



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9198

UCHWAŁA NR XLIV/336/22 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2022 o kwotę **1.138.629,25 zł**, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.483.629,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 345.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2022 o kwotę **4.138.629,25 zł**, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.805.889,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.332.740,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł pochodzącą z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł i ustala się go w kwocie 5.827.119,66 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 3.839.097,34 zł
- 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.988.022,32 zł

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2022 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe **59.782.134,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 54.608.644,29 zł,
- 2) dochody majątkowe: 5.173.490,39 zł

2. Wydatki budżetowe: **65.609.254,34 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 54.514.042,02 zł w tym:
- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 33.865.162,68 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.040.995,90 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.824.166,78 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.390.545,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.365.790,59 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 530.000,00 zł;
 - e) 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 – 362.543,75 zł
- 2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.095.212,32 zł, 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 591.574,02 zł
- 3. Deficyt budżetu 5.827.119,66 zł**
- 4. Przychody budżetu 7.541.119,66 zł**
- 5. Rozchody budżetu 1.714.000,00 zł**

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/252/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 grudnia 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/252/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 grudnia 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Bukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/336/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem			1 735 870,75	2 874 500,00
1	630	Turystyka	630 000,00	345 000,00
		w tym:		
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	345 000,00
		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 (2058)	0,00	345 000,00
		<i>dochody majątkowe</i>	630 000,00	0,00
		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 (6258)	630 000,00	0,00

2	750	Administracja publiczna w tym: <i>dochody majątkowe</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)	0,00 0,00 0,00	489 500,00 489 500,00 489 500,00
3	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym: Wpływy z podatku od nieruchomości (0310) Wpływy z opłaty miejscowej (0440) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	872 845,00 872 845,00 660 845,00 75 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: <i>dochody bieżące</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)	28 525,75 28 525,75 24 246,89	2 040 000,00 2 040 000,00

		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 (2059)	4 278,86	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	0,00	2 040 000,00
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 500,00	0,00
		w tym: <i>dochody majątkowe</i>	204 500,00	0,00
		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)	204 500,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/336/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 w zakresie wydatków

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				257 466,38	4 396 095,63
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	198 040,00
		40002	Dostarczanie wody	0,00	198 040,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>198 040,00</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	198 040,00
2	600		Transport i łączność	0,00	1 658 800,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 658 800,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			w tym		
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>658 800,00</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	658 800,00
3	630		Turystyka	0,00	94 400,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	94 400,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>94 400,00</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	94 400,00
4	750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym		
			wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	302 700,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	302 700,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>302 700,00</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	302 700,00
6	757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym		
			obsługa długu	30 000,00	0,00
7	801		Oświata i wychowanie	115 585,00	93 800,00
		80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	78 800,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym		
			wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>78 800,00</i>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 800,00

	80104	Przedszkola	50 000,00	15 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		w tym		
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	15 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 585,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 585,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym		
		wydatki jednostek budżetowych	15 585,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 585,00	0,00
8	852	Pomoc społeczna	8 355,63	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 355,63	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 355,63</i>	<i>0,00</i>
		w tym		
		wydatki jednostek budżetowych	8 355,63	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 355,63	0,00
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 525,75	2 040 000,00
	85395	Pozostała działalność	28 525,75	2 040 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 525,75</i>	<i>2 040 000,00</i>
		w tym		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	190 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 850 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 525,75	0,00
10	855	Rodzina	0,00	8 355,63
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	8 355,63
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 355,63</i>
		w tym		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 355,63
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym		
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym		
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIV/336/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	629 315,00	- 198 040,00	431 275,00
	40002		Dostarczanie wody	629 315,00	- 198 040,00	431 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 315,00	- 198 040,00	431 275,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody	247 550,00	- 198 040,00	49 510,00
600			Transport i łączność	4 483 824,15	- 658 800,00	3 825 024,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 040 003,15	- 658 800,00	3 381 203,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 996,32	- 658 800,00	1 970 196,32
			Modernizacja drogi gminnej - ulica Kierpcówka w miejscowości Kościelisko	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej - ulica Wojdyłówka w miejscowości Kościelisko	306 000,00	- 306 000,00	0,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko	74 000,00	- 59 200,00	14 800,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi pod Blachówką, w miejscowości Kościelisko	74 000,00	- 59 200,00	14 800,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Roztoki, w miejscowości Witów	93 000,00	- 74 400,00	18 600,00
630			Turystyka	339 197,00	- 94 400,00	244 797,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 197,00	- 94 400,00	244 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 632,00	- 94 400,00	99 232,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji	94 400,00	- 94 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 632 487,15	- 302 700,00	2 329 787,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 507 487,15	- 302 700,00	2 204 787,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 300,00	- 302 700,00	898 600,00
			Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	244 300,00	- 244 300,00	0,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy (modernizacji) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Dolnym	73 000,00	- 58 400,00	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	- 78 800,00	121 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	- 78 800,00	121 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 78 800,00	121 200,00
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dziańszu	120 000,00	- 78 800,00	41 200,00
Razem			12 427 952,32	- 1 332 740,00	11 095 212,32

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/336/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody Gminy Kościelisko na rok 2022

