



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9199

UCHWAŁA NR XLIV/338/22 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2023

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 2022r. poz. 559 ze 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy Kościelisko, uchwała co następuje:**

§ . 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 w łącznej wysokości **53.775.187,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 39.691.190,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 14.083.996,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ . 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 w łącznej kwocie **60.046.084,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.905.598,71 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 35.208.099,43 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.843.548,45 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.364.550,98 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.400.000,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.332.753,00zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 500.000,00 zł;
- 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 464.746,28 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.140.485,70 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.140.485,70 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 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 327.120,88 zł.

§ . 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.270.897,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.486.324,80zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.756.154,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.888.418,57 zł,
- d) przychodów ze spłat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 140.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.784.572,57 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.513.675,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2023 w łącznej kwocie 5.000.000 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.486.324,80zł
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.513.675,20 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 240.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 160.000,00 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 lub umów 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 wydatki na utrzymanie przystanków i remont wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ . 6. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 171.786,00 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 ze zm.) na łączną kwotę 171.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ . 7.

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 965.000,00 zł,
- b) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadań własnych Gminy Kościelisko realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami w wysokości 575.000,00 zł,
- c) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli w kwocie 160.000,00 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 800.000,00 zł,

2. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ . 8. 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.

4. Dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynnościach, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) zmianach w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ . 9. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę Budżetu Gminy.

2. Udzielania pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do kwoty 500.000 zł oraz udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 500.000zł w roku budżetowym.

§ . 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ . 11. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 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 XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023

Lp	Dz	Nazwa - treść	Kwota w złotych
1	020	Leśnictwo	3 000,00
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
		w tym Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	3 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 802 000,00
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<i>1 802 000,00</i>
		w tym Wpływy z usług (0830)	600 000,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (0840)	900 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (0970)	300 000,00
3	600	Transport i łączność	2 862 488,54
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<i>487 488,54</i>
		w tym Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	27 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	50,00
		Wpływy z różnych opłat (0690)	100 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	5 000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	334 625,00

		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)	20 813,54
		dochody majątkowe	2 375 000,00
		w tym	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	2 375 000,00
4	630	Turystyka	502 300,00
		w tym	
		dochody bieżące	502 300,00
		w tym	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	100 000,00
		Wpływy z usług (0830)	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	300,00
		Dotacja celowa 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)	400 000,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 637 720,00
		w tym:	
		dochody bieżące	192 720,00
		w tym	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	2 420,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	190 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	300,00
		dochody majątkowe	5 445 000,00
		w tym	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	3 405 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	2 040 000,00

6	750	Administracja publiczna	704 537,24
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>186 041,00</i>
		w tym	
		Wpływy z różnych opłat (0690)	3 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (0970)	12 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	116 521,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	15,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	8 410,98
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2447)	45 094,02
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>518 496,24</i>
		w tym	
		Dotacja celowa 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 (6257)	473 001,24
		Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	7 151,82
		Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6267)	38 343,18
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00
		w tym:	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 790,00</i>
		w tym:	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 790,00
8	752	Obrona narodowa	600,00

		w tym: <i>dochody bieżące</i>	600,00
		w tym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	600,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 750,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	30 250,00
		w tym Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (0570)	30 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	250,00
		<i>dochody majątkowe</i>	3 340 500,00
		w tym Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	3 340 500,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 914 918,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	16 914 918,00
		w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 795 048,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	111 770,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	100 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	6 970 000,00
		Wpływy z podatku rolnego (0320)	37 000,00
		Wpływy z podatku leśnego (0330)	140 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	133 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (0350)	100 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	250 000,00
		Wpływy z opłaty reklamowej (0380)	8 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej (0410)	60 000,00
		Wpływy z opłaty miejscowej (0440)	800 000,00

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	350 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	10 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)	3 000 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	3 000,00
		Wpływy z różnych opłat (0690)	20 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)	100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	27 000,00
11	758	Różne rozliczenia	10 537 744,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>10 537 744,00</i>
		w tym Subwencja ogólna z budżetu państwa (2920)	10 537 744,00
		z tego:	
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 709 101,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	309 640,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 519 003,00
12	801	Oświata i wychowanie	819 946,00
		w tym <i>dochody bieżące</i>	<i>819 946,00</i>
		w tym:	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (0610)	75,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	78 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	320 000,00
		Wpływy z różnych opłat (0690)	75,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	33 000,00
		Wpływy z usług (0830)	335 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	10,00

