



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2022 r.

Poz. 8807

UCHWAŁA BUDŻETOWA

GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2023 ROK

Nr 413/XLIII/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. c.), d.) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 52.360.728,19 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.109.999,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.250.728,66 zł - *jak w Załączniku Nr 1 do uchwały.*

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 57.688.684,19 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.002.599,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.686.084,81 zł - *jak w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do uchwały.*

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.327.956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.575.956,00 zł,
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 323.880,00 zł,
- 3) z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.428.120,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.517.956,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.190.000,00 zł - jak w Załączniku Nr 4 do uchwały

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w postaci sumy 7.432.320,40 zł, z czego :

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w wysokości 7.432.320,40 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.428.120,00 zł,
 - b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

- c) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – na kwotę 2.004.200,40 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 1, lit. a i c, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łososina Dolna.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 410.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 112.000,00 zł,
- 3) rezerwa na oświatę na wydatki bieżące w wysokości - 98.000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu przeznaczone 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 gminie odrębnymi ustawami - ***jak w załączniku Nr 6 do uchwały,***
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych gminie w 2023 roku - ***jak w Załączniku Nr 7 do uchwały,***
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidziane w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ***jak w Załączniku Nr 8 do uchwały,***
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska - ***jak w Załączniku Nr 9 do uchwały,***
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu na 2023 rok - ***jak w Załączniku Nr 13 do uchwały,***

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki jednostek pomocniczych Gminy w łącznej kwocie 270.000,00 zł - ***zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.***

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie 6.406.856,03 zł - ***jak w Załączniku Nr 11 do uchwały.***

§ 9. Z wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku - ***jak w Załączniku Nr 12 do uchwały.***

§ 10. 1. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek do wysokości 300.000,00 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Schneider

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 413/XLIII/2022
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	321 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	104 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600			Transport i łączność	594 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	527 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 696,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 751,13

			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
		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	334 155,00
		0830	Wpływy z usług	154 066,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 245,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	129 863,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 863,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 859,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,10
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,10
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 081 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 532 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 102,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 558,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	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	2 477 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 348 050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 848,00
758			Różne rozliczenia	21 359 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 041 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 041 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 788 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 788 951,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	529 194,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 194,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00
	80104		Przedszkola	697 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00
852			Pomoc społeczna	403 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 702,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 523,00
	85216		Zasiłki stałe	116 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 620,00
855			Rodzina	4 782 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 406 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 219 078,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	25 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące				razem: 46 109 999,53
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 247 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 263 184,00
	60017		Drogi wewnętrzne	884 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	884 000,00
750			Administracja publiczna	480 347,28
			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	480 347,28
	75095		Pozostała działalność	480 347,28

			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	480 347,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 347,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 197,38
			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	2 373 197,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 373 197,38
			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	2 373 197,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 197,38
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
majątkowe razem:				6 250 728,66
			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	2 853 544,66
Ogółem:				52 360 728,19
			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	2 853 544,66

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 285 052,70	5 183 052,70	4 545 452,70	3 672 397,00	873 055,70	0,00	302 650,00	334 950,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 859,00	94 859,00	94 859,00	94 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 800,00	209 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700 243,70	4 598 243,70	4 259 293,70	3 551 538,00	707 755,70	0,00	4 000,00	334 950,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	161 650,00	161 650,00	55 000,00	26 000,00	29 000,00	0,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 664,00	244 664,00	184 664,00	24 664,00	160 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 664,00	238 664,00	178 664,00	24 664,00	154 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 347 909,45	22 816 109,45	19 732 962,45	16 995 180,00	2 737 782,45	2 305 000,00	778 147,00	0,00	0,00	531 800,00	531 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 720 876,66	16 189 076,66	15 541 636,26	14 082 053,52	1 459 582,74	0,00	647 440,40	0,00	0,00	531 800,00	531 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 334,28	1 297 334,28	1 231 286,28	1 123 721,00	107 565,28	5 000,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 380 000,00	2 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	876 507,05	876 507,05	833 188,05	788 110,00	45 078,05	0,00	43 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	290 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 166,00	87 166,00	87 166,00	0,00	87 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 934,99	1 118 934,99	1 116 074,99	602 104,00	513 970,99	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	433 817,27	433 817,27	410 337,67	388 191,48	22 146,19	0,00	23 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	143 273,20	143 273,20	143 273,20	1 000,00	142 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	126 800,00	37 000,00	89 800,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	221 000,00	117 800,00	29 800,00	88 000,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 610 806,00	1 610 806,00	1 202 465,00	745 370,00	457 095,00	0,00	408 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	149 523,00	149 523,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	145 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	126 977,00	126 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 886,00	792 886,00	734 415,00	646 507,00	87 908,00	0,00	58 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 648,00	123 648,00	122 898,00	98 863,00	24 035,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 620,00	78 620,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	76 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 853 650,00	4 853 650,00	668 862,00	468 238,00	200 624,00	0,00	4 184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	4 695 600,00	4 695 600,00	510 812,00	456 238,00	54 574,00	0,00	4 184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 534,61	3 856 337,23	3 831 337,23	123 172,00	3 708 165,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 197,38	2 391 197,38	2 373 197,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 399 078,00	3 399 078,00	3 399 078,00	78 360,00	3 320 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 462 656,61	71 459,23	71 459,23	44 812,00	26 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 197,38	2 391 197,38	2 373 197,38
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 000,00	1 607 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	331 100,00	83 800,00	23 800,00	11 700,00	12 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	11 700,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00
Wydatki ogółem:			57 688 684,19	45 002 599,38	34 088 523,38	22 079 737,00	12 008 786,38	4 135 200,00	5 743 926,00	334 950,00	700 000,00	12 686 084,81	12 686 084,81	2 373 197,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 022 787,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 796 831,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 831,43
			Modernizacja obiektów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Łososina Dolna	310 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 252 231,43
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - koszt własny (VAT)	234 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 956,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 956,00
			Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	150 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	475 956,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wkład własny (VAT)	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	100 000,00
600			Transport i łączność	6 289 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	350 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa DK 75 - Granica Państwa - w tym: budowa oświetlenia ulicznego w km 53+355,00 - 53+953,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 292455 K Witowice Górne - Biłsko w km 0+540,00-2+040,00 w miejscowościach Witowice Górne i Biłsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00
			Opracowanie projektów i koncepcji przebudowy dróg gminnych	150 000,00
			RFRD - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamierowice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna	1 263 184,00
			RFRD - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamierowice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna - wkład własny	736 816,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 000,00
			RFIL - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamierowice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 589 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00

			RFRD - Budowa drogi wewnętrznej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna	884 000,00
			RFRD - Budowa drogi wewnętrznej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna - wkład własny	705 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Modernizacja mieszkania w SP ZOZ w Tęgoborzy	102 000,00
750			Administracja publiczna	102 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	531 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	531 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 800,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych	310 000,00
			Modernizacja szkoły podstawowej w Stankowej	91 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 197,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 391 197,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zarządzanie projektem pn: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 250,80
			Realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe"	42 250,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 290,55
			Realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe"	34 290,55
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 296 656,03
			Realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe"	2 296 656,03
926			Kultura fizyczna	247 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00
			Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa"	97 300,00
			Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa	150 000,00
Razem				12 686 084,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

§	Nazwa	Plan
	I. DOCHODY	52 360 728,19
	II. WYDATKI	57 688 684,19
	III. WYNIK (1-2) DEFICYT BUDŻETOWY	-5 327 956,00
	IV. PRZYCHODY w tym:	7 517 956,00
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 799,60
902	1. Umowa pożyczki Nr FB.3051.5.2022.KM dla Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Kultura i Rozwój	95 445,00
	2. Umowa pożyczki Nr FB.3051.7.2022.KM dla Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Twórcza Inicjatywa	90 354,60
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 575 956,00
905	1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich-na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 Bilsko - Znamirówice w km. 0+000,00 - 0+470,00 wraz z budową chodnika dla pieszych, przebudową oświetlenia w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00
	2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	475 956,00

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	323 880,00
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programu z udziałem środków UE - Cyfrowa Gmina</i>	323 880,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 432 320,40
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 190 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 190 000,00
	<i>1. Umowa kredytu Nr 39/229/16/J/IN z dnia 15.11.2017 roku z późniejszym aneksem na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.</i>	340 000,00
	<i>2. Umowa kredytu Nr 39/146/18/J/IN z dnia 12.10.2018 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w zawiązku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku.</i>	700 000,00
	<i>3. Umowa pożyczki Nr P/027/19/02 z dnia 28 maja 2019 roku na pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko”</i>	400 000,00
	<i>4. Umowa Kredytu Nr 000/19/598 z dnia 20.12.2019 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w zawiązku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku.</i>	750 000,00
	Sumy kontrolne - razem I + IV	59 878 684,19
	Sumy kontrolne - razem II + V	59 878 684,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych
w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII” na 2023 rok**

I. D O C H O D Y			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		w tym dochody bieżące:	230 000,00
		w tym:	230 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
Ogółem dochody			230 000,00
II. W Y D A T K I			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		Ochrona zdrowia	230 000,00
		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
		Zadania razem:	9 000,00

851	85153	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.	1 000,00
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	7 200,00
		3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	221 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 800,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	103 200,00
		wydatki majątkowe	
		Zadania razem:	221 000,00
		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	25 000,00
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	60 500,00
		3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	134 500,00
		4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	1 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI		230 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
750			Administracja publiczna	94 859,00	94 859,00	0,00	94 859,00	94 859,00	94 859,00	94 859,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 859,00	94 859,00	0,00	94 859,00	94 859,00	94 859,00	94 859,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 859,00	94 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	95 016,00	95 016,00	0,00	95 016,00	95 016,00	39 245,00	21 005,00	18 240,00	0,00	55 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 337,00	56 337,00	0,00	56 337,00	56 337,00	566,00	566,00	0,00	0,00	55 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 337,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 679,00	38 679,00	0,00	38 679,00	38 679,00	38 679,00	20 439,00	18 240,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 679,00	38 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 690 650,00	4 690 650,00	0,00	4 690 650,00	4 690 650,00	505 862,00	456 238,00	49 624,00	0,00	4 184 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 600,00	4 650 600,00	0,00	4 650 600,00	4 650 600,00	465 812,00	456 238,00	9 574,00	0,00	4 184 788,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 600,00	4 650 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 883 005,00	4 883 005,00	0,00	4 883 005,00	4 883 005,00	642 446,00	574 118,00	68 328,00	0,00	4 240 559,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 413/XLIII/2022
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych gminie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	86,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86,00
			dochody bieżące	86,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00
852			Pomoc społeczna	640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640,00
			dochody bieżące	640,00
		0830	Wpływy z usług	640,00
855			Rodzina	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
			dochody bieżące	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				60 726,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w 2023 roku**

I. D O C H O D Y				
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 078,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 219 078,00
			w tym dochody bieżące:	3 219 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 219 078,00
Razem dochody				3 219 078,00
II. W Y D A T K I				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 399 078,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 399 078,00
		w tym wydatki bieżące;		3 399 078,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 399 078,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 360,00
		1.2.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		3 320 718,00
		utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty)		180 000,00
Razem wydatki				3 399 078,00

Uwaga:

Wydatki na utrzymanie PSZOK zostaną pokryte z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków na finansowanie zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony
środowiska na 2023 rok**

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym dochody bieżące:	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem dochody				6 000,00
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
	90095	Pozostała działalność		6 000,00
		w tym wydatki bieżące;		6 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00
		1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00
Razem wydatki				6 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw
ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan
600	60016	Białawoda	9 350,00
600	60016	Bilsko	32 640,00
600	60016	Łęki	11 490,00
600	60016	Łososina Dolna	39 630,00
600	60016	Łyczanka	4 340,00
600	60016	Michalczowa	12 920,00
600	60016	Rąbkowa	15 250,00
600	60016	Rojówka	4 750,00
600	60016	Stańkowa	8 360,00
600	60016	Skrzętla	2 970,00
600	60016	Świdnik	23 920,00
600	60016	Tabaszowa	6 920,00
600	60016	Tęgoborze	40 210,00
600	60016	Witowice Dolne	13 830,00
600	60016	Witowice Górne	11 470,00
600	60016	Wronowice	6 630,00
600	60016	Zawadka	9 760,00
600	60016	Znamirowice	7 830,00
600	60016	Żbikowice	7 730,00
		Razem	270 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2023 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie		305 000,00	2 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gminy Oddziały 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)	5 000,00	
	80104	Przedszkola Gminy 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)	300 000,00	

	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		2 000 000,00
		Ochrona zdrowia		0,00	103 200,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia, 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)		103 200,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00	10 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	70 000,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		10 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 296 656,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6237)		2 296 656,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 470 000,00	92 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 250 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenia	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)		92 000,00
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	220 000,00	

		Kultura fizyczna		0,00	60 000,00
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)		60 000,00
Ogółem				1 845 000,00	4 561 856,03

Łącznie dotacje**6 406 856,03****Wyjaśnienie:**

dotacje na zadania bieżące 4.135.200 - składka na ZGJR (25.000) + dotacja majątkowa 2.296.656,03 =6.406.856,03

6.406.856,03=6.406.856,03

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

PRZYCHODY			
§		Nazwa	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku, w tym:		1 100 000,00
	1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich - na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 Bilsko - Znamierowice w km. 0+000,00 - 0+470,00 wraz z budową chodnika dla pieszych, przebudową oświetlenia w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna		1 100 000,00
Razem przychody			1 100 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	1 100 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
		RFIL - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Bilsko - Znamierowice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00
Razem wydatki			1 100 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 413/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu
lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom
spożycia alkoholu na 2023 rok**

I. D O C H O D Y			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
		w tym dochody bieżące:	112 000,00
		w tym:	112 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
Ogółem dochody			112 000,00
II. W Y D A T K I			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
926		Kultura fizyczna	112 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	14 700,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 300,00
	wydatki majątkowe	97 300,00	

		Zadania	
	92605	<i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa"</i>	<i>97 300,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI			112 000,00