



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9335

### UCHWAŁA NR LIV/420/23 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 21 grudnia 2023 roku

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 o kwotę **2.363.077,14 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.834,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.404.911,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 o kwotę **2.503.077,14 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 403.434,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.906.511,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 140.000 zł pochodzącą z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

4. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 140.000,00 zł i ustala się go w kwocie 8.567.439,13 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.486.324,80 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.774.553,03 zł;
- c) 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 4.306.561,30 zł;

**§ 2.** W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2023 przedstawia się następująco:

**1. Dochody budżetowe** **53.352.289,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 44.018.489,68 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9.333.799,85 zł

<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	<b>61.919.728,66 zł</b> tym:
1) wydatki bieżące	48.180.398,81 zł w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 39.434.502,32 zł, z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.590.569,43 zł;	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.843.932,89 zł;	
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.687.204,06 zł;	
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.934.920,69 zł;	
d) wydatki na obsługę długu publicznego 646.643,44 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 – 477.128,30 zł	
2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.739.329,85 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 361.272,70 zł	
<b>3. Deficyt budżetu</b>	<b>8.567.439,13 zł</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>10.081.114,33 zł</b>
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>1.513.675,20 zł</b>

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/338/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XLIV/338/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 6. 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 LIV/420/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku - Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 561 920,00	0,00	250 000,00	17 811 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 420 000,00	0,00	250 000,00	7 670 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 251 343,33	0,00	30 000,00	1 281 343,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 786,00	0,00	30 000,00	83 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 954,26	-250 410,00	0,00	686 544,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	563 040,00	-250 410,00	0,00	312 630,00
855			Rodzina	3 232 337,84	0,00	12 244,28	3 244 582,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 244,28	12 244,28
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 976 655,40</b>	<b>-250 410,00</b>	<b>292 244,28</b>	<b>44 018 489,68</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 900,28	0,00	601 900,28
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 916 496,55	-1 916 496,55	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 916 496,55	-1 916 496,55	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000,00	-488 414,87	0,00	936 585,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-488 414,87	0,00	936 585,13
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 738 711,27</b>	<b>-2 404 911,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 333 799,85</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 528 844,42	0,00	1 528 844,42