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	53 786,00
13	852	Pomoc społeczna	401 069,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>401 069,00</i>
		w tym: Wpływy z usług (0830)	65 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	336 069,00
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 214,26
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>84 214,26</i>
		w tym: Dotacja celowa 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 (2057)	71 582,12
		Dotacja celowa 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 (2059)	12 632,14
15	855	Rodzina	3 299 018,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>3 299 018,00</i>
		w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	3 281 018,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	18 000,00
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 092,00
		w tym	

	<i>dochody bieżące</i>	4 428 092,00
	w tym	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	4 224 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat (0690)	5 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	85 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	6 000,00
	Dotacja celowa 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. (2057)	72 592,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	30 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 405 000,00
	w tym	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	2 405 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		53 775 187,04
	w tym	
	<i>dochody bieżące</i>	39 691 190,80
	<i>dochody majątkowe</i>	14 083 996,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w złotych
1	<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>101 000,00</u>
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>1 000,00</u> <i>1 000,00</i> 1 000,00 1 000,00
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>100 000,00</u> <i>100 000,00</i> 100 000,00
2	<u>400</u>		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>2 098 040,00</u>
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>898 040,00</u> <i>600 000,00</i> 598 000,00 145 000,00 453 000,00 2 000,00 <i>298 040,00</i> 298 040,00
		<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	<u>1 200 000,00</u> <i>1 200 000,00</i> 1 200 000,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 000,00
3	600		Transport i łączność	9 872 613,54
		<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>20 000,00</u> 20 000,00 20 000,00 20 000,00
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>245 813,54</u> 20 813,54 20 813,54 15 813,54 5 000,00 225 000,00 225 000,00
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>9 479 800,00</u> 6 412 000,00 6 397 000,00 283 000,00 6 114 000,00 15 000,00 3 067 800,00 3 067 800,00
		<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>27 000,00</u> 27 000,00 27 000,00 27 000,00
		<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> <i>wydatki majątkowe</i> w tym	<u>100 000,00</u> 100 000,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
4	<u>630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>194 400,00</u>
		<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>194 400,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>94 400,00</i>
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 400,00
5	<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 720 000,00</u>
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 720 000,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>250 000,00</i>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 470 000,00</i>
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 470 000,00
6	<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>200 000,00</u>
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>160 000,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>160 000,00</i>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00
		<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>40 000,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00
7	<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>6 501 515,61</u>
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>116 521,00</u>

		wydatki bieżące	116 521,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 521,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 521,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>200 000,00</u>
		wydatki bieżące	200 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 139 994,61</u>
		wydatki bieżące	4 805 721,91
		w tym:	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 656 627,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 216,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	855 410,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 094,02
		wydatki majątkowe	334 272,70
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 272,70
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 120,88
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>200 000,00</u>
		wydatki bieżące	200 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>485 000,00</u>
		wydatki bieżące	485 000,00
		w tym:	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	484 000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 300,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 700,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>360 000,00</u>
		wydatki bieżące		360 000,00
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		340 000,00
		w tym		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		210 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
8	<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 790,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>1 790,00</u>
		wydatki bieżące		1 790,00
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 790,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 790,00
9	<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	600,00
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>600,00</u>
		wydatki bieżące		600,00
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
		w tym		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00
10	<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	5 255 900,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>4 990 900,00</u>
		wydatki bieżące		532 000,00
		w tym		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		382 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 000,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		wydatki majątkowe	4 458 900,00
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 458 900,00
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>245 000,00</u>
		wydatki bieżące	245 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20 000,00</u>
		wydatki bieżące	20 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
11	<u>757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>500 000,00</u>
	<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>500 000,00</u>
		wydatki bieżące	500 000,00
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu gminy	500 000,00
12	<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>400 000,00</u>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>400 000,00</u>
		wydatki bieżące	400 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00
		w tym	