Lp	Treść	PLAN BAZOWY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
I	DOCHODY OGÓŁEM	60 920 763,93 zł	1 735 870,75 zł	2 874 500,00 zł	59 782 134,68 zł
II	WYDATKI OGÓŁEM	69 747 883,59 zł	257 466,38 zł	4 396 095,63 zł	65 609 254,34 zł
III	WYNIK-deficyt	- 8 827 119,66 zł	1 478 404,37 zł	- 1 521 595,63 zł	- 5 827 119,66 zł
IV	PRZYCHODY BUDŻETU	10 541 119,66 zł	- zł	3 000 000,00 zł	7 541 119,66 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł	- 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	1 988 022,32 zł	- zł		1 988 022,32 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 553 097,34 zł	- zł		5 553 097,34 zł
V	ROZCHODY BUDŻETU:	1 714 000,00 zł	- zł	- zł	1 714 000,00 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 454 000,00 zł			1 454 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00 zł			120 000,00 zł
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	140 000,00 zł	- zł		140 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/336/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2022

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Transport i łączność	600			17 500,00 zł	- zł
A	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		60013		17 500,00 zł	
1.				Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" (przejście dla pieszych w miejscowości Kościelisko w ciągu DW 958 odc. 080 km 12+726)	17 500,00 zł	
II.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10 000,00 zł	204 738,15 zł

<u>A</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>		<u>75405</u>		<u>10 000,00 zł</u>	
1.				dotacja majątkowa dla Powiatowej Komendy Policji w Zakopanem - na dofinansowanie zakupu policyjnych środków transportu wraz z wyposażeniem	10 000,00 zł	
<u>B.</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>			<u>204 738,15 zł</u>
1.				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		31 251,00 zł
2.				dotacja celowa bieżąca na wykonanie (remont) ogrzewania w części bojowej - garażach - remizy OSP Dzianisz Górny, w celu zapewnienia gotowości bojowej - realizacja zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej		17 500,00 zł
3.				dotacja celowa majątkowa na zagospodarowanie placu obok OSP Witów, w celu zapewnienia gotowości bojowej - realizacja zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej		13 487,73 zł

4.				dotacja celowa majątkowa na dofinansowanie OSP w Kościelisku zakupu pojazdu specjalnego ratowniczego wraz z wyposażeniem typu Quad 6X6, w celu zapewnienia gotowości bojowej - realizacja zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej		15 000,00 zł
5.				dotacja celowa majątkowa dla OSP Witów na budowę systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych na zewnątrz remizy w połączeniu z wewnętrznym odwodnieniem budynku, następnie zagospodarowanie remizy, poprzez utwardzenie terenu		116 229,42 zł
6.				dotacja celowa majątkowa na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dzianisz Dolny		11 270,00 zł
III.	Oświata i wychowanie	801			625 800,00 zł	213 494,00 zł
<u>A</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>625 800,00 zł</u>	<u>213 494,00 zł</u>
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane oraz Gminy Czarny Dunajec	625 800,00 zł	

2.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		213 494,00 zł
IV.	Ochrona Zdrowia	851				200 000,00 zł
<u>A.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>			<u>200 000,00 zł</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		- zł
2.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi- zapewnienie funkcji opiekuńczych Placówki Wsparcia Dziennego w Kościelisku		200 000,00 zł
V.	Pomoc społeczna	852				30 000,00 zł
<u>A.</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>85203</u>			<u>30 000,00 zł</u>
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		30 000,00 zł
VI.	Rodzina	855				70 000,00 zł
<u>A.</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>85504</u>			<u>70 000,00 zł</u>

1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na zadanie związane z udzielaniem wsparcia specjalistycznego rodzinom w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Kościelisku		70 000,00 zł
VII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			- zł	100 000,00 zł
<u>A.</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>90005</u>			<u>100 000,00 zł</u>
1.				dotacje na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych		100 000,00 zł
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			945 000,00 zł	20 000,00 zł
<u>A.</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		<u>92105</u>			<u>20 000,00 zł</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem kultury oraz organizacją imprez kulturalnych		20 000,00 zł
<u>B.</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>665 000,00 zł</u>	<u>- zł</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00 zł	
<u>C.</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>280 000,00 zł</u>	
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00 zł	
IX.	Kultura fizyczna	926			- zł	220 000,00 zł
<u>A.</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>		<u>- zł</u>	<u>220 000,00 zł</u>

1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizacją imprez sportowych		110 000,00 zł
2.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z utrzymaniem ogólnodostępnych tras do uprawiania narciarstwa biegowego		110 000,00 zł
	OGÓLEM				1 598 300,00 zł	1 058 232,15 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/336/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022**

I. DODATEK WĘGLOWY

I.I. DOCHODY

1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM					5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł

I.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				100 000,00 zł	-10 000,00 zł	90 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000,00 zł	-10 000,00 zł	90 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000 000,00 zł	-500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM					5 100 000,00 zł	-510 000,00 zł	4 590 000,00 zł

**II. DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA**

II.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł
	w tym						

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM				3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł

II.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395	3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł
	wydatki bieżące			3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł
	w tym					
	wydatki jednostek budżetowych			60 000,00 zł	-27 000,00 zł	33 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000,00 zł	-27 000,00 zł	33 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000 000,00 zł	-1 350 000,00 zł	1 650 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM				3 060 000,00 zł	-1 377 000,00 zł	1 683 000,00 zł

**III. DODATEK DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH
GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA
NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA**

III.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
	w tym						
	dochody bieżące				306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM					306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł

III.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395	306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
	wydatki bieżące			306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
	w tym					
	wydatki jednostek budżetowych			306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000,00 zł	-3 000,00 zł	3 000,00 zł
	*- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00 zł	-150 000,00 zł	150 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM				306 000,00 zł	-153 000,00 zł	153 000,00 zł

IV. DODATEK ELEKTRYCZNY

IV.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM					102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł

IV.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM					102 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł