



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 marca 2014 r.

Poz. 1874

UCHWAŁA NR XXIX/230/13 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Kościelisko na rok 2014

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2014 w łącznej wysokości 31.719.283 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 24.438.033 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.281.250 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2014 w łącznej kwocie 34.144.283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.911.783 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 16.297.458 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.248.017 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.049.441 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.242.451 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.370.043 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 554.292 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2014 – w kwocie łącznej 97.539 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 350.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.232.500 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.232.500 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 6.093.902 zł; zgodnie z załącznikiem 2.1. do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.425.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.500.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.075.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2014 w łącznej kwocie 4.500.000 zł, w tym:

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

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.075.000 zł,

c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.425.000 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 178.400 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 121.600 zł, w tym

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

2) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 61.600 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) Plan dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz plan wydatków pokrytych tymi dochodami zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 6.

1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 77.279,40 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 77.279,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 555.000 zł,
- b) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadań własnych Gminy Kościelisko realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami w wysokości 479.110 zł,
- c) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli w kwocie 72.341 zł,
- d) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku- prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 135.000zł,

2. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 11 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelisku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2014

| Lp | Dz | Nazwa - treść | Kwota w złotych |
|----|-----|---|------------------|
| 1 | 020 | Leśnictwo | 1 000 |
| | | w tym <i>dochody bieżące</i> | <i>1000</i> |
| | | w tym Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1000 |
| 2 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 240 000 |
| | | w tym <i>dochody bieżące</i> | <i>240 000</i> |
| | | w tym Wpływy z usług | 240 000 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 2 640 000 |
| | | w tym <i>dochody bieżące</i> | <i>90 000</i> |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 000 |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>2 550 000</i> |
| | | w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 550 000 |
| 4 | 630 | Turystyka | 153 250 |
| | | w tym <i>dochody bieżące</i> | <i>13 000</i> |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 000 |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>140 250</i> |
| | | w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 140 250 |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| 5 | 700 | <p>Gospodarka mieszkaniowa</p> <p>w tym:</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <p>w tym</p> <p>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>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</p> <p>Pozostałe odsetki</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p>w tym</p> <p>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | <p>4 465 920</p> <p><i>194 920</i></p> <p>2 420</p> <p>92 000</p> <p>500</p> <p>100 000</p> <p><i>4 271 000</i></p> <p>2 641 000</p> <p>1 630 000</p> |
| 6 | 750 | <p>Administracja publiczna</p> <p>w tym:</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <p>w tym</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>Pozostałe odsetki</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | <p>276 401</p> <p><i>276 401</i></p> <p>60 882</p> <p>12</p> <p>30 000</p> <p>136 507</p> <p>49 000</p> |
| 7 | 751 | <p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>w tym:</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <p>w tym:</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> | <p>1 410</p> <p><i>1 410</i></p> <p>1 410</p> |

| | | | |
|-----------|------------|---|---|
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 486 000 <i>1 486 000</i> 1 400 000 86 000 |
| 9 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny podatek od środków transportowych Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłaty miejscowej wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 150 648 <i>8 150 648</i> 3 148 000 42 000 116 000 116 000 2 610 941 50 000 30 000 350 000 30 000 1 130 000 220 000 250 000 5 000 20 000 32 707 |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 9 701 521 <i>9 701 521</i> 9 701 521 5 691 123 363 994 3 646 404 |

| | | | |
|-----------|------------|---|--|
| 14 | 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 | 1 015 000 1 015 000 1 000 000 15 000 |
| 15 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym <i>dochody majątkowe</i> w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 120 000 <i>120 000</i> 120 000 |
| 16 | 926 | Kultura fizyczna i sport w tym dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 25 000 25 000 25 000 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 31 719 283 |
| | | w tym dochody majątkowe dochody bieżące | 7 281 250 24 438 033 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2014

| Lp | Dz | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota w złotych |
|-----------|------------|-----------------|---|--|
| <u>1</u> | <u>010</u> | <u>01010</u> | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: <i>Wydatki majątkowe</i> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | <u>631 000</u> <u>630 000</u> <i>630 000</i> 630 000 |
| | | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u> w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym: dotacje na zadania bieżące | <u>1 000</u> <i>1 000</i> 1 000 1 000 |
| <u>2</u> | <u>400</u> | <u>40002</u> | <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> <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 | <u>311 000</u> <u>311 000</u> <i>311 000</i> 1 000 310 000 80 000 230 000 |
| <u>3</u> | <u>600</u> | <u>60016</u> | <u>Transport i Łączność</u> <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | <u>6 746 300</u> <u>6 496 300</u> <i>2 196 300</i> 5 000 106 000 2 085 300 <i>1 754 300</i> 331 000 <i>4 300 000</i> 4 300 000 3 000 000 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|---|------------------|
| | | <u>60017</u> | <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>250 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | Wydatki majątkowe | 250 000 |
| | | | w tym | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 |
| <u>4</u> | <u>700</u> | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>3 867 000</u> |
| | | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>3 867 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 207 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 89 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 89 000 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 118 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 660 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 660 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 2 650 000 |
| <u>5</u> | <u>710</u> | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>100 000</u> |
| | | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>100 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 100 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 100 000 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 90 000 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|---|---|
| 6 | 750 | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>5 589 507</u> |
| | | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <u>192 000</u> 192 000 192 000 192 000 |
| | | <u>75022</u> | <u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | <u>95 000</u> 95 000 91 400 3 600 3 600 |
| | | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> 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 | <u>5 094 104</u> 2 453 104 4 000 2 449 104 1 909 154 539 950 2 641 000 2 641 000 |
| | | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | <u>114 203</u> 114 203 54 203 60 000 60 000 |
| | | <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>94 200</u> 94 200 16 200 78 000 28 000 50 000 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|---|--|
| <u>7</u> | <u>751</u> | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | 1 410 |
| | | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące | <u>1 410</u> 1 410 |
| | | | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 410 1 410 |
| <u>8</u> | <u>754</u> | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 1 157 200 |
| | | <u>75405</u> | <u>Komendy powiatowe policji</u> w tym Wydatki majątkowe | <u>25 000</u> 25 000 |
| | | | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 |
| | | <u>75411</u> | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym Wydatki majątkowe | <u>20 000</u> 20 000 |
| | | | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 |
| | | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące | <u>418 000</u> 418 000 |
| | | | 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 | 25 000 393 000 62 700 330 300 |
| | | <u>75416</u> | <u>Straż gminna (miejska)</u> w tym wydatki bieżące | <u>689 200</u> 689 200 |
| | | | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 689 200 455 000 234 200 |
| | | <u>75421</u> | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> w tym wydatki bieżące | <u>5 000</u> 5 000 |
| | | | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000 5 000 |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------------|
| <u>9</u> | <u>757</u> | | <u>Obsługa długu publicznego</u> | <u>447 539</u> |
| | | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>350 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 350 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki na obsługę długu gminy | 350 000 |
| | | <u>75704</u> | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u> | <u>97 539</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 97 539 |
| | | | w tym | |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | 97 539 |
| <u>10</u> | <u>758</u> | | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>300 000</u> |
| | | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>300 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 300 000 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300 000 |
| | | | w tym | |
| | | | Rezerwa ogólna | 178 400 |
| | | | Rezerwa celowa | 121 600 |
| | | | w tym | |
| | | | na zadania z zakresu oświaty | 60 000 |
| | | | na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 61 600 |
| <u>11</u> | <u>801</u> | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>8 283 039</u> |
| | | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>4 077 573</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 3 716 073 |
| | | | w tym: | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 680 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 534 393 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 876 894 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 657 499 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | 361 500 |
| | | | w tym | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 361 500 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 293 902 |