			Rezerwa ogólna	240 000,00
			Rezerwa celowa	160 000,00
			w tym	
			na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00
13	801		Oświata i wychowanie	13 381 975,00
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 961 644,00</u>
			wydatki bieżące	7 882 844,00
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 649 534,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 319,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 724 215,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 310,00
			wydatki majątkowe	78 800,00
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 800,00
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>307 598,00</u>
			wydatki bieżące	307 598,00
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	293 918,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 555,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 363,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 680,00
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3 297 456,00</u>
			wydatki bieżące	3 297 456,00
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 476 916,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 279,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357 637,00
			dotacje na zadania bieżące	735 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 540,00
		<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>234 600,00</u>
			wydatki bieżące	234 600,00
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 400,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>355 000,00</u> 355 000,00 355 000,00 38 500,00 316 500,00
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>41 664,00</u> 41 664,00 41 664,00 41 664,00
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>744 967,00</u> 744 967,00 744 467,00 396 652,00 347 815,00 500,00
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>19 020,00</u> 19 020,00 18 020,00 16 020,00 2 000,00 1 000,00
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	<u>304 426,00</u> 304 426,00 292 226,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 226,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>115 600,00</u>
			wydatki bieżące	115 600,00
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 100,00
14	<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>450 000,00</u>
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>70 000,00</u>
			wydatki bieżące	70 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>380 000,00</u>
			wydatki bieżące	380 000,00
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 000,00
			dotacje na zadania bieżące	250 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
15	<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 925 436,00</u>
		<u>85202</u>	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>500 000,00</u>
			wydatki bieżące	500 000,00
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00
		<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>125 000,00</u>
			wydatki bieżące	125 000,00
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00

	<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> wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>13 337,00</u> 13 337,00 13 337,00 13 337,00
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>164 035,00</u> 164 035,00 164 035,00
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>210 623,00</u> 210 623,00 210 623,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>804 840,00</u> 804 840,00 804 840,00 683 459,00 121 381,00
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>20 000,00</u> 20 000,00 20 000,00 20 000,00
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące	<u>69 601,00</u> 69 601,00

			w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 601,00
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>15 000,00</u> <i>15 000,00</i> 15 000,00
16	<u>853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>84 214,26</u>
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>84 214,26</u> <i>84 214,26</i> 84 214,26
17	<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40 000,00</u>
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20 000,00</u> <i>20 000,00</i> 20 000,00
		<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20 000,00</u> <i>20 000,00</i> 20 000,00
18	<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>3 465 389,00</u>
		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 248 686,00</u> <i>3 248 686,00</i> 239 622,00 235 796,00 3 826,00 3 009 064,00
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym	<u>84 371,00</u> <i>84 371,00</i>

		wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 371,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 701,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 670,00
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>100 000,00</u>
		wydatki bieżące	100 000,00
		w tym	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>32 332,00</u>
		wydatki bieżące	32 332,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 332,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 332,00
19	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 348 211,00</u>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 175 000,00</u>
		wydatki bieżące	500 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00
		wydatki majątkowe	1 675 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4 309 938,00</u>
		wydatki bieżące	4 259 938,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 174 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 913 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 438,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00

	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - 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 <i>wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>280 000,00</u> 180 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>wydatki majątkowe</i> w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>1 538 273,00</u> 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 088 273,00 1 088 273,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>wydatki bieżące</i> w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>45 000,00</u> 45 000,00 45 000,00 45 000,00
20	<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 045 000,00</u>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> 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	<u>80 000,00</u> 80 000,00 20 000,00 60 000,00 2 000,00 58 000,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>680 000,00</u>

			w tym <i>wydatki bieżące</i>	680 000,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	680 000,00
		<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>285 000,00</u>
			w tym <i>wydatki bieżące</i>	285 000,00
			dotacje na zadania bieżące	285 000,00
21	<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>460 000,00</u>
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>460 000,00</u>
			w tym <i>wydatki bieżące</i>	460 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000,00
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	60 046 084,41

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIV/338/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 040,00
	40002		Dostarczanie wody	298 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 040,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Kościelisku	100 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody	198 040,00
600			Transport i łączność	3 392 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 958 Polana Biały Potok	175 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont na drodze wojewódzkiej 958	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 067 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 800,00
			Modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 8025/2 w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	400 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko	59 200,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi pod Blachówką, w miejscowości Kościelisko	59 200,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Roztoki, w miejscowości Witów	74 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	2 375 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektowo-budowlanej - stabilizacja osuwiska Nr 120867 wraz z odbudową drogi gminnej K420087 Droga Dworska i Zagrody Witowskie w Działiszu w km 2+375 - 2+425	50 000,00
			Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektowo-budowlanej - stabilizacja osuwiska Nr 120868 wraz z odbudową drogi gminnej K420082 Kojcówka - Płazówka w Witowie w km 0+610 - 0+700	50 000,00
630			Turystyka	94 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji	94 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00