<b>Ogółem:</b>		<b>55 715 366,67</b>	<b>-2 655 321,42</b>	<b>292 244,28</b>	<b>53 352 289,53</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 130 744,70	0,00	0,00	2 130 744,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/420/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 288 676,28	8 156 453,73	8 096 453,73	320 310,54	7 776 143,19	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 222,55	4 132 222,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 249 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 249 296,55	-2 249 296,55	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 039 379,73	8 156 453,73	8 096 453,73	320 310,54	7 776 143,19	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 926,00	1 882 926,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 875 862,74	8 066 566,19	8 036 566,19	304 497,00	7 732 069,19	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 296,55	3 809 296,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 249 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 249 296,55	-2 249 296,55	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 626 566,19	8 066 566,19	8 036 566,19	304 497,00	7 732 069,19	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	304 400,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 400,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	304 400,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 400,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 866 941,35	6 501 773,64	6 221 268,64	4 687 584,91	1 533 683,73	0,00	227 000,00	53 505,00	0,00	0,00	365 167,71	365 167,71	361 272,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 100,00	225 100,00	225 100,00	199 080,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 082 541,35	6 717 373,64	6 436 868,64	4 877 164,91	1 559 703,73	0,00	227 000,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 167,71	365 167,71	361 272,70	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 447 977,30	5 082 809,59	5 024 304,59	3 917 199,60	1 107 104,99	0,00	5 000,00	53 505,00	0,00	0,00	365 167,71	365 167,71	361 272,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 100,00	205 100,00	205 100,00	181 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 643 577,30	5 278 409,59	5 219 904,59	4 088 699,60	1 131 204,99	0,00	5 000,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 167,71	365 167,71	361 272,70	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	552 211,19	552 211,19	551 811,19	486 519,69	65 291,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 080,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 211,19	572 211,19	571 811,19	504 599,69	67 211,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 278 400,00	772 000,00	654 000,00	287 000,00	367 000,00	40 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	2 506 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 248 400,00	772 000,00	654 000,00	287 000,00	367 000,00	40 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 400,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 000 400,00	507 000,00	392 000,00	79 000,00	313 000,00	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 400,00	2 493 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970 400,00	507 000,00	392 000,00	79 000,00	313 000,00	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 400,00	2 463 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 678 116,40	14 378 816,39	12 840 807,03	10 007 418,03	2 833 389,00	952 204,06	497 620,00	88 185,30	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 800,00	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 000,00	376 000,00	337 780,00	282 390,00	55 390,00	30 000,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 975 316,40	14 754 816,39	13 178 587,03	10 289 808,03	2 888 779,00	982 204,06	505 840,00	88 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,01	220 500,01	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 857 534,40	8 558 234,39	8 228 801,23	6 722 998,95	1 505 802,28	0,00	329 433,16	0,00	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 800,00	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 190,00	248 190,00	242 190,00	186 800,00	55 390,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 026 924,40	8 806 424,39	8 470 991,23	6 909 798,95	1 561 192,28	0,00	335 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,01	220 500,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	301 774,80	301 774,80	284 634,80	265 751,00	18 883,80	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 739,80	304 739,80	287 484,80	268 601,00	18 883,80	0,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 676 248,43	3 676 248,43	2 608 904,37	2 216 085,29	392 819,08	952 204,06	115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 100,00	92 100,00	60 300,00	60 300,00	0,00	30 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 768 348,43	3 768 348,43	2 669 204,37	2 276 385,29	392 819,08	982 204,06	116 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	287 246,27	287 246,27	265 538,23	255 255,57	10 282,66	0,00	21 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 995,00	5 995,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 241,27	293 241,27	271 228,23	260 945,57	10 282,66	0,00	22 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	690 030,58	690 030,58	687 915,58	320 776,52	367 139,06	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 780,58	716 780,58	714 665,58	347 526,52	367 139,06	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 094 361,24	2 094 361,24	1 631 141,88	774 866,00	856 275,88	70 000,00	393 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 244,28	22 244,28	22 244,28	22 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 605,52	2 116 605,52	1 653 386,16	797 110,28	856 275,88	70 000,00	393 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	906 595,00	906 595,00	903 695,00	774 866,00	128 829,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 244,28	22 244,28	22 244,28	22 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 839,28	928 839,28	925 939,28	797 110,28	128 829,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	852 740,00	852 740,00	11 196,00	11 196,00	11 664,00	0,00	829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 410,00	-250 410,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	0,00	-245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 330,00	602 330,00	17 950,00	6 286,00	11 664,00	0,00	584 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	852 740,00	852 740,00	22 860,00	11 196,00	11 664,00	0,00	829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 410,00	-250 410,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	0,00	-245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 330,00	602 330,00	17 950,00	6 286,00	11 664,00	0,00	584 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 368 708,84	3 368 708,84	418 867,51	354 484,39	64 383,12	0,00	2 949 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 244,28	-8 244,28	-8 244,28	-8 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 244,28	12 244,28	12 244,28	12 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 372 708,84	3 372 708,84	422 867,51	358 484,39	64 383,12	0,00	2 949 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 371,00	84 371,00	84 371,00	79 122,34	5 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 244,28	-8 244,28	-8 244,28	-8 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 244,28	12 244,28	12 244,28	12 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 371,00	88 371,00	88 371,00	83 122,34	5 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 526 532,44	5 588 259,44	5 252 821,44	333 131,44	4 919 690,00	0,00	0,00	335 438,00	0,00	0,00	2 938 273,00	2 938 273,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-523 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 414,87	-523 414,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 053 117,57	5 638 259,44	5 302 821,44	343 131,44	4 959 690,00	0,00	0,00	335 438,00	0,00	0,00	2 414 858,13	2 414 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 220 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-488 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 414,87	-488 414,87	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 731 585,13	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 585,13	1 246 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	379 460,00	279 460,00	29 460,00	10 310,00	19 150,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	389 460,00	289 460,00	39 460,00	20 310,00	19 150,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	608 273,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 273,00	143 273,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	613 273,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,00	108 273,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>64 422 805,80</b>	<b>47 776 964,53</b>	<b>38 809 788,04</b>	<b>17 087 265,15</b>	<b>21 722 522,89</b>	<b>2 657 204,06</b>	<b>5 186 200,69</b>	<b>477 128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>646 643,44</b>	<b>16 645 841,27</b>	<b>16 645 841,27</b>	<b>361 272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-3 188 665,70</b>	<b>-282 154,28</b>	<b>-22 654,28</b>	<b>-22 654,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 906 511,42</b>	<b>-2 906 511,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>685 588,56</b>	<b>685 588,56</b>	<b>647 368,56</b>	<b>525 958,56</b>	<b>121 410,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>61 919 728,66</b>	<b>48 180 398,81</b>	<b>39 434 502,32</b>	<b>17 590 569,43</b>	<b>21 843 932,89</b>	<b>2 687 204,06</b>	<b>4 934 920,69</b>	<b>477 128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>646 643,44</b>	<b>13 739 329,85</b>	<b>13 739 329,85</b>	<b>361 272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LIV/420/ 23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 132 222,55</b>	<b>- 2 249 296,55</b>	<b>1 882 926,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 809 296,55	- 2 249 296,55	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 800,00	- 332 800,00	1 414 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 8025/2 w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	342 000,00	- 140 000,00	202 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko	59 200,00	- 59 200,00	0,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi pod Blachówka, w miejscowości Kościelisko	59 200,00	- 59 200,00	0,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Roztoki, w miejscowości Witów	74 400,00	- 74 400,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 916 496,55	- 1 916 496,55	0,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	1 916 496,55	- 1 916 496,55	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>144 400,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>119 400,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 400,00	- 25 000,00	119 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 400,00	- 25 000,00	119 400,00
			Dokumentacja projektu obiektów małej architektury w postaci form przestrzennych z nazwą gminy	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 506 400,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>2 476 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 493 400,00	- 30 000,00	2 463 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 400,00	- 30 000,00	1 008 400,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne - II etap	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 300,01</b>	<b>- 78 800,00</b>	<b>220 500,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	299 300,01	- 78 800,00	220 500,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	- 78 800,00	87 500,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu	78 800,00	- 78 800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 938 273,00</b>	<b>- 523 414,87</b>	<b>2 414 858,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 000,00	- 488 414,87	1 246 585,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	- 488 414,87	936 585,13