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> 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 | 353 872 353 872 25 940 327 932 241 752 86 180 |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</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 | <u>862 551</u> 862 551 551 451 17 150 293 950 256 250 37 700 |
| | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | <u>2 239 043</u> 2 239 043 125 300 1 997 737 1 679 167 318 570 116 006 |
| | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | <u>85 000</u> 85 000 25 000 60 000 7 600 52 400 |
| | <u>80114</u> | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</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>361 200</u> 361 200 361 200 300 200 61 000 |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|--|
| | | <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | <u>25 000</u> 25 000 25 000 25 000 |
| | | <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne</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>248 800</u> 248 800 248 800 139 200 109 600 |
| | | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | <u>30 000</u> 30 000 30 000 30 000 |
| <u>12</u> | <u>851</u> | <u>85153</u> | <u>Ochrona zdrowia</u> <u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | <u>220 000</u> <u>50 000</u> 50 000 50 000 18 000 32 000 |
| | | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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 | <u>170 000</u> 170 000 20 000 5 000 145 000 76 000 69 000 |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|------------------|
| 13 | 852 | | Pomoc społeczna | 3 413 063 |
| | | <u>85202</u> | <u>Domy Pomocy Społecznej</u> | <u>116 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 116 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 116 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 116 000 |
| | | <u>85204</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>15 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 15 000 |
| | | | w tym | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 |
| | | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 577 372</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 2 577 372 |
| | | | w tym | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 462 084 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 115 288 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 088 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 200 |
| | | <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>12 790</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 12 790 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 790 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 790 |
| | | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>145 416</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 145 416 |
| | | | w tym | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 145 416 |
| | | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>3 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 3 000 |
| | | | w tym | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---|
| | | <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>81 875</u> 81 875 81 875 |
| | | <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>368 612</u> 368 612 368 612 315 812 52 800 |
| | | <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <u>8 000</u> 8 000 8 000 8 000 |
| | | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>84 998</u> 84 998 84 998 |
| <u>14</u> | <u>853</u> | <u>85307</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> <u>Dzienni opiekunowie</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>150 970</u> <u>22 870</u> 22 870 22 870 22 000 870 |
| | | <u>85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | <u>128 100</u> 128 100 128 100 |
| <u>15</u> | <u>854</u> | <u>85415</u> | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> w tym wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>40 000</u> <u>40 000</u> 40 000 40 000 |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|------------------|
| 16 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 775 000 |
| | | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>300 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 300 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 300 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300 000 |
| | | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>1 000 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 1 000 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 920 000 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 |
| | | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>460 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 310 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 310 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 310 000 |
| | | | wydatki majątkowe | 150 000 |
| | | | w tym | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 |
| | | <u>90019</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>15 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki bieżące | 15 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000 |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|
| 17 | 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 762 371 |
| | | <u>92105</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>12 371</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 12 371 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 371 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 371 |
| | | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>370 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 370 000 |
| | | | w tym | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 370 000 |
| | | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>185 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 185 000 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 185 000 |
| | | <u>92195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>195 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki majątkowe | 195 000 |
| | | | w tym | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 195 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 150 000 |
| 18 | 926 | | <u>Kultura fizyczna</u> | 348 884 |
| | | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>233 884</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 233 884 |
| | | | w tym | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 90 000 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 71 901 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 61 901 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 31 983 |
| | | <u>92695</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>115 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące | 115 000 |
| | | | w tym | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 115 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 115 000 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 34 144 283 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

| Lp | Nazwa - treść | Dział | Rozdział | Kwota w złotych |
|-------------|--|------------|--------------|------------------|
| I | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 630 000 |
| A | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | | <u>01010</u> | <u>630 000</u> |
| 1. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Witów i Dzianisz | | | 550 000 |
| 2. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelisku | | | 80 000 |
| II | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 4 550 000 |
| A | <u>Drogi publiczne gminne</u> | | <u>60016</u> | <u>4 300 000</u> |
| 1. | Modernizacja dróg gminnych w Dzianiszu | | | 1 000 000 |
| 2. | Drogi z widokiem na Tatry szansą poprawy infrastruktury komunikacyjnej Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko | | | 3 000 000 |
| 3. | Budowa chodnika na odcinku Kiry- Nędzówka w Kościelisku | | | 300 000 |
| B | <u>Drogi wewnętrzne</u> | | | <u>250 000</u> |
| 1. | Modernizacja drogi wewnętrznej na Hurchoci Wierch w Witowie | | | 100 000 |
| 2. | Budowa drogi Wierchowej w Witowie | | | 150 000 |
| III. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 3 660 000 |
| A | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | <u>70005</u> | <u>3 660 000</u> |
| 1. | Budowa centrum tradycji i turystyki w Kościelisku | | | 3 260 000 |
| 2. | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu- przygotowanie inwestycji wraz z wykupem gruntów | | | 400 000 |
| IV. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 2 641 000 |
| A | <u>Urzędy gmin</u> | | <u>75023</u> | <u>2 641 000</u> |
| 1. | Zakup budynku administracyjnego i jego adaptacja na potrzeby siedziby Urzędu Gminy | | | 2 641 000 |
| V. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 754 | | 45 000 |
| A. | <u>Komendy Powiatowe Policji</u> | | <u>75405</u> | <u>25 000</u> |
| 1. | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem | | | 25 000 |
| B. | <u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | | <u>75412</u> | <u>20 000</u> |
| 1. | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo- ratowniczego SLRR dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem | | | 20 000 |

| | | | | |
|-------------|--|------------|-------|-------------------|
| VI. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 361 500 |
| A. | Szkoły podstawowe | | 80101 | 361 500 |
| 1. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Witowie | | | 361 500 |
| VII. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 150 000 |
| A. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 150 000 |
| 1. | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego | | | 150 000 |
| VII. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 195 000 |
| A. | Pozostała działalność | | 92195 | 195 000 |
| 1. | Modernizacja Domu Ludowego w Kościelisku | | | 195 000 |
| | OGÓLEM | | | 12 232 500 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

| Lp | Treść | KWOTA |
|------------|---|-------------------|
| I | DOCHODY OGÓLEM | 31 719 283 |
| II | WYDATKI OGÓLEM | 34 144 283 |
| III | WYNIK-Nadwyżka | -2 425 000 |
| IV | PRZYCHODY BUDŻETU | 3 500 000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 500 000 |
| V | ROZCHODY BUDŻETU: | 1 075 000 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 075 000 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wykonywanych przez gminę Kościelisko w roku 2014

I DOTACJE

| Lp | Nazwa | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|----|---|------------|--------------|------|---------------|
| 1 | Administracja publiczna | 750 | | | 60 882 |
| | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | | <u>75011</u> | | <u>60 882</u> |
| | w tym | | | | |
| | dochody bieżące | | | | 60 882 |
| | 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 | 60 882 |
| 2 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 1 410 |
| | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> | | <u>75101</u> | | <u>1 410</u> |
| | w tym | | | | |
| | dochody bieżące | | | | 1 410 |
| | 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 | 1 410 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------|-------|------|------------------|
| 3 | Pomoc społeczna | 852 | | | 2 585 088 |
| | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | 85212 | | <u>2 577 372</u> |
| | w tym dochody bieżące | | | | 2 577 372 |
| | 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 | 2 577 372 |
| | <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> | | 85213 | | <u>7 716</u> |
| | w tym dochody bieżące | | | | 7 716 |
| | 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 | 7 716 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | | 2 647 380 |

II WYDATKI

| Lp | Nazwa | Dział | Rozdział | Kwota |
|-----------------------|---|------------|--------------|------------------|
| 1 | Administracja publiczna | 750 | | 60 882 |
| | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | | <u>75011</u> | 60 882 |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące | | | 60 882 |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 60 882 |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 60 882 |
| 2 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | 1 410 |
| | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> | | <u>75101</u> | <u>1 410</u> |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące | | | 1 410 |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 1 410 |
| | w tym : | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 410 |
| 4 | Pomoc społeczna | 852 | | 2 585 088 |
| | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | <u>85212</u> | <u>2 577 372</u> |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące | | | 2 577 372 |
| | w tym : | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 462 084 |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 115 288 |
| | w tym : | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 103 088 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | 12 200 |
| | <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>85213</u> | <u>7 716</u> |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące | | | 7 716 |
| | w tym : | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 7 716 |
| | w tym : | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 716 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 2 647 380 |

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 | 245 245 |
| 2 | Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotyczy egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych | 852 | 85212 | 0970 | 15 983 15 983 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | 16 228 |

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 | 12 12 |
| 2 | Pomoc społeczna <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 | 852 | 85212 | 2360 | 6 393 6 393 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | 6 405 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

I. Jednostka udzielająca dotację: Gmina Poronin

| Dział | Rozdział | par. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|---|---------------|---------------|
| 754 | 75416 | 2310 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 000 | 0 |
| | | | <u>Straż gminna (miejska)</u> | <u>86 000</u> | <u>0</u> |
| | | | w tym dochody bieżące | 86 000 | |
| | | | w tym Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 000 | |
| 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 86 000 |
| | | | <u>Straż gminna (miejska)</u> | <u>0</u> | <u>86 000</u> |
| | | | w tym wydatki bieżące | | 86 000 |
| | | | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 86 000 |
| | | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 75 000 |
| | | | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 11 000 |
| Razem | | | | 86 000 | 86 000 |

II. Jednostka udzielająca dotację: Gmina Czarny Dunajec

| Dział | Rozdział | par. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 828 | 0 |
| | <u>80104</u> | | <u>Przedszkola</u> | <u>34 828</u> | <u>0</u> |
| | | | w tym | | |
| | | | dochody bieżące | 34 828 | |
| | | | w tym | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 828 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 34 828 |
| | <u>80104</u> | | <u>Przedszkola</u> | <u>0</u> | <u>34 828</u> |
| | | | w tym | | |
| | | | wydatki bieżące | | 34 828 |
| | | | w tym | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 34 828 |
| Razem | | | | 34 828 | 34 828 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2014

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 | 220 000 |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>220 000</u> |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 220 000 |

II Plan Wydatków

| Dział | Rozdział | Treść | Razem wydatki |
|------------|----------|---|----------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 220 000 |
| | 85153 | <u>Zwalczanie narkomanii</u> wydatki bieżące, w tym: | <u>50 000</u> |
| | | 1. Zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego w trakcie wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia | 50 000 |
| | 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wydatki bieżące, w tym: | <u>170 000</u> |
| | | 1. Dotacje dla jednostek nie należących do sfp na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych | 20 000 |
| | | 2. Zwiększenie dostępności usług dla osób uzależnionych współuzależnionych i innych poprzez prowadzenie stałych dyżurów w punktach konsultacyjnych i świetlicach terapeutycznych. | 6 200 |

| | | |
|--|--|---------|
| | 3. Działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym mobilizowanie i kierowanie osób nadużywających alkohol do leczenia i terapii | 10 800 |
| | 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 8 000 |
| | 5. Zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego dla uczniów w okresie wolnym od nauki oraz promowanie zdrowego stylu życia | 109 700 |
| | 6. Wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, udział w szkoleniach | 15 300 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
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 |
| | 90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> wydatki bieżące, w tym: | <u>15 000</u> |
| | | 1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 3 000 |
| | | 2. Zadania związane z likwidacją odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest | 12 000 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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 | 1 000 000 |
| | 90002 | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>1 000 000</u> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000 |

II Plan Wydatków

| Dział | Rozdział | Treść | Razem wydatki |
|-------|----------|---|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000 |
| | 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>1 000 000</u> |
| | | w tym | |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 000 000</i> |
| | | w tym | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 920 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz plan wydatków pokrytych tymi dochodami

I Plan Dochodów

| Dział | Rozdział | § | Treść | Razem Dochody |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 390 000 |
| | 75416 | | <u>Straż gminna (miejska)</u> | <u>1 390 000</u> |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 390 000 |

II Plan Wydatków

| Dział | Rozdział | Treść | Razem wydatki |
|------------|----------|---|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 390 000 |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 390 000</u> |
| | | w tym | |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>390 000</i> |
| | | w tym | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 390 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 390 000 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 000 000</i> |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2014 rok - Fundusz sołecki

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota w zł |
|-----------------------------|-------|----------|---|---|
| SOLECTWO DZIANISZ | | | | 25 759,80 |
| 1. | 600 | 60016 | Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>modernizacja dróg gminnych poprzez położenie dywanu asfaltowego</i> | 25 759,80 <u>25 759,80</u> 25 759,80 25 759,80 25 759,80 |
| SOLECTWO KOŚCIELISKO | | | | 25 759,80 |
| 1. | 921 | 92195 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>modernizacja Domu Ludowego w Kościelisku</i> | 25 759,80 <u>25 759,80</u> 25 759,80 25 759,80 25 759,80 |
| SOLECTWO WITÓW | | | | 25 759,80 |
| 1. | 600 | 60017 | Transport i łączność <u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <i>modernizacja dróg wewnętrznych na Hurchoci Wierch oraz drogi Wierchowej</i> | 25 759,80 <u>25 759,80</u> 25 759,80 25 759,80 25 759,80 |
| RAZEM | | | | 77 279,40 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/230/13
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2014

| Lp | Nazwa - treść | Dział | Rozdział | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|---|------------|----------|--|--|--|
| II | Oświata i wychowanie | 801 | | | 479 110 | 97 341 |
| A | Przedszkola | | 80104 | | 479 110 | 72 341 |
| 1. | | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane | 475 510 | |
| 2. | | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec | 3 600 | |
| 3. | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie | | 72 341 |
| 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 |
| II | Ochrona Zdrowia | 851 | | | | 20 000 |
| A. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | | 20 000 |
| 1. | | | | dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi | | 20 000 |
| III | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 555 000 | 0 |
| A | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 370 000 | 0 |
| 1. | | | | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 370 000 | |
| B. | Biblioteki | | 92116 | | 185 000 | |
| | | | | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 185 000 | |
| IV | Kultura fizyczna | 926 | | | 0 | 90 000 |
| A | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | | 0 | 90 000 |
| 1. | | | | dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży | | 90 000 |
| | OGÓLEM | | | | 1 034 110 | 207 341 |

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Krupa