



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 1273

UCHWAŁA NR XXIV/177/16 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie Budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 w łącznej wysokości 32.930.908 zł, w tym:

1) dochody bieżące 32.930.908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 w łącznej kwocie 34.545.908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.642.513 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 18.000.422 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.543.745 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.456.677 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.580.956 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.749.168 zł;

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2017 – w kwocie łącznej 161.967 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 150.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.903.395 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.903.395 zł; zgodnie z załącznikiem 2.1. do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.615.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.385.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2017 w łącznej kwocie 4.000.000 zł, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

b) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.615.000 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.385.000 zł,

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 180.000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 160.000 zł, w tym

1) na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 60.000 zł,

2) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

2) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

4) Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą z godnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 83.183,91 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 83.183,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

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

a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 616.850 zł,

b) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadań własnych Gminy Kościelisko realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami w wysokości 637.810 zł,

c) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli w kwocie 100.296 zł,

d) na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 225.000 zł,

e) na sfinansowanie pomocy finansowej udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 227.205 zł.

2. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 10 do Uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne
- 2) Przekazywania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planach wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę Budżetu Gminy.
- 4) Udzielania pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do kwoty 200.000 zł oraz udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 500.000 zł w roku budżetowym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelisku.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017

Lp	Dz	Nazwa - treść	Kwota w złotych
1	020	Leśnictwo w tym <i>dochody bieżące</i> w tym Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 250 <i>1250</i> 1250
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym <i>dochody bieżące</i> w tym Wpływy z usług Pozostałe odsetki	320 500 <i>320 500</i> 320 000 500
4	630	Turystyka w tym <i>dochody bieżące</i> w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000 <i>20 000</i> 20 000
5	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody 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 Pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów	134 920 <i>134 920</i> 2 420 82 000 500 50 000

6	750	Administracja publiczna	274 404
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	274 404
		w tym	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 388
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16
		Pozostałe odsetki	2 000
		Wpływy z różnych dochodów	200 000
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 709
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	1 709
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 709
8	752	Obrona narodowa	420
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	420
		w tym	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	248 000
		w tym	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500

10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 683 516
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	9 683 516
		w tym:	
		Podatek od nieruchomości	3 680 000
		Podatek rolny	30 000
		Podatek leśny	140 000
		podatek od środków transportowych	90 000
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 613 582
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000
		Podatek od spadków i darowizn	200 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000
		Wpływy z opłaty miejscowej	320 000
		wpływy z różnych opłat	10 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 934		
11	758	Różne rozliczenia	10 313 145
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	10 313 145
		w tym	
		Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 313 145
		z tego:	
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 547 035		
Część równoważąca subwencji ogólnej	379 749		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 386 361		
12	801	Oświata i wychowanie	302 327
		w tym	
		<i>dochody bieżące</i>	302 327
		w tym:	
		Dochody 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	32 000
		Pozostałe odsetki	100
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000
		Wpływy z usług	60 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 227

13	852	Pomoc społeczna w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym: Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 548 223 548 100 24 000 19 980 179 468
14	855	Rodzina w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 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" Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 990 169 9 990 169 3 087 990 6 894 264 7 915
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące w tym Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat Dochody 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	1 417 000 1 417 000 1 390 000 15 000 12 000
DOCHODY OGÓLEM			32 930 908

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w złotych
<u>1</u>	<u>010</u>	<u>01030</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> <u>Izby rolnicze</u> w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym: dotacje na zadania bieżące	<u>1 000</u> <u>1 000</u> <i>1 000</i> <u>1 000</u> <u>1 000</u>
<u>2</u>	<u>400</u>	<u>40001</u> <u>40002</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> <u>Dostarczanie ciepła</u> w tym <i>Wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne <u>Dostarczanie wody</u> w tym <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>Wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>536 000</u> <u>100 000</u> <i>100 000</i> <u>100 000</u> <u>436 000</u> <i>336 000</i> <u>1 000</u> <u>335 000</u> <u>85 000</u> <u>250 000</u> <i>100 000</i> <u>100 000</u>
<u>3</u>	<u>600</u>	<u>60013</u>	<u>Transport i Łączność</u> <u>Drogi wojewódzkie</u> w tym <i>Wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2 963 107</u> <u>227 205</u> <i>227 205</i> <u>227 205</u>

		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2 735 902</u> 1 922 712 5 000 1 917 712 <i>1 560 000</i> <i>357 712</i> 813 190 813 190
<u>4</u>	<u>630</u>	<u>63003</u>	<u>Turystyka</u> <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>1 006 000</u> <u>1 006 000</u> 223 000 223 000 <i>128 000</i> <i>95 000</i> 783 000 783 000
<u>5</u>	<u>700</u>	<u>70005</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>990 750</u> <u>990 750</u> 140 000 140 000 <i>140 000</i> 850 750 850 750
<u>6</u>	<u>710</u>	<u>71004</u>	<u>Działalność usługowa</u> <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>160 000</u> <u>160 000</u> 160 000 160 000 <i>10 000</i> <i>150 000</i>

<u>7</u>	<u>750</u>	<u>75011</u>	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 437 223 300 223 300 223 300 223 300
		<u>75022</u>	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000 130 000 125 000 5 000 5 000
		<u>75023</u>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 926 468 2 776 468 4 000 2 772 468 2 272 468 500 000 150 000 150 000
		<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000 150 000 150 000 150 000
		<u>75085</u>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378 469 378 469 378 469 298 244 80 225

		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>129 200</u> 129 200 16 200 113 000 53 000 60 000
8	<u>751</u>	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 <u>1 709</u> 1 709 1 709 1 709
9	<u>752</u>	<u>75212</u>	<u>Obrona narodowa</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 <u>420</u> 420 420 420
10	<u>754</u>	<u>75412</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 200 <u>542 700</u> 342 700 40 000 40 000 262 700 62 700 200 000 200 000 200 000
		<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>500</u> 500 500 500

		<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>375 000</u> 375 000 375 000 326 490 48 510
		<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000
<u>11</u>	<u>757</u>	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u> <u>jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu gminy	311 967 <u>150 000</u> 150 000 150 000
		<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</u> <u>przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</u> <u>terytorialnego</u> w tym wydatki bieżące w tym wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	<u>161 967</u> 161 967 161 967
<u>12</u>	<u>758</u>	<u>75818</u>	Różne rozliczenia <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym Rezerwa ogólna Rezerwa celowa w tym na zadania z zakresu oświaty na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000 <u>340 000</u> 340 000 340 000 180 000 160 000 60 000 100 000

13	801		Oświata i wychowanie	8 370 430
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 808 689</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	3 808 689
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 181
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 628 508
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 333
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 175
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	136 581
			w tym:	
			wydatki bieżące	136 581
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 574
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 007
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 867
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 140
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 619 389</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	1 619 389
			w tym:	
			dotacje na zadania bieżące	738 106
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 512
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	834 771
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 658
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 113
		<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 061 106</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	2 061 106
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 759
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 960 347
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 508
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	364 839
		<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>120 240</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	120 240
			w tym:	
			dotacje na zadania bieżące	25 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 240
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 340

	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>jednostek budżetowych</i>	<u>39 000</u> 39 000 39 000 39 000
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>jednostek budżetowych</i>	<u>365 277</u> 365 277 365 277 212 332 152 945
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> w tym: wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>190 148</u> 190 148 15 000 175 148 175 148
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>jednostek budżetowych</i>	<u>30 000</u> 30 000 30 000 30 000

14	851		Ochrona zdrowia	240 000
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>42 500</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	42 500
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>197 500</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	197 500
			w tym	
			dotacje na zadania bieżące	30 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	162 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 500
15	852		Pomoc społeczna	1 027 711
		<u>85202</u>	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>230 000</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	230 000
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000
		<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>29 583</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	29 583
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 583
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 583
		<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>160 218</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	160 218
			w tym	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 218

	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 000</u> 3 000 3 000
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>82 652</u> 82 652 82 652
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>416 109</u> 416 109 416 109 363 309 52 800
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>20 000</u> 20 000 10 000 10 000 10 000
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>78 149</u> 78 149 78 149
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>8 000</u> 8 000 8 000

<u>16</u>	<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40 000</u>
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>40 000</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	40 000
			w tym	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
<u>17</u>	<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>10 090 077</u>
		<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 894 264</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	6 894 264
			w tym	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 850
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 414
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 114
		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 087 990</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	3 087 990
			w tym	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915 350
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	172 640
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 184
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 456
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>29 100</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	29 100
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>78 723</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	78 723
			w tym	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 723

18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 250
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>699 250</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	230 000
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000
			Wydatki majątkowe	469 250
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 250
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 405 000</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	1 405 000
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 405 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 360 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000
		<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>50 000</u>
			w tym	
			Wydatki majątkowe	50 000
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>500 000</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	400 000
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000
			wydatki majątkowe	100 000
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	30 000
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000

19	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>706 850</u>
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>90 000</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	30 000
			w tym	
			dotacje na zadania bieżące	10 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
			Wydatki majątkowe	60 000
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>423 850</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	423 850
			w tym	
			dotacje na zadania bieżące	423 850
		<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>193 000</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	193 000
			dotacje na zadania bieżące	193 000
20	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>215 000</u>
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>215 000</u>
			w tym	
			wydatki bieżące	215 000
			w tym	
			dotacje na zadania bieżące	110 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000
			WYDATKI OGÓŁEM	34 545 908

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Kwota w złotych
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		200 000
<u>A</u>	<u>Dostarczenie ciepła</u>		<u>40001</u>	<u>100 000</u>
1.	Wykonanie projektu budowlanego dla sieci geotermalnej w Kościelisku			100 000
<u>B</u>	<u>Dostarczenie wody</u>		<u>40002</u>	<u>100 000</u>
2.	Wykonanie projektu dla budowy sieci wodociągowej w Witowie			100 000
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 295 077
<u>A</u>	<u>Drogi publiczna wojewódzkie</u>		<u>60013</u>	<u>227 205</u>
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drodze wojewódzkiej 958			227 205
<u>B</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>	<u>1 067 872</u>
1.	Modernizacja drogi Królewskiej w Kościelisku			471 682
2.	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Gubałówka-Dzianisz			546 190
3.	Projekt modernizacji starej drogi w Witowie			50 000
III.	Turystyka	630		528 318
<u>A</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>63003</u>	<u>528 318</u>
1.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku			528 318
IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		850 750
<u>A</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>	<u>850 750</u>
1.	Przygotowanie działki gminnej pod budowę budynku wielofunkcyjnego w Witowie			30 750
2.	Wykonanie koncepcji dla budowy budynku wielofunkcyjnego w Witowie			20 000
3.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu w ramach programu rewitalizacji wsi Dzianisz			800 000
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		150 000
<u>A</u>	<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>	<u>150 000</u>
1.	Modernizacja budynku administracyjnego w celu dostosowania go do potrzeb Urzędu Gminy w ramach programu rewitalizacji miejscowości Kościelisko			150 000

VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		200 000
<u>A.</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>	<u>200 000</u>
1.	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Witów			200 000
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		619 250
<u>A.</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>90001</u>	<u>469 250</u>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie i Dzianiszu			469 250
<u>B.</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>90005</u>	<u>50 000</u>
1.	Realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kościelisko			50 000
<u>C.</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>	<u>100 000</u>
1.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego			100 000
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		60 000
<u>A.</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		<u>92105</u>	<u>60 000</u>
1.	Odbudowa zabytkowej dzwonnicy w Dzianiszu			60 000
	OGÓLEM			3 903 395

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2017

Lp	Treść	KWOTA
I	DOCHODY OGÓŁEM	32 930 908
II	WYDATKI OGÓŁEM	34 545 908
III	WYNIK-deficyt	-1 615 000
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	3 000 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
V	ROZCHODY BUDŻETU:	1 385 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 247 500
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	137 500

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
wykonywanych przez Gminę Kościelisko w roku 2017**

I DOTACJE

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna	750	<u>75011</u>		72 388
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>				<u>72 388</u>
	w tym dochody bieżące				72 388
	w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				72 388
2	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 709
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>				<u>1 709</u>
	w tym dochody bieżące				1 709
	w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 709
3	Obrona narodowa	752			420
	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>				<u>420</u>
	w tym dochody bieżące				420
	w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				420

4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> w tym dochody bieżące w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754	<u>75414</u>	2010	500 <u>500</u> 500 500
5	Pomoc społeczna <u>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</u> w tym dochody bieżące w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	<u>85213</u>	2010	19 980 <u>19 980</u> 19 980 19 980
6	Rodzina <u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym dochody bieżące w tym 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"	855	<u>85501</u>	2010	9 982 254 <u>6 894 264</u> 6 894 264 6 894 264

<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>3 087 990</u>
w tym dochody bieżące				3 087 990
w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 087 990
DOCHODY OGÓŁEM				10 077 251

II WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
1	Administracja publiczna	750	75011	72 388
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>			72 388
	w tym :			
	wydatki bieżące			72 388
	w tym :			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			72 388
	- <i>wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			72 388
2	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	75101	1 709
	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>			1 709
	w tym :			
	wydatki bieżące			1 709
	w tym :			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 709
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 709
3	Obrona narodowa	752	75212	420
	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>			420
	w tym			
	wydatki bieżące			420
	w tym			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			420
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			420
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75414	500
	<u>Obroona cywilna</u>			500
	w tym			
	wydatki bieżące			500
	w tym			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			500
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			500
5	Pomoc społeczna	852	85213	19 980
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u>			19 980
	w tym :			
	wydatki bieżące			19 980
	w tym :			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			19 980
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			19 980

6	Rodzina	855		9 982 254
	<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>85501</u>	6 894 264
	w tym			<u>6 894 264</u>
	wydatki bieżące			
	w tym			6 894 264
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 790 850
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			103 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 114
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>	<u>3 087 990</u>
	w tym			
	wydatki bieżące			3 087 990
	w tym			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 915 350
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			172 640
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			162 184
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 456
	<i>jednostek budżetowych</i>			
WYDATKI OGÓLEM				10 077 251

III Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna <u>Urzędy Wojewódzkie</u> dotyczy wpływów z opłat za wydanie dowodów osobistych	750	75011	0690	310 310
2	Rodzina <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotyczy egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych	855	85502	0970	19 787 19 787
DOCHODY OGÓŁEM					20 097

IV. Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna <u>Urzędy Wojewódzkie</u> 5% udział gminy w pobieranych wpływach za wydane dowody osobiste	750	75011	2360	16 16
2	Rodzina <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> 40% wpływów z wyegzekwowanych kwot świadczeń alimentacyjnych	855	85502	2360	7 915 7 915
DOCHODY OGÓŁEM					7 931

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

I. Jednostka udzielająca dotację: Gmina Poronin

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
754	75416	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500	0
			<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>187 500</u>	<u>0</u>
			w tym dochody bieżące	187 500	
			w tym Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	187 500
			<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>0</u>	<u>187 500</u>
			w tym wydatki bieżące		187 500
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych		187 500
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 245
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 255
Razem				187 500	187 500

II. Jednostka udzielająca dotację: Gmina Czarny Dunajec

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	<u>80104</u>		Oświata i wychowanie	38 227	0
			<u>Przedszkola</u>	<u>38 227</u>	<u>0</u>
			w tym		
			dochody bieżące	38 227	
			w tym		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 227	
801			Oświata i wychowanie	0	38 277
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>0</u>	<u>38 277</u>
			w tym		
			wydatki bieżące		38 277
			w tym		
			dotacje na zadania bieżące		38 277
Razem				38 227	38 277

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2017**

I Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>240 000</u>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000

II Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
851		Ochrona zdrowia	240 000
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> wydatki bieżące, w tym:	<u>42 500</u>
		1. Zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego w trakcie wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia	42 500
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wydatki bieżące, w tym:	<u>197 500</u>
		1. Dotacje dla jednostek nie należących do sfp na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000
		2. Zwiększenie dostępności usług dla osób uzależnionych współuzależnionych i innych oraz działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	8 000
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	8 000
		4. Alternatywne metody spędzania wolnego czasu	80 000

	5. Zajęcia prowadzone w ramach lekcji szkolnych	18 000
	6. Organizacja czasu wolnego w okresie zimowym (ferie)	14 000
	7. Organizowanie terapii grupowej i indywidualnej	14 000
	7. Wynagrodzenia pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi	25 500

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą

I Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000

II Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>15 000</u>
		wydatki bieżące, w tym:	
		1. Zadania związane z likwidacją odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest	15 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami**

I Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 390 000</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 000

II Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 390 000</u>
		w tym	
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 390 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 390 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 345 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2017 rok - Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
SOLECTWO DZIANISZ				27 727,97
1.	600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Modernizacja drogi gminnej na odcinku Gubałówka- Dzianisz</i>	27 727,97 <u>27 727,97</u> 27 727,97 27 727,97 27 727,97
SOLECTWO KOŚCIELISKO				27 727,97
1.	600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> zakup rur odprowadzających wodę z drogi Karpiełówka Boczna	2 100,00 <u>2 100,00</u> 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
2.	750	75075	Administracja publiczna <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i> zakup baneru reklamującego sołectwo Kościelisko	400,00 <u>400,00</u> 400,00 400,00 400,00 400,00
3.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące remont remizy OSP Kościelisko	10 000,00 <u>10 000,00</u> 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 727,97
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>11 727,97</u>
			w tym:	
			wydatki majątkowe	11 727,97
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 727,97
			<i>wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Sywarne</i>	<i>11 727,97</i>
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>2 000,00</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	2 000,00
			w tym:	
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
			<i>dofinansowanie zespołu Polaniorze</i>	<i>2 000,00</i>
6.	926		Kultura fizyczna	1 500,00
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 500,00</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	1 500,00
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	
			<i>Dofinansowanie III Biegu Walentykowego</i>	<i>1 500,00</i>
SOLECTWO WITÓW				27 727,97
1.	600		Transport i łączność	27 727,97
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>27 727,97</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	27 727,97
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 727,97
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	
			<i>budżetowych</i>	
			<i>odwodnienie drogi Wierchowej</i>	<i>27 727,97</i>
RAZEM				83 183,91

Zał. Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/177/16
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2017

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Transport i łączność	600			227 205	0
	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		60013		<u>227 205</u>	<u>0</u>
				Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont dródze wojewódzkiej 958	227 205	
II.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				40 000
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>			<u>40 000</u>
				dotacja celowa bieżąca dla jednostek OSP z terenu Gminy Kościelisko zakup sprzętu bojowego, wyposażenia i środków ochrony osobistej strażaków w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej		40 000

III	Oświata i wychowanie	801			637 810	125 296
A	Przedszkola		80104		637 810	100 296
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane	626 010	
2.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec	11 800	
3.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		100 296
B.	Dowożenie uczniów do szkół		80113		0	25 000
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego		25 000

IV	Ochrona Zdrowia	851				30 000
A.	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		85154			30 000
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		30 000
V	Pomoc społeczna	852				10 000
A.	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		85228			10 000
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP w zakresie zapewnienia osobom potrzebującym specjalistycznych usług opiekuńczych		10 000
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			616 850	10 000
1.	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		92105			10 000
				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem kultury oraz organizacją imprez kulturalnych		10 000
A	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		92109		423 850	0
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	375 600	
				Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku na wkład własny do projektu: Zachować dla potomnych- dokumentacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Podhala”	48 250	

<u>B.</u>	Biblioteki		<u>92116</u>		<u>193 000</u>	
				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	193 000	
VI	Kultura fizyczna	926			0	110 000
<u>A</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>		<u>0</u>	<u>110 000</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizacją imprez sportowych		110 000
	OGÓLEM				1 481 865	325 296