



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 233

### Uchwała budżetowa

Gminy Łososina Dolna na 2017 rok

Nr 170/XXII/2016

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 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. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2017 w wysokości **42.359.826zł** jak w załączniku Nr 1

<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>42.359.826,00</b>
<b>1) dochody bieżące;</b>	<b>42.159.826,00</b>
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>200.000,00</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

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **41.139.826,00 zł** jak w załączniku Nr 2 i Nr 3

<b>1. Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>41.139.826,00</b>
<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>39.211.526,00</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	20.870.891,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.743.569,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.127.322,00
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.087.440,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.073.195,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	180.000,00
<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1.928.300,00</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.928.300,00

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00
<b>2. Wynik - nadwyżka</b>	<b>1.220.000,00</b>
<b>3. Przychody budżetu, z czego:</b>	<b>1.000.000,00</b>
1) z zaciąganych kredytów,	1.000.000,00
<b>4. Rozchody budżetu, z czego:</b>	<b>2.220.000,00</b>
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.220.000,00

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.220.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 nowych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na oświatę na wydatki bieżące w kwocie 198.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 122.000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, jak w **załączniku Nr 5 do uchwały**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak w **załączniku Nr 6 do uchwały**,
- 3) dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 434.000,00 zł i wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w **załączniku Nr 7 do uchwały**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 18.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 18.000,00 zł, jak w **załączniku Nr 8 do uchwały**,

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 216.150,00 zł, jak w **załączniku Nr 9 do uchwały**,

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 w łącznej kwocie 2.408.240,00 zł, jak w **załączniku Nr 10 do uchwały**,

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

2. Dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej udziela się z budżetu dotacje w łącznej kwocie 445.180,00 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) zaopatrzenia mieszkańców w wodę 52.650,00 zł,
- b) gospodarki ściekowej 62.240,00 zł,
- c) pozostałej działalności 30.290,00 zł, jak w **załączniku Nr 12 do uchwały**

2) dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 300.000,00 zł na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do:

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

### Prognozowane dochody budżetu Gminy Łososina Dolna na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>
			Gospodarka leśna	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 800,00</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 800,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 030,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 770,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 864,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 864,00</b>
		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	87 811,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 033,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 033,00</b>
		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	2 033,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>920,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>920,00</b>
		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	920,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>
		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	500,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 962 210,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 488 510,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 410,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		

756	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 348 500,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>205 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 920 000,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 756 911,00</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 144 914,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 144 914,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 113 670,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 113 670,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>498 327,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 327,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>805 706,00</b>	
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 826,00</b>	

801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 376,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 280,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>285 980,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 980,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>230 700,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>25 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 150,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>210 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>308 179,00</b>	
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 962,00</b>	
	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	27 957,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 005,00	

852	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 087,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 087,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>74 616,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 616,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 181,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		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	3 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 697,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 283,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 050,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 050,00
				<b>Rodzina</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 349 803,00</b>
	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	10 349 803,00	

<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 100 200,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	5 090 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>434 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem: 42 159 826,00</b>
			<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>
<b>majątkowe</b>				
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000,00</b>

<b>010</b>	<b>01010</b>	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>200 000,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 359 826,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00

