 | | 23 330,00 |
| | 60078 | | 5 195,00 | | 5 195,00 |
| 600 | 60016 | Witowice Dolne | 3 225,00 | - 2 524,00 | 701,00 |
| | 60078 | | | 2 524,00 | 2 524,00 |
| 600 | 60016 | Witowice Górne | 11 800,00 | | 11 800,00 |
| 600 | 60016 | Wronowice | 6 925,00 | | 6 925,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Zawadka | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| 010 | 01095 | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 600 | 60016 | Znamirowice | 3 700,00 | | 3 700,00 |
| 010 | 01095 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | Żbikowice | - | | - |
| | | Razem | 223 640,00 | 0,00 | 223 640,00 |

Wprowadza się zmiany planowanych kwot wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy uwzględniając zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 162/2016 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 grudnia 2016 roku

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy