



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 9051

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2018 ROK
NR 263/XXXI/2017
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c.), d.) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875)

RADA GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości 47.904.664,00 zł, w tym:

| | |
|---|----------------------|
| 1) dochody bieżące; | 43.430.395,00 |
| <i>- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | <i>0,00</i> |
| 2) dochody majątkowe | 4.474.269,00 |
| <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>2.717.294,00</i> |

jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 50.447.664,00 zł, z czego:

| | |
|--|----------------------|
| 1) wydatki bieżące w tym: | 41.466.240,00 |
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 22.251.626,00 |
| <i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>16.114.467,00</i> |
| <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | <i>6.137.159,00</i> |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2.657.091,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.377.523,00 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 180.000,00 |
| 2) wydatki majątkowe, w tym: | 8.981.424,00 |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8.981.424,00 |
| <i>- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3</i> | <i>4.162.809,00</i> |
| 2. Wynik – deficyt | 2.543.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| 3. Przychody budżetu, z czego: | 5.163.000,00 |
| 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, | 4.863.000,00 |
| 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 300.000,00 |
| 4. Rozchody budżetu, z czego: | 2.620.000,00 |
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.320.000,00 |
| 2) udzielone pożyczki | 300.000,00 |

jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do uchwały

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.543.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.543.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.163.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.620.000,00 zł.

jak w załączniku Nr 4 do uchwały

3. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w 2018 roku nowych kredytów w wysokości 4.863.000,00 zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.543.000,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.320.000,00 zł.

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.

7. Określa się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Łososina Dolna w roku budżetowym w kwocie 300.000,00 zł.

§ 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 95.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 127.000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 480.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami - ***jak w załączniku Nr 7 do uchwały,***

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska w wysokości 18.000,00 zł - ***jak w załączniku Nr 8 do uchwały.***

§ 7. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 186.700,00 zł - ***jak w załączniku Nr 9 do uchwały.***

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 roku w kwocie 2.759.341,00 zł - ***jak w załączniku Nr 10 do uchwały.***

§ 9. 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Prognozowane dochody budżetu Gminy Łososina Dolna na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| bieżące | | | | |
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 700,00 |
| | | | 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 | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 365,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 365,00 |
| | | 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 | 92 335,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 104 659,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 74 219,00 |
| | | 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 | 74 214,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 440,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 440,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------|-------|------|---|---|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 065,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 065,00 | |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 065,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 350,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 350,00 | |
| | | 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 | 350,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 200 100,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | |
| | | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200,00 |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 638 800,00 |
| | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000,00 |
| | | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 2 700,00 |
| | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 35 000,00 |
| | | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 000 000,00 |
| | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 474 000,00 |
| | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 650 000,00 |
| | | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 |
| | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 53 000,00 |
| 0340 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 330 000,00 | |
| 0360 | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 218 000,00 |
| 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 |
| | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 869 100,00 |
| 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 749 100,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 000,00 |
| | | Różne rozliczenia | 16 454 722,00 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 290 625,00 |
| 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 290 625,00 |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 696 279,00 |
| 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 696 279,00 |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 467 818,00 |
| 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 467 818,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 763 510,00 |
| | | Szkoły podstawowe | 59 530,00 |
| 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 | 13 360,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 800,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 510,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 860,00 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 16 440,00 |
| 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 440,00 |
| 801 | | Przedszkola | 401 540,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|---|-------------------|
| | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 331 540,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 246 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 246 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 344 669,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 859,00 |
| | | 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 | 35 214,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 645,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 359,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 359,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 850,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 850,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 125 569,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 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) | 122 135,00 |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 173,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| 85228 | 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 | 36 999,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 174,00 |
| | | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 859,00 |
| 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 859,00 |
| | | Rodzina | 15 751 255,00 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 10 400 011,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| 85501 | 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 | 10 388 011,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| 855 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 351 244,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| 85502 | 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 | 5 319 244,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 000,00 |

| | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 498 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 480 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 476 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 3 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 90 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 43 430 395,00 |
| | | | <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 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 400 000,00 |
| | | | <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> | 900 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 400 000,00 |
| | | | <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> | 900 000,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe 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 | 900 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 256 975,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 256 975,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 256 975,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 817 294,00 |
| | | | <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>1 817 294,00</i> |
| | | | Pozostała działalność | 1 817 294,00 |
| | | | <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>1 817 294,00</i> |
| | | 6258 | Dotacje celowe 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 | 1 817 294,00 |
| majątkowe | | | | razem: |
| | | | | 4 474 269,00 |
| | | | <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>2 717 294,00</i> |
| Ogółem: | | | | 47 904 664,00 |
| | | | <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>2 717 294,00</i> |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

| 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, |
| | 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 | 2 065,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 1 965,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 065,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 1 965,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 785,00 | 134 785,00 | 99 785,00 | 21 885,00 | 77 900,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 130 885,00 | 130 885,00 | 95 885,00 | 21 885,00 | 74 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 799 473,32 | 16 518 343,32 | 14 462 427,32 | 12 471 255,00 | 1 991 172,32 | 1 428 000,00 | 627 916,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 130,00 | 2 281 130,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 482 298,00 | 10 205 168,00 | 9 767 341,00 | 8 819 656,00 | 947 685,00 | 0,00 | 437 827,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 130,00 | 2 277 130,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 970 140,00 | 970 140,00 | 913 832,00 | 846 847,00 | 66 985,00 | 0,00 | 56 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 829 816,00 | 2 825 816,00 | 2 695 169,00 | 2 379 478,00 | 315 691,00 | 0,00 | 130 647,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 224 137,00 | 224 137,00 | 223 837,00 | 26 390,00 | 197 447,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 310,00 | 78 310,00 | 78 310,00 | 0,00 | 78 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 537 400,00 | 537 400,00 | 536 550,00 | 268 079,00 | 268 471,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 33 186,00 | 33 186,00 | 32 886,00 | 30 870,00 | 2 016,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 106 679,00 | 106 679,00 | 104 995,00 | 98 435,00 | 6 560,00 | 0,00 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 491 894,00 | 941 600,00 | 941 600,00 | 0,00 | 941 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 294,00 | 2 550 294,00 | 2 423 059,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 606 894,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 294,00 | 2 550 294,00 | 2 423 059,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 165 066,00 | 1 155 066,00 | 98 975,00 | 2 915,00 | 96 060,00 | 1 056 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 943 326,00 | 933 326,00 | 98 975,00 | 2 915,00 | 96 060,00 | 834 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 158 740,00 | 158 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 65 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 50 447 664,00 | 41 466 240,00 | 22 251 626,00 | 16 114 467,00 | 6 137 159,00 | 2 657 091,00 | 16 377 523,00 | 0,00 | 180 000,00 | 8 981 424,00 | 8 981 424,00 | 4 162 809,00 |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2018 rok

| Dział | Rozdz. | Przeznaczenie | Kwota planowana na 2018 rok |
|--|---|---|-----------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 489 750,00 |
| | 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 3 489 750,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | |
| | | <i>budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna -wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu 300.000 do 2017 roku INKO, 750.000 nowe przyłącza oraz pozostałe</i> | 1 200 000,00 |
| | | <i>budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna</i> | 500 000,00 |
| | | <i>rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna- część 3 (wkład własny -inspektor nadzoru)</i> | 50 000,00 |
| | | <i>rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna- część 3 (środki PROW)</i> | 900 000,00 |
| | | <i>rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna- część 3 (wkład własny do środków pozyskanych z PROW)</i> | 839 750,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 617 250,00 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 92 250,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej 1559 K Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze w miejscowości Rąbkowa - budowa chodnika</i> | 92 250,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 525 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | <i>Przebudowa Drogi Gminnej Tęgoborze-Centrum nad Kościołem</i> | 525 000,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 33 000,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN(miast i miast na prawach powiatu) | 33 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | |
| | <i>zakup serwera wraz z oprogramowaniem</i> | 33 000,00 | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 281 130,00 |
| | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 277 130,00 |

| | | | |
|----------------------|-------|--|---------------------|
| 801 | 80101 | 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 SP w Łososinie Dolnej (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i> | 5 000,00 |
| | | <i>opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Tęgoborzy</i> | 38 130,00 |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Łososinie Dolnej</i> | 50 000,00 |
| | | <i>opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce</i> | 50 000,00 |
| | | <i>opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych</i> | 50 000,00 |
| | | <i>budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej</i> | 2 080 000,00 |
| 80110 | 80110 | GIMNAZJA | 4 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | |
| | | <i>zakup środków trwałych w SP w Łososinie Dolnej (zadanie realizowane ze środków Dyrektora Szkoły)</i> | 4 000,00 |
| 900 | 90095 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 550 294,00 |
| | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 550 294,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | |
| | | <i>Realizacja zadań ujętych w programie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna na lata 2017-2020 (odnawialne źródła)</i> | 90 000,00 |
| | | <i>Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze(WKŁAD WŁASNY -inspektor nadzoru)</i> | 37 235,00 |
| | | <i>Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze (ŚRODKI RPO)</i> | 1 817 294,00 |
| 921 | 92109 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000,00 |
| | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 10 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | <i>dofinansowanie projektów na dalsze wyposażenie budynku CKiP, na które złożono wnioski do Ministerstwa Kultury</i> | |
| PLAN WYDATKÓW | | | 8 981 424,00 |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2018 rok

| § | Nazwa | Plan |
|-----|---|----------------------|
| | I. DOCHODY | 47 904 664,00 |
| | II. WYDATKI | 50 447 664,00 |
| | III. WYNIK (1-2) deficyt | -2 543 000,00 |
| | IV. PRZYCHODY w tym: | 5 163 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 863 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 300 000,00 |
| | V. ROZCHODY BUDŻETU w tym: | 2 620 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 320 000,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 300 000,00 |
| | Sumy kontrolne razem dochody + przychody (I + IV) | 53 067 664,00 |
| | Sumy kontrolne razem wydatki + rozchody (II + V) | 53 067 664,00 |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 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 2018 rok

| I. DOCHODY | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Kwota |
| 756 | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 185 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 185 000,00 |
| | | w tym dochody bieżące: | 185 000,00 |
| | | w tym: | 185 000,00 |
| | | <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | |
| Ogółem dochody | | | 185 000,00 |
| II. WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 185 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 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 |
| | | Zadania | |
| | | 1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. | 700,00 |
| | 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 | |
| 851 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 181 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 181 000,00 |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 92 000,00 | |
| | 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 110,00 | |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| | 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 890,00 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 89 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 |
| | Zadania | |
| 85154 | <i>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</i> | 4 310,00 |
| | <i>2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży</i> | 38 300,00 |
| | <i>3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: dotacja dla SOIK</i> | 137 890,00 |
| | <i>4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej</i> | 500,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 185 000,00 |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

| I. PLAN DOTACJI | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Kwota | | |
| | | | bieżące | | | |
| | | | Administracja publiczna | 74 214,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 74 214,00 | | |
| 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 | 74 214,00 | | |
| | | | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań | 9 288,00 | | |
| | | | Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym | 3 096,00 | | |
| | | | Zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny | 3 096,00 | | |
| | | | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 3 096,00 | | |
| | | | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego | 47 605,00 | | |
| | | | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 8 033,00 | | |
| | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 065,00 |
| | | | 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 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 | 2 065,00 | | | | | |

| | | | | |
|-------|-------|---|---|----------------------|
| | | | <i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie</i> | |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 350,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 350,00 |
| | | 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 | 350,00 |
| | | | <i>Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i> | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 547,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 214,00 |
| | | 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 | 35 214,00 |
| | | | <i>opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- zadanie zlecone</i> | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 334,00 |
| | 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 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 999,00 | |
| | | 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 | 36 999,00 | |
| | | | <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> | |
| | | | Rodzina | 15 707 255,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 388 011,00 |
| | | 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 | 10 388 011,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 319 244,00 |
| | | 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 | 5 319 244,00 |
| Razem dochody | | | | 15 859 431,00 |

| II. PLAN WYDATKÓW | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| 750 | | Administracja publiczna | 74 214,00 | 74 214,00 | 74 214,00 | 74 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 214,00 | 74 214,00 | 74 214,00 | 74 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 065,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 1 965,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 065,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 1 965,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 75 547,00 | 75 547,00 | 72 213,00 | 36 999,00 | 35 214,00 | 3 334,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 214,00 | 35 214,00 | 35 214,00 | 0,00 | 35 214,00 | 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 | 36 999,00 | 36 999,00 | 36 999,00 | 36 999,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 15 707 255,00 | 15 707 255,00 | 521 947,00 | 490 810,00 | 31 137,00 | 15 185 308,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 388 011,00 | 10 388 011,00 | 155 570,00 | 138 360,00 | 17 210,00 | 10 232 441,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 319 244,00 | 5 319 244,00 | 366 377,00 | 352 450,00 | 13 927,00 | 4 952 867,00 |
| Wydatki razem | | | 15 859 431,00 | 15 859 431,00 | 670 789,00 | 604 338,00 | 66 451,00 | 15 188 642,00 |

| III. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2018 ROKU | | | | |
|--|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 102,00 |
| | | | Urzędy Wojewódzkie | 102,00 |
| | | | dochody bieżące | 102,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 102,00 |
| 852 | 85228 | | Pomoc społeczna | 3 476,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 476,00 |
| | | | dochody bieżące | 3 476,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 476,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 30 000,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 30 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 33 578,00 |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi na 2018 rok**

| I. DOCHODY | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|----------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan dochodów | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 480 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 480 000,00 | |
| | | | <i>w tym dochody bieżące:</i> | | <i>480 000,00</i> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 476 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | 3 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500,00 |
| Razem dochody | | | | 480 000,00 | |
| II. WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 480 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 480 000,00 | |
| | | <i>w tym wydatki bieżące;</i> | | <i>480 000,00</i> | |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 480 000,00 | |
| | | 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | |
| | | 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 480 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 480 000,00 | |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków na finansowanie zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony
środowiska na 2018 rok**

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

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 roku

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw
ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2018 rok**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|-----|--------|-----------------------------|--|
| 600 | 60016 | Białawoda | 1 890,00 |
| 600 | 60016 | Bilsko | 30 450,00 |
| 600 | 60016 | Łęki | 16 520,00 |
| 600 | 60016 | Łososina Dolna | 2 260,00 |
| 600 | 60016 | Łyczanka | 4 340,00 |
| 600 | 60016 | Michalczowa | 2 430,00 |
| 600 | 60016 | Rąbkowa | 14 730,00 |
| 600 | 60016 | Rojówka | 9 250,00 |
| 600 | 60016 | Stańkowa | 9 400,00 |
| 600 | 60016 | Skrzętla | 2 810,00 |
| 600 | 60016 | Świdnik | 18 620,00 |
| 600 | 60016 | Tabaszowa | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | Tęgoborze | 30 020,00 |
| 600 | 60016 | Witowice Dolne | 15 300,00 |
| 600 | 60016 | Witowice Górne | 11 870,00 |
| 600 | 60016 | Wronowice | 0,00 |
| 600 | 60016 | Zawadka | 9 770,00 |
| 600 | 60016 | Znamirówice | 1 670,00 |
| 600 | 60016 | Żbikowice | 2 370,00 |
| | | Razem | 186 700,00 |

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr 263/XXXI/2017
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2018 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 |
|-----|--------|---|---|---|---|
| | | Transport i łączność | | 92 250,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe Powiat Nowosądecki (pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego) | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 92 250,00 | |
| | | Oświata i wychowanie | | 128 000,00 | 1 300 000,00 |
| | 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) | 110 000,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | | 1 300 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego Gminy (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) | 18 000,00 | |
| | | Ochrona zdrowia | | 4 000,00 | 85 000,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia, Ludowe Kluby Sportowe) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 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 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 25 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 25 000,00 | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 003 091,00 | 63 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) | 834 351,00 | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) | 10 000,00 | |
| | 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) | | 63 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) | 158 740,00 | |
| | | Kultura fizyczna | | 0,00 | 59 000,00 |
| 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) | | 59 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 252 341,00 | 1 507 000,00 |

2 759 341,00

Przewodniczący Rady**Bolesław Oleksy****Wyjaśnienie:**

Dotacje na zadania bieżące z załącznika Nr 2 wynoszą 2.657.091,00. Ponadto występują dotacje celowe majątkowe 60014,6300 - 92.250, 92109,6220 - 10.000.

2.657.091 + 92.250 + 10.000 = 1.252.341+1.507.000

2.759.341

2.759.341