**Przewodniczący Rady**  
**Bolesław Oleksy**

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

### Plan wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2017 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	1 306 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	861 500,00	861 500,00	861 500,00	20 000,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	20 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 860,00	631 860,00	631 060,00	46 196,00	584 864,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 860,00	631 860,00	631 060,00	46 196,00	584 864,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	185 000,00	2 400,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 400,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 749 462,00	2 716 462,00	2 583 162,00	2 113 497,00	469 665,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 811,00	87 811,00	87 811,00	87 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	91 000,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 114 409,00	2 081 409,00	2 078 909,00	1 687 044,00	391 865,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 642,00	333 642,00	333 642,00	333 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	72 600,00	72 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 033,00	2 033,00	2 033,00	1 233,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 033,00	2 033,00	1 233,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 285,00	135 285,00	100 285,00	21 885,00	78 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
926		Kultura fizyczna	124 500,00	74 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	55 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>41 139 826,00</b>	<b>39 211 526,00</b>	<b>20 870 891,00</b>	<b>14 743 569,00</b>	<b>6 127 322,00</b>	<b>2 087 440,00</b>	<b>16 073 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 928 300,00</b>	<b>1 928 300,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady**  
**Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Przeznaczenie	Kwota planowana na 2017 rok
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 300 000,00</b>
	01010	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 300 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
		<i>budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna -wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu</i>	900 000,00
		<i>budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		<i>wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami</i>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 000,00</b>
	75023	<b>URZĘDY GMIN(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	<i>zakup serwera wraz z oprogramowaniem</i>	33 000,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 000,00</b>
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>12 000,00</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej</i>	12 000,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>414 000,00</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>409 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
		<i>wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Rojówce (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i>	4 000,00
	<i>zakup środków trwałych w ZSPG (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i>	5 000,00	

		<i>opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Tęgoborzy</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej</i>	<i>300 000,00</i>
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
		<i>zakup środków trwałych w ZSPG (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i>	<i>5 000,00</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 300,00</b>
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>19 300,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
		<i>realizacja programu "Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna"</i>	<i>19 300,00</i>
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>
<b>900</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	<b>90095</b>	<i>Opracowanie dokumentacji dotyczącej fotowoltaiki w budynkach mienia komunalnego-wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego</i>	<i>50 000,00</i>
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>
<b>921</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92109</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<i>50 000,00</i>
		<i>dofinansowanie projektów na dalsze wyposażenie budynku CKiPG, na które złożono wnioski do Ministerstwa Kultury</i>	
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000,00</b>
<b>926</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92601</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Łososinie Dolnej</i>	<i>50 000,00</i>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>			<b>1 928 300,00</b>

**Przewodniczący Rady  
Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

### Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2017 rok

§	Nazwa	Plan
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>42 359 826,00</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>41 139 826,00</b>
	<b>III. WYNIK (1-2) nadwyżka</b>	<b>1 220 000,00</b>
	<b>IV. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	<b>V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:</b>	<b>2 220 000,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 220 000,00
	<b>Sumy kontrolne razem dochody+ przychody (I + IV)</b>	<b>43 359 826,00</b>
	<b>Sumy kontrolne razem wydatki + rozchody (II + V)</b>	<b>43 359 826,00</b>

*Przewodniczący Rady*

*Bolesław Oleksy*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/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 2017 rok**

<b>I. DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Kwota</b>
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	175 000,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	175 000,00
		w tym dochody bieżące:	175 000,00
		w tym:	175 000,00
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>175 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	175 000,00
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	4 000,00
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	4 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		<b>Zadania</b>	
		1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.	700,00
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	3 000,00
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	300,00	
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	171 000,00
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	151 700,00	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 700,00	
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300,00	

85154	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00
	2. dotacje na zadania bieżące	89 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 300,00</b>
	<b>Zadania</b>	
	1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	4 300,00
	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	31 700,00
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: dotacja dla SOIK	134 500,00
	4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	500,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>175 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**  
**Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok**

I. PLAN DOTACJI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
			bieżące	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 811,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 811,00</b>
750	75011	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	87 811,00
			<i>Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań</i>	10 618,00
			<i>Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym</i>	2 961,00
			<i>Zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny</i>	2 910,00
			<i>Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	2 988,00
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	60 167,00
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	8 167,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 033,00</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 033,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 033,00
			<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie</i>	

752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>920,00</b>	
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>920,00</b>	
		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	920,00	
			<i>Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>		
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	
		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	500,00	
			<i>Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań</i>		
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 451,00</b>	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 957,00</b>	
		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	27 957,00	
			<i>opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- zadanie zlecone</i>		
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 334,00</b>	
		85219	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	3 334,00
				<i>wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi</i>	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 160,00</b>	
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	43 160,00		
			<i>dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby</i>		