		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie	25 000,00
		Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Strzelców Podhalańskich 44 w Kościelisku na nieruchomość zabudowaną przy ul. Szeligówka 13 w Kościelisku	3 405 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie	2 040 000,00
750		Administracja publiczna	334 272,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 272,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151,82
		Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Dostępny samorząd"	7 151,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 344,42
		Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie	213 001,24
		Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Dostępny samorząd"	38 343,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 588,46
		Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie	37 588,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 188,00
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz audyt cyberbezpieczeństwa Gminy Kościelisko	38 188,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 458 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 400,00
		Dotacja na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku zakupu pojazdu specjalistycznego ratowniczego	100 000,00
		Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	900 000,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne - II etap	60 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy (modernizacji) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działiszu Dolnym	58 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 500,00
		Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	2 065 500,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne - II etap	1 275 000,00
801		Oświata i wychowanie	78 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działiszu	78 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 273,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	1 425 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 273,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko	80 000,00
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Kościelisko	6 273,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na drogi gminne w miejscowości Dzianisz	22 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko	980 000,00
Razem			17 140 485,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody Gminy Kościelisko na rok 2023

Lp	Treść	KWOTA
I	DOCHODY OGÓŁEM	53 775 187,04 zł
II	WYDATKI OGÓŁEM	60 046 084,41 zł
III	WYNIK-deficyt	- 6 270 897,37 zł
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	7 784 572,57 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 756 154,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57 zł
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 000,00 zł
V	ROZCHODY BUDŻETU:	1 513 675,20 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 393 675,20 zł
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
wykonywanych przez Gminę Kościelisko w roku 2023**

I. DOTACJE

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna	750			116 521,00
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>116 521,00</u>
	w tym				116 521,00
	dochody bieżące				
	w tym				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	116 521,00
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 790,00
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>1 790,00</u>
	w tym				1 790,00
	dochody bieżące				
	w tym				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 790,00
3	Obrona narodowa	752			600,00
	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>75212</u>		<u>600,00</u>
	w tym				600,00
	dochody bieżące				
	w tym				

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	600,00
4	Rodzina	855			3 281 018,00
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym dochody bieżące w tym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>85502</u>		<u>3 248 686,00</u>
				2010	3 248 686,00
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym dochody bieżące w tym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<u>85513</u>		<u>32 332,00</u>
				2010	32 332,00
DOCHODY OGÓLEM					3 399 929,00

II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
1	Administracja publiczna	750		116 521,00
	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym : wydatki bieżące w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<u>75011</u>	116 521,00 116 521,00 116 521,00 116 521,00
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 790,00
	<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>		<u>75101</u>	<u>1 790,00</u> 1 790,00 1 790,00 1 790,00
3	Obrona narodowa	752		600,00
	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<u>75212</u>	<u>600,00</u> 600,00 600,00 600,00
4	Rodzina	855		3 281 018,00
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> wydatki bieżące 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>		<u>85502</u>	<u>3 248 686,00</u> 3 248 686,00 3 009 064,00 239 622,00 235 796,00 3 826,00

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>		<u>85513</u>	<u>32 332,00</u>
w tym			
<i>wydatki bieżące</i>			32 332,00
w tym			
wydatki bieżące jednostek budżetowych			32 332,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			32 332,00
WYDATKI OGÓLEM			3 399 929,00

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

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna	750			300,00
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> dotyczy wpływów z opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych		<u>75011</u>	<u>0690</u>	<u>300,00</u>
2	Rodzina	855			45 000,00
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotyczy egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych		<u>85502</u>	<u>0980</u>	<u>45 000,00</u>
DOCHODY OGÓLEM					45 300,00

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

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna	750			15,00
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> 5% udział gminy w pobieranych wpływach za wydane dowody osobiste		<u>75011</u>	<u>2360</u>	<u>15,00</u>
2	Rodzina	855			18 000,00
	<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		<u>85502</u>	<u>2360</u>	<u>18 000,00</u>
DOCHODY OGÓLEM					18 015,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

I. Jednostka udzielająca dotację: Województwo Małopolskie

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	20 813,54	0,00
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>20 813,54</u>	<u>0,00</u>
			w tym		
			dochody bieżące	20 813,54	
			w tym		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 813,54	
600			Transport i łączność	0,00	20 813,54
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>20 813,54</u>
			w tym		
			wydatki bieżące		20 813,54
			w tym		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 813,54
			w tym		
			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 813,54
			* wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
Razem				20 813,54	20 813,54

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 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 2023**

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	450 000,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>450 000,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>70 000,00</u>
		wydatki bieżące, w tym:	
		1. Zorganizowanie wyjazdu kolonijnego dla uczniów w trakcie wakacji wraz z realizacją programu profilaktycznego	50 000,00
		2. Organizacja wycieczek krajoznawczych dla uczniów i promowanie zdrowego stylu życia poprzez turystykę	20 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>380 000,00</u>
		wydatki bieżące, w tym:	380 000,00
		1. Dotacje dla jednostek nie należących do sfp na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	250 000,00
		2. Dostępność usług dla osób uzależnionych, współuzależnionych i innych oraz działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczo-terapeutycznej oraz szkolenie kadry	17 600,00
		4. Alternatywne metody spędzania wolnego czasu - w tym zorganizowane zajęcia grupowe dla uczniów na miejscu i wyjazdowe	31 000,00
		5. Zajęcia prowadzone w ramach lekcji szkolnych i zakup sprzętu sportowego	5 000,00
		6. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych - jazda na nartach	20 000,00
		7. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400,00
		8. Wynagrodzenia pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	40 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 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 na rok 2023

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5 000,00</u>
		wydatki bieżące, w tym: 1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 224 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 224 500,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 224 500,00
		w tym	
		wydatki bieżące	4 174 500,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 174 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 913 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków
oraz wydatki na utrzymanie przystanków i remont wiat przystankowych
w 2023 roku**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dochody
600			Transport i łączność	27 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
600		Transport i łączność	27 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 000,00</i>
		w tym	
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIV/338/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2023 rok - Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
SOŁECTWO DZIANISZ				57 262,00
1	600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> <i>zakup tłucznia na drogi gminne</i>	35 262,00 <u>35 262,00</u> 35 262,00 35 262,00 35 262,00 35 262,00
2	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: <i>wydatki majątkowe</i> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>zakup i montaż lamp solarnych na drogi gminne w miejscowości Dzianisz</i>	22 000,00 <u>22 000,00</u> 22 000,00 22 000,00 22 000,00
SOŁECTWO KOŚCIELISKO				57 262,00
1.	600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> <i>położenie płyt typu "JUMBO" na drodze gminnej w Kościelisku</i>	2 500,00 <u>2 500,00</u> 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
2.	750	75075	Administracja publiczna <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> <i>wydatki bieżące</i>	2 500,00 <u>2 500,00</u> 2 500,00

			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
			w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
			organizacja konkursu fotograficznego	1 800,00
			organizacja konkursu na najpiękniejszy bukiet ziół	700,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>12 000,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	12 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
			w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
			wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP Kościelisko i ochrony przeciwpożarowej	12 000,00
4	801		Oświata i wychowanie	1 500,00
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 500,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
			w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00
			zakup dla Szkoły Podstawowej w Kościelisku	1 500,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 762,00
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>28 762,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	28 762,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 762,00
			w tym - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 762,00
			dofinansowanie obchodów 100-lecia Parafii Kościelisko	10 000,00

			<i>dofinansowanie szkolnego zespołu Polany</i>	5 000,00
			<i>dofinansowanie zespołu góralskiego Polaniorze</i>	13 762,00
6	926		Kultura fizyczna	10 000,00
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>10 000,00</u>
			w tym:	
			<i>wydatki bieżące</i>	10 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>dofinansowanie turnieju piłkarskiego o puchar sołtysa wsi Kościelisko</i>	2 000,00
			<i>dofinansowanie dla UKS REGLE w Kościelisku</i>	8 000,00
SOŁECTWO WITÓW				57 262,00
1.	600		Transport i łączność	57 262,00
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>57 262,00</u>
			w tym:	
			<i>wydatki majątkowe</i>	57 262,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 262,00
			<i>modernizacja drogi dojazdowej w sołectwie Witów</i>	57 262,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				171 786,00