



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 163

### UCHWAŁA NR XII/96/19 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 19 grudnia 2019 roku

#### **w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) 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 2020 poz. 869) Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2020 w łącznej wysokości 50.627.902 zł, w tym: 1) dochody bieżące 42.144.955 zł, 2) dochody majątkowe 8.482.947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2020 w łącznej kwocie 57.335.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.619.137 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 23.229.081 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.630.057 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.599.024 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.585.038 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.730.590 zł; 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2020 – w kwocie łącznej 155.200 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego- 220.000 zł; 6) 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- 1.699.228 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.715.869zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.715.869zł; zgodnie z załącznikiem 2.1. do niniejszej uchwały, z czego 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 kwocie 8.512.370 zł. § 3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.707.104 zł, który zostanie pokryty przychodami: a) z zaciągniętej w roku 2019 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 554.604 zł, b) ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym w kwocie 6.152.500 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.054.604 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.347.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2020 w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł, 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.500.000 zł, w tym: a) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.152.500 zł b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.347.500 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 224.000 zł 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 134.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przystanków oraz wydatków na utrzymanie przystanków i remont wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 6. Wydatki budżetu obejmują kwoty na spłatę potencjalnych w roku 2020 płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 155.200 zł

§ 7. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 133.608 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 133.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. § 8. 1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 740.000 zł, b) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadań własnych Gminy Kościelisko realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami w wysokości 474.720 zł, c) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli w kwocie 150.318 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 1.407.000zł, e) na sfinansowanie pomocy finansowej udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego kwocie 145.193zł 2. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 11 do Uchwały. § 9. 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich 3. 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.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2020 nie może przekroczyć limitu 2.000.000 zł. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę Budżetu Gminy. 3. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelisku.

Przewodniczący Rady

**Artur Bukowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

### Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2020

Lp	Dz	Nazwa - treść	Kwota w złotych
1	020	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<b>1000</b>
		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 (0750)	1000
2	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 700</b>
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<b>400 700</b>
		w tym Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	200
		Wpływy z usług (0830)	400 000
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	500
3	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>597 129</b>
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<b>49 182</b>
		w tym wpływy z różnych opłat(0690)	30 000
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)	19 182
		<i>dochody majątkowe</i>	<b>547 947</b>
		w tym Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (2170)	547 947
4	630	<b>Turystyka</b>	<b>7 268 600</b>
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<b>33 600</b>
		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 (0750)	30 000
		wpływy z usług	3 600
		<i>dochody majątkowe</i>	<b>7 235 000</b>
		w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)	7 235 000

<b>5</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym: <b><i>dochody bieżące</i></b> 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 (0750) Wpływy z pozostałych odsetek (0920) <b><i>dochody majątkowe</i></b> w tym Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	<b>812 620</b>  <b><i>112 620</i></b>  2 420  110 000  200 <b><i>700 000</i></b>  700 000
<b>6</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> w tym: <b><i>dochody bieżące</i></b> w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (2058)	<b>31 498</b>  <b><i>31 498</i></b>  31 498
<b>7</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> w tym: <b><i>dochody bieżące</i></b> 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) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) Wpływy z pozostałych odsetek (0920) wpływy z różnych dochodów (0970)	<b>118 669</b>  <b><i>118 669</i></b>  63 664  5 5 000 50 000
<b>8</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym: <b><i>dochody bieżące</i></b> 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)	<b>1 750</b>  <b><i>1 750</i></b>  1 750

<b>9</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> w tym: <b>dochody bieżące</b> 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)	<b>400</b>  <b>400</b>  400
<b>10</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym: <b>dochody bieżące</b> w tym Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (0570) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	<b>40 150</b>  <b>40 150</b>  40 000  150
<b>11</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym: <b>dochody bieżące</b> w tym: Wpływy z podatku od nieruchomości (0310) Wpływy z podatku rolnego (0320) Wpływy z podatku leśnego (0330) Wpływy z podatku od środków transportowych (0340) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (0350) Wpływy z podatku od spadków i darowizn 037 Wpływy z opłaty od posiadania psów (0360) Wpływy z opłaty skarbowej (0410) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) Wpływy z opłaty miejscowej (0440) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0680) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)	<b>13 070 491</b>  <b>13 070 491</b>  4 995 000 29 300 140 000 109 000 5 243 666 20 000 40 000 200 000 60 000 1 490 000 310 000 350 000 27 000 10 000 30 000 16 525



<b>15</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b> w tym: <b>dochody bieżące</b> 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) 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" (2060) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (2058) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	<b>12 112 940</b>  <b>12 112 940</b>  3 456 639  8 566 991  75 310  14 000
<b>16</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym dochody bieżące w tym Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) Wpływy z różnych opłat (0690) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) 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 (0750) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>2 855 100</b>  2 855 100  2 800 000  5 000  6 300  34 000  9 800
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>50 627 902</b>
		w tym dochody majątkowe dochody bieżące	8 482 947 42 144 955



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

### Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2020

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w złotych
<u>1</u>	<u>010</u>	01030	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b> Izby rolnicze <b>wydatki bieżące</b> w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b><u>1 000</u></b> <u>1 000</u> <b>1 000</b> 1 000  1 000
<u>2</u>	<u>400</u>	40002	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b> Dostarczanie wody <b>wydatki bieżące</b> 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 <b>Wydatki majątkowe</b> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b><u>489 000</u></b> <u>489 000</u> <b>401 000</b>  1 000 400 000 90 000 310 000 <b>88 000</b>  88 000
<u>3</u>	<u>600</u>	60013	<b><u>Transport i Łączność</u></b> Drogi publiczne wojewódzkie <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Wydatki majątkowe</b> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b><u>5 111 585</u></b> <u>164 375</u> <b>19 182</b>  19 182 7 182 12 000 <b>145 193</b>  145 193

		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> <b>wydatki bieżące</b> 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 <b>Wydatki majątkowe</b> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>4 947 210</u> <b>2 167 604</b>  8 000 2 159 604 1 874 604 285 000 <b>2 779 606</b>  2 779 606
<u>4</u>	<u>630</u>	<u>63003</u>	<b>Turystyka</b> <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Wydatki majątkowe</b> 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	<b>8 742 370</b> <u>8 742 370</u> <b>230 000</b>  230 000 230 000 <b>8 512 370</b>  8 512 370  8 512 370
<u>5</u>	<u>700</u>	<u>70005</u>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>275 000</b> <u>275 000</u> <b>225 000</b>  225 000 225 000 <b>50 000</b>  50 000
<u>6</u>	<u>710</u>	<u>71004</u>	<b>Działalność usługowa</b> <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym 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 wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>191 498</b> <u>191 498</u> <b>191 498</b>  31 498  160 000 10 000 150 000

<b>7</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 844 480</b>
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63 664</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>63 664</b>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 664
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 664
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>150 000</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 921 816</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 597 116</b>
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 593 116
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 116
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	725 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 324 700</b>
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 324 700
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>150 000</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000
			w tym	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>414 800</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>414 800</b>
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	414 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 900
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 900
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>144 200</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>144 200</b>
			w tym	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 000
			w tym	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000

<b>8</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750</b>
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 750</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 750</b>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 750
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750
<b>9</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>
		<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>400</b>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	400
			w tym	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400
<b>10</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 610</b>
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>491 100</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>451 100</b>
			w tym	
			dotacje na zadania bieżące	60 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	351 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>248 510</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>248 510</b>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	248 510
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 510
		<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>5 000</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000

<b><u>11</u></b>	<b><u>757</u></b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>375 200</u></b>
		<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>220 000</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>220 000</b>
			w tym:	
			wydatki na obsługę długu gminy	220 000
		<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>155 200</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>155 200</b>
			w tym	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	155 200
<b><u>12</u></b>	<b><u>758</u></b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>358 000</u></b>
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>358 000</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>358 000</b>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	358 000
			w tym	
			Rezerwa ogólna	224 000
			Rezerwa celowa	134 000
			w tym	
			na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	134 000
<b><u>13</u></b>	<b><u>801</u></b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 286 714</u></b>
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 775 843</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 775 843</b>
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 415
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 539 428
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 582
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 088 846
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>91 045</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>91 045</b>
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 311
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 734
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 204
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 530