855		<b>Rodzina</b>	<b>15 440 003,00</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 349 803,00</b>
		2060	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
	85502	<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 090 200,00</b>
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	5 090 200,00
<b>Razem dochody</b>			<b>15 605 718,00</b>

II. PLAN WYDATKÓW									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego					
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 811,00</b>	<b>87 811,00</b>	<b>87 811,00</b>	<b>87 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 811,00	87 811,00	87 811,00	87 811,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 033,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>1 233,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 033,00	2 033,00	1 233,00	800,00	0,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 451,00</b>	<b>74 451,00</b>	<b>71 117,00</b>	<b>43 160,00</b>	<b>27 957,00</b>	<b>3 334,00</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	27 957,00	27 957,00	27 957,00	0,00	27 957,00	0,00	

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 160,00	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00
		<b>Rodzina</b>	<b>15 440 003,00</b>	<b>15 440 003,00</b>	<b>549 953,00</b>	<b>407 132,00</b>	<b>142 821,00</b>	<b>14 890 050,00</b>
<b>855</b>	85501	Świadczenie wychowawcze	10 349 803,00	10 349 803,00	154 747,00	75 545,00	79 202,00	10 195 056,00
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 090 200,00	5 090 200,00	395 206,00	331 587,00	63 619,00	4 694 994,00
<b>Wydatki razem</b>			<b>15 605 718,00</b>	<b>15 605 718,00</b>	<b>712 334,00</b>	<b>540 256,00</b>	<b>172 078,00</b>	<b>14 893 384,00</b>

<b>III. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2017 ROKU</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 055,00</b>
			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 055,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	1 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 055,00
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 454,00</b>
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 454,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	2 454,00
		0830	Wpływy z usług	2 454,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>22 626,00</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 626,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	22 626,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 626,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>26 135,00</b>

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami  
komunalnymi na 2017 rok**

<b>I. DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan dochodów</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 000,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>434 000,00</b>
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>434 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za czynności egzekucyjne</i>	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>Razem dochody</b>				<b>434 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan wydatków</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>434 000,00</b>
		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>434 000,00</b>
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		<i>434 000,00</i>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		434 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 660,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		385 340,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>434 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/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 2017 rok**

<b>I. DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów
900	90019		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>18 000,00</b>
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	<b>18 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>18 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków
900	90095	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<b>18 000,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000,00</b>
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		<b>18 000,00</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>18 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Nr 170/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 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych
600	60016	Białawoda	<b>1 510,00</b>
600	60016	Bilsko	<b>32 710,00</b>
600	60016	Łęki	<b>10 110,00</b>
600	60016	Łososina Dolna	<b>30 520,00</b>
600	60016	Łyczanka	<b>4 170,00</b>
600	60016	Michalczowa	<b>12 150,00</b>
600	60016	Rąbkowa	<b>29 260,00</b>
600	60016	Rojówka	<b>5 990,00</b>
600	60016	Stańkowa	<b>2 410,00</b>
600	60016	Skrzętla	<b>2 710,00</b>
600	60016	Świdnik	<b>33 180,00</b>
600	60016	Tabaszowa	<b>1 160,00</b>
600	60016	Tęgoborze	<b>20 740,00</b>
600	60016	Witowice Dolne	<b>6 900,00</b>
600	60016	Witowice Górne	<b>11 850,00</b>
600	60016	Wronowice	<b>6 930,00</b>
600	60016	Zawadka	<b>730,00</b>
600	60016	Znamierowice	<b>3 120,00</b>
900	90015	Żbikowice	-
		<b>Razem</b>	<b>216 150,00</b>

**Przewodniczący Rady  
Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>300 000,00</b>	-
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <b>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	300 000,00	
		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>52 650,00</b>	-
400	40002	Dostarczanie wody <b>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</b>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	52 650,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	<b>12 000,00</b>
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		12 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>76 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	80104	Przedszkola <b>Gminy</b> (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)	70 000,00	

801	80104	Przedszkola <b>Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		750 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego <b>Gminy</b> (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)	6 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>Miasto Nowy Sącz</b> (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)	4 000,00	
			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)		85 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <b>Miasto Nowy Sącz</b> (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	25 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>92 530,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</b>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	62 240,00	
	90095	Pozostała działalność <b>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</b>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	30 290,00	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>899 060,00</b>	<b>43 000,00</b>

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	686 060,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	50 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury <b>Stowarzyszenia</b>	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)		43 000,00
	92116	Biblioteki <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	163 000,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	69 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <b>Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe</b>	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)		69 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 449 240,00</b>	<b>959 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Bolesław Oleksy**

**Wyjaśnienie:**

Dotacje w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o następujące dotacje, które nie podlegają ujęciu w niniejszym załączniku: 01030,2850 - 6.200, 85501,2910 - 5.000, 90095,2900 - 30.000. Ponadto występują dotacje celowe majątkowe 01010,6210 -300.000, 92109,6220-50.000, 75404,6170- 12.000

**2.087.440-(6.200+5.000+30.000)+300.000+50.000+12.000= 1.449.240 + 959.000**

2.408.240

2.408.240

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/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 2017 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	300 000,00	6210	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 500,00</b>	<b>361 272,00</b>	-	<b>52 650,00</b>	<b>361 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	6 500,00	361 272,00	2650	52 650,00	361 272,00	0,00	6 500,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>400,00</b>	<b>17 500,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	71035	Cmentarze	400,00	17 500,00	-	0,00	17 500,00	0,00	400,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 100,00</b>	<b>551 490,00</b>	-	<b>92 530,00</b>	<b>551 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 100,00	297 990,00	2650	62 240,00	297 990,00	0,00	46 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 200,00	<b>178 500,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	7 200,00

	90095	Pozostała działalność	5 800,00	75 000,00	2650	30 290,00	75 000,00	0,00	5 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>66 000,00</b>	<b>1 230 262,00</b>		<b>445 180,00</b>	<b>1 230 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>300 000,00</b>
		6210	Dotacja celowa	300 000,00
			<i>Dotacja celowa na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy wraz z koniecznymi urządzeniami</i>	300 000,00
<b>Razem przychody</b>				<b>300 000,00</b>

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>300 000,00</b>
		6070	Wydatki majątkowe	300 000,00
			<i>Wydatki związane z wykonaniem rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy wraz z koniecznymi urządzeniami</i>	300 000,00
<b>Razem koszty</b>				<b>300 000,00</b>

<b>PRZYCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>361 272,00</b>
			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>361 272,00</b>
		0830	Przychody własne	308 622,00
		2650	Dotacja przedmiotowa	52 650,00
<b>Razem przychody</b>				<b>361 272,00</b>

<b>KOSZTY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>361 272,00</b>
			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>361 272,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 102,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 210,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	800,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
<b>Razem koszty</b>				<b>361 272,00</b>

<b>PRZYCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 500,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>17 500,00</b>
		0830	Przychody własne	17 500,00
<b>Razem przychody</b>				<b>17 500,00</b>

<b>KOSZTY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 500,00</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>17 500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		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	100,00
<b>Razem koszty</b>				<b>17 500,00</b>

<b>PRZYCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 990,00</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>297 990,00</b>
		0830	Przychody własne	235 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa	62 240,00
<b>Razem przychody</b>				<b>297 990,00</b>
<b>KOSZTY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 990,00</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>297 990,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		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	1 000,00
		<b>Razem koszty</b>		

<b>PRZYCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 500,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>178 500,00</b>
		0830	Przychody własne	178 500,00
<b>Razem przychody</b>				<b>178 500,00</b>

<b>KOSZTY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 500,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>178 500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	700,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00
<b>Razem koszty</b>				<b>178 500,00</b>

<b>PRZYCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>
		0830	Przychody własne	44 710,00
		2650	Dotacja przedmiotowa	30 290,00
<b>Razem przychody</b>				<b>75 000,00</b>

<b>KOSZTY</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00
		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
<b>Razem koszty</b>				<b>75 000,00</b>

**PODSUMOWANIE**

<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 230 262,00</b>	<b>Udział %</b>
Przychody własne GKZB	785 082,00	64%
Dotacja przedmiotowa	145 180,00	12%
Dotacja celowa	300 000,00	24%

<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 230 262,00</b>	<b>Udział %</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503 110,00	41%
Wydatki majątkowe	300 000,00	24%
Pozostałe koszty	427 152,00	35%

**Dotacje dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Celowa	300 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	Przedmiotowa	52 650,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przedmiotowa	62 240,00
900	90095	Pozostała działalność	Przedmiotowa	30 290,00
			<b>RAZEM</b>	<b>445 180,00</b>

**Przewodniczący Rady****Bolesław Oleksy**

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Budżetowej  
Nr 170/XXII/2016  
Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Kwoty dotacji przedmiotowej dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego  
w Łososinie Dolnej, ich zakres oraz stawki  
na 2017 rok**

**I. Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody oraz gospodarki ściekowej  
i ochrony wód.**

**1. Zakres dotacji przedmiotowej.**

Planowana dotacja przedmiotowa w 2017 roku dotyczy:

- dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,  
rozdział 40002 – dostarczanie wody, oraz
- dział 900 – gospodarka komunalna  
rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W ramach tych działalności planuje się dotację przedmiotową do usług związanych z dostawą wody dla mieszkańców gminy Łososina Dolna oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bytowo – gospodarczych przyjmowanych przez oczyszczalnie ścieków w Tęgoborzy i Łososinie Dolnej od osób fizycznych tj. mieszkańców gminy Łososina Dolna.

**2. Kwota dotacji przedmiotowej: 114.890,00 zł**

**ZAOPATRZENIE W WODĘ**

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

Planowana ilość sprzedanej wody dla odbiorców detalicznych ogółem: .....45.500 m<sup>3</sup>  
Planowana ilość sprzedanej wody dla Taryfy I (dotowanej): .....40.500 m<sup>3</sup>  
Koszt zaopatrzenia w 1m<sup>3</sup> wody: 207.025 zł : 45.500 m<sup>3</sup> = .....4,55 zł/m<sup>3</sup>  
Odpłatność mieszkańców za 1m<sup>3</sup> wody: .....3,25 zł/m<sup>3</sup>  
Kwota dotacji przedmiotowej: 40.500 m<sup>3</sup> x 1,30 zł/m<sup>3</sup> = ..... 52.650,00 zł  
40.500 m<sup>3</sup> x (4,55 zł/m<sup>3</sup> – 3,25 zł/m<sup>3</sup>)

**Dotacja przedmiotowa do taryfy I wynosi: 52.650 zł.**

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA**

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

Planowana ilość przyjętych ścieków ogółem: .....77.400 m<sup>3</sup>  
Planowana ilość przyjętych ścieków od Taryfy I (dotowanej): .....50.000 m<sup>3</sup>

Koszt utylizacji 1m<sup>3</sup> ścieków: 297.990 zł : 77.400 m<sup>3</sup> = .....3,85 zł/m<sup>3</sup>  
Odpłatność mieszkańców za 1m<sup>3</sup> ścieków: .....2,32 zł/m<sup>3</sup>  
Kwota dotacji przedmiotowej: 50.000 m<sup>3</sup> x 1,53 zł/m<sup>3</sup> = ..... 76.500 zł  
50.000 m<sup>3</sup> x (3,85 zł/m<sup>3</sup> - 2,32 zł/m<sup>3</sup>)

Kwota tej dotacji przedmiotowej zmniejszona zostaje o kwotę planowanych zysków na Taryfie III tj. kwotę 14.700 zł

**Dotacja przedmiotowa do taryfy I wynosi: 61.800 zł.**

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

Planowana ilość przyjętych ścieków ogółem: .....77.400 m<sup>3</sup>  
Planowana ilość przyjętych ścieków od Taryfy IV (dotowanej): .....3.000 m<sup>3</sup>  
Koszt utylizacji 1m<sup>3</sup> ścieków: 297.990 zł : 77.400 m<sup>3</sup> = .....3,85 zł/m<sup>3</sup>  
Odpłatność mieszkańców za 1m<sup>3</sup> ścieków: .....2,32 zł/m<sup>3</sup>  
Kwota dotacji przedmiotowej: 3.000 m<sup>3</sup> x 1,53 zł/m<sup>3</sup> = ..... 4.590 zł  
3.000 m<sup>3</sup> x (3,85 zł/m<sup>3</sup> - 2,32 zł/m<sup>3</sup>)

Kwota tej dotacji przedmiotowej zmniejszona zostaje o kwotę planowanych zysków na Taryfie V tj. o kwotę 4.150 zł

**Dotacja przedmiotowa do taryfy IV wynosi: 440 zł.**

**Łączna kwota dotacji przedmiotowej do gospodarki ściekowej i ochrony wód wynosi 62.240 zł.**

### **3. Stawka dotacji przedmiotowej:**

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

#### **Zaopatrzenie w wodę:**

Taryfa I: 52.650,00 zł : 40.500 m<sup>3</sup> = **1,30 zł/m<sup>3</sup>**

#### **Gospodarka ściekowa:**

Taryfa I: 61.800,00 zł : 50.000 m<sup>3</sup> = **1,236000 zł/m<sup>3</sup>**

Taryfa IV: 440,00 zł : 3.000 m<sup>3</sup> = **0,146667 zł/m<sup>3</sup>**

## **II. Dotacja przedmiotowa na realizację zadań do działalności pozostałej.**

### **1. Zakres dotacji przedmiotowej.**

Planowana dotacja przedmiotowa w 2017 roku dotyczy działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – pozostała działalność.

W ramach tej działalności planuje się dotację przedmiotową do:

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

## **2. Kwota dotacji przedmiotowej: 30.290 zł netto**

### **Całodobowa obsługa kotłowni gazowych w remizie OSP Tabaszowa oraz w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej.**

Planowany koszt całodobowej obsługi kotłowni gazowej:

- remiza OSP Tabaszowa .....	3.825,24
- Urząd Gminy Łososina Dolna .....	4.465,00
Ilość miesięcy obsługi kotłowni gazowych .....	6 miesięcy

Kwota dotacji przedmiotowej:

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

### **Kwota dotacji przedmiotowej do całodobowej obsługi kotłowni gazowych wynosi 8.290,00 zł**

### **Koszenie poboczy dróg gminnych.**

Planowany koszt koszenia poboczy dróg gminnych .....	10.011,94
Ilość km poboczy dróg gminnych: .....	140 km

### **Kwota dotacji przedmiotowej do koszenia poboczy dróg gminnych wynosi 10.000,00 zł**

### **Remont dróg gminnych (tzw. „łatanie dziur”)**

Planowany koszt „łatania dziur” .....	12.031,11
Planowana ilość wbudowanej masy bitumicznej .....	6 ton

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

## **3. Stawka dotacji przedmiotowej**

Całodobowa obsługa kotłowni gazowych:

- OSP Tabaszowa: 3.825,00 zł : 6 miesięcy .....	637,50 zł/m-c
- UG Łososina Dolna: 4.465,00 zł : 6 miesięcy .....	744,16667 zł/m-c
Koszenie poboczy dróg gminnych: 10.000,00 zł : 140 km .....	71,42857 zł/km
Remont dróg gminnych: 12.000,00 zł : 6 ton .....	2.000,00 zł/tonę

*Przewodniczący Rady  
Bolesław Oleksy*