	80104	<u>Przedszkola</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 486 073 <b>2 486 073</b>  625 038 51 588  10 000  1 799 447 1 528 367 271 080
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 000 <b>158 000</b>  158 000 30 000 128 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000 <b>39 000</b>  39 000 39 000
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	466 203 <b>466 203</b>  466 203 268 291 197 912
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 550 <b>238 550</b>  10 680 227 870 227 870

		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>32 000</u> <b>32 000</b>  32 000 32 000
<b>14</b>	<b>851</b>	<u>85153</u>	<b>Ochrona zdrowia</b> <u>Zwalczanie narkomanii</u> <b>wydatki bieżące</b> wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>310 000</b> <u>87 500</u> <b>87 500</b> 87 500 20 000 67 500
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <b>wydatki bieżące</b> 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>222 500</u> <b>222 500</b>  30 000 5 000 187 500 97 000 90 500
<b>15</b>	<b>852</b>	<u>85202</u>	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Domy Pomocy Społecznej</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>2 890 038</b> <u>337 000</u> <b>337 000</b>  337 000 337 000
		<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym 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	<u>1 365 786</u> <b>1 365 786</b>   1 365 786
		<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>8 970</u>  <b>8 970</b>  8 970 8 970

		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 350 <b>170 350</b> 170 350
		85215	Dodatki mieszkaniowe <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 <b>3 000</b> 3 000
		85216	Zasiłki stałe w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 510 <b>95 510</b> 95 510
		85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>wydatki bieżące</i> w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	613 003 <b>613 003</b> 613 003 450 331 162 672
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 <b>10 000</b> 10 000 10 000
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 785 <b>61 785</b> 61 785
		85295	Pozostała działalność w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	224 634 <b>224 634</b> 8 000 216 634



<b><u>16</u></b>	<b><u>854</u></b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>40 000</u></b>
		85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20 000</u> <b>20 000</b>  20 000
		85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20 000</u> <b>20 000</b>  20 000
<b><u>17</u></b>	<b><u>855</u></b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>12 256 061</u></b>
		85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> <b>wydatki bieżące</b> 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>8 566 991</u> <b>8 566 991</b>  8 465 406 101 585 88 589 12 996
		85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <b>wydatki bieżące</b> 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>3 140 001</u> <b>3 140 001</b>  2 928 545 211 456 200 800 10 656
		85504	<u>Wspieranie rodziny</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>438 091</u> <b>438 091</b>  295 800  75 310 66 981 62 311 4 670

		85508	Rodziny zastępcze <b>wydatki bieżące</b> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>100 000</u> <b>100 000</b>  100 000
		85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>10 978</u>  <b>10 978</b>  10 978 10 978
<b>18</b>	<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>6 346 000</u></b>
		90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2 868 000</u> <b>270 000</b>  270 000 270 000 <b>2 598 000</b>  2 598 000
		90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>2 805 000</u> <b>2 805 000</b>  2 805 000 2 705 000 100 000
		90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>50 000</u> <b>50 000</b>  50 000 50 000
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>wydatki majątkowe</b> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>578 000</u> <b>400 000</b>  400 000 400 000 <b>178 000</b>  178 000

		90095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000 <b>45 000</b> 45 000 45 000
<b>19</b>	<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>810 000</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym <i>wydatki bieżące</i> w tym dotacje na zadania bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000 <b>70 000</b> 20 000 50 000 10 000 40 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym <i>wydatki bieżące</i> w tym dotacje na zadania bieżące	510 000 <b>510 000</b> 510 000
		92116	Biblioteki w tym <i>wydatki bieżące</i> dotacje na zadania bieżące	230 000 <b>230 000</b> 230 000
<b>20</b>	<b>926</b>		<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b>261 300</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym <i>wydatki bieżące</i> 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	261 300 <b>261 300</b> 110 000 40 000 111 300 10 000 101 300
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>57 335 006</b>

## Projekt

Załącznik Nr 2.1  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

### Wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Kwota w złotych
<b>I</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>		<b>88 000</b>
<u>A.</u>	<u>Dostarczenie wody</u>		<u>40002</u>	<u>88 000</u>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelisku			88 000
<b>II</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>2 924 799</b>
<u>A.</u>	<u>Drogi publiczna wojewódzkie</u>		<u>60013</u>	<u>145 193</u>
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont na drodze wojewódzkiej 958			145 193
<u>B.</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>	<u>2 779 606</u>
1.	Remont drogi gminnej, nr K 420077, ul. Mocarni", odcinek 1 w km 0+000-0+450, odcinek 2 w km 0+000-0+400, odcinek 3 w km 0+000-0+295 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I			1 179 636
2.	Wykonanie projektu chodnika oraz przebudowy drogi gminnej na odcinku Kościelisko- Salamandra, Dzianisz-Chochołów			141 600
3.	Modernizacja drogi głównej w Dzianiszu			1 458 370
<b>III.</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>		<b>8 512 370</b>
<u>A</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>63003</u>	<u>8 512 370</u>
1.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku-Przebudowa stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji w ramach projektu "Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza"			8 512 370
<b>IV.</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>50 000</b>
<u>A</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>	<u>50 000</u>
1.	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego w Witowie			50 000
<b>V.</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>3 324 700</b>
<u>A</u>	<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>	<u>3 324 700</u>
1.	Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku			3 324 700

<b>VI.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>40 000</b>
<u>A.</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>	<u>40 000</u>
1.	Wykonanie projektu budowlanego garaży dla samochodów bojowych jednostki OSP Dzianisz Dolny			40 000
<b>VII.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>2 776 000</b>
<u>A.</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>90001</u>	<u>2 598 000</u>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie			2 598 000
<u>B.</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>	<u>178 000</u>
1.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Kościelisku			178 000
	<b>OGÓLEM</b>			<b>17 715 869</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2020

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>KWOTA</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>50 627 902</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>57 335 006</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK-deficyt</b>	<b>-6 707 104</b>
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>8 054 604</b>
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	7 500 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	554 604
<b>V</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>	<b>1 347 500</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 227 500
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami  
wykonywanych przez Gminę Kościelisko w roku 2020**

**I DOTACJE**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>63 664</b>
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>				<u>63 664</u>
	w tym dochody bieżące				63 664
	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 63 664
2	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>1 750</b>
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>				<u>1 750</u>
	w tym dochody bieżące				1 750
	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 1 750
3	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>400</b>
	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>				<u>400</u>
	w tym dochody bieżące				400
	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 400

4	<b>Rodzina</b>	855	85501		<b>12 023 630</b>
	<u>Świadczenie wychowawcze</u>				<u>8 566 991</u>
	w tym dochody bieżące w tym				8 566 991
	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"			2060	8 566 991
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		85502		<u>3 140 001</u>
	w tym dochody bieżące w tym				3 140 001
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 140 001
	<u>Wspieranie rodziny</u>		85504		<u>305 660</u>
	w tym dochody bieżące w tym				305 660
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	305 660



	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		<u>85513</u>		<u>10 978</u>
	w tym dochody bieżące				10 978
	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	10 978
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>12 089 444</b>

## II WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
1	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym : <b>wydatki bieżące</b> w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>750</b>	<u>75011</u>	<b>63 664</b> 63 664 <b>63 664</b> 63 664 63 664
2	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> w tym : wydatki bieżące w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>751</b>	<u>75101</u>	<b>1 750</b> <u>1 750</u> 1 750 1 750 1 750
3	<b>Obrona narodowa</b> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<b>752</b>	<u>75212</u>	<b>400</b> <u>400</u> <b>400</b> 400 400
5	<b>Rodzina</b> <u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym <b>wydatki bieżące</b> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<b>855</b>	<u>85501</u>	<b>12 023 630</b> <b><u>8 566 991</u></b> <u>8 566 991</u> <b>8 566 991</b> 8 465 406 101 585 88 589 12 996

<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym <b>wydatki bieżące</b> 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		85502	<u>3 140 001</u>  3 140 001  2 928 545 211 456 200 800 10 656
<u>Wspieranie rodziny</u> w tym <b>wydatki bieżące</b> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85504	<u>305 660</u>  305 660  295 800 9 860 9 860
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> w tym <b>wydatki bieżące</b> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85513	<u>10 978</u>  10 978  10 978 10 978
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>12 089 444</b>

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

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy Wojewódzkie</u> dotyczy wpływów z opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych	<b>750</b>	<u>75011</u>	<u>0690</u>	<b>104</b> <u>104</u>
2	<b>Rodzina</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotyczy egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych	<b>855</b>	<u>85502</u>	<u>0970</u>	<b>35 000</b> <u>35 000</u>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>35 104</b>

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

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy Wojewódzkie</u> 5% udział gminy w pobieranych wpływach za wydane dowody osobiste	<b>750</b>	<u>75011</u>	<u>2360</u>	<b>5</b> <u>5</u>
2	<b>Rodzina</b> <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	<b>855</b>	<u>85502</u>	<u>2360</u>	<b>14 000</b> <u>14 000</u>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>14 005</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

### I. Jednostka udzielająca dotację: Województwo Małopolskie

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60013	2330	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 182</b>	<b>0</b>
			<u>Drogi wojewódzkie</u>	<u>19 182</u>	<u>0</u>
			w tym dochody bieżące	19 182	
			w tym Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 182	
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>19 182</b>
			<u>Drogi wojewódzkie</u>	<u>0</u>	<u>19 182</u>
			w tym wydatki bieżące		19 182
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 182
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 182
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000
			<b>Razem</b>	<b>19 182</b>	<b>19 182</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 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 2020**

**I Plan Dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>310 000</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>310 000</u>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000

**II Plan Wydatków**

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 000</b>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> wydatki bieżące, w tym:	<u>87 500</u>
		1. Zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego w trakcie wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia	87 500
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wydatki bieżące, w tym:	<u>222 500</u>
		1. Dotacje dla jednostek nie należących do sfp na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000
		2. Dostępność usług dla osób uzależnionych współuzależnionych i innych oraz działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	25 600
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkolenie kadry	10 000
		4. Alternatywne metody spędzania wolnego czasu- w tym nauka pływania, nauka jazdy na nartach oraz inne zajęcia sportowe	62 500

	5. Zajęcia prowadzone w ramach lekcji szkolnych	25 000
	6. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych	25 000
	7. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200
	8. Wynagrodzenia pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi	43 200

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000

**II Plan Wydatków**

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5 000</u>
		wydatki bieżące, w tym:	
		1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 000</b>
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 800 000</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000

**II Plan Wydatków**

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 000</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 800 000</u>
		w tym	
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 800 000</i>
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 800 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków  
oraz wydatki na utrzymanie przystanków i remont wiat przystankowych**

**I Plan Dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 000</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>27 000</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000

**II Plan Wydatków**

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 000</b>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>27 000</u>
		w tym	
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 000</b>
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000

Zał. Nr 10  
do Uchwały Nr XII/96/19  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2020

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>I</b>	<b>Transport i łączność</b>	600			<b>145 193</b>	<b>0</b>
	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>60013</u>		145 193	0
				Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drożze wojewódzkiej 958	145 193	
<b>II.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754			<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>			<u>60 000</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		60 000

<b>III.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>474 720</b>	<b>150 318</b>
<u>A.</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>474 720</u>	<u>150 318</u>
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane	432 000	
2.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec	42 720	
3.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		150 318
<b>IV.</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>30 000</b>
<u>A.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>			<u>30 000</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		30 000

<b>V.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>1 187 000</b>
A.	Ośrodki wsparcia		85203			1 187 000
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na zadanie związane z prowadzeniem placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kościelisko		1 187 000
<b>VI</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>740 000</b>	<b>20 000</b>
1.	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			20 000
				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem kultury oraz organizacją imprez kulturalnych		20 000
A	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		510 000	0
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	510 000	
B.	Biblioteki		92116		230 000	
				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	230 000	
<b>VII.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>0</b>	<b>110 000</b>
A	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0	110 000
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
	<b>OGÓLEM</b>				1 359 913	1 557 318