		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	1 425 000,00	- 488 414,87	936 585,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 273,00	- 35 000,00	108 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 273,00	- 35 000,00	108 273,00
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Kościelisko	41 273,00	- 35 000,00	6 273,00
<b>Razem</b>			16 645 841,27	- 2 906 511,42	13 739 329,85

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIV/420/23  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

### Przychody i rozchody Gminy Kościelisko na rok 2023

Lp	Treść	PLAN BAZOWY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 715 366,67 zł</b>	<b>292 244,28 zł</b>	<b>2 655 321,42 zł</b>	<b>53 352 289,53 zł</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>64 422 805,80 zł</b>	<b>675 588,56 zł</b>	<b>3 178 665,70 zł</b>	<b>61 919 728,66 zł</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK-deficyt</b>	<b>- 8 707 439,13 zł</b>	<b>- 383 344,28 zł</b>	<b>- 523 344,28 zł</b>	<b>- 8 567 439,13 zł</b>
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>10 221 114,33 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>10 081 114,33 zł</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	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	2 774 553,03 zł	- zł	- zł	2 774 553,03 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 306 561,30 zł	- zł	- zł	4 306 561,30 zł
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł	- zł
<b>V</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>	<b>1 513 675,20 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 513 675,20 zł</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 393 675,20 zł	- zł	- zł	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	- zł	- zł	120 000,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIV/420/23  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2023

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>I.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>A</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>60004</u>		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja celowa bieżąca dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Bukowina Tatrzańska - Chochołów	10 000,00	
<u>B</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>60013</u>		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>

1.				dotacja celowa bieżąca 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+272)	20 000,00	
<b>II.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>20 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<u>A</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>20 000,00</u>	<u>200 000,00</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		40 000,00
2.				dotacja majątkowa na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku zakupu pojazdu specjalistycznego ratowniczego		100 000,00
3.				dotacja majątkowa na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym zdania pn. "Modernizacja remizy OPS Dzianisz Górny"		60 000,00

4				dotacja celowa majątkowa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tatrzańskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	
<b>III.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>750 935,31</b>	<b>231 268,75</b>
<u>A.</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>750 935,31</u>	<u>231 268,75</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 Poronin i Czarny Dunajec	750 935,31	
2.				dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		231 268,75
<b>IV.</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>250 000,00</b>
<u>A.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>			<u>250 000,00</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi		20 000,00

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 dla dzieci w Gminie Kościelisko		230 000,00
<b>V</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>70 000,00</b>
<u>A.</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>85203</u>			<u>70 000,00</u>
1.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na zadanie związane z prowadzeniem Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Gminie Kościelisko		70 000,00
<b>VI.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>995 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<u>A.</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		<u>92105</u>		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
				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
<u>B</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>695 000,00</u>	<u>0,00</u>

1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	
<u>C</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	
<u>D</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>92195</u>		<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
1.				dotacja celowa majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku, Gmina Kościelisko		100 000,00
<b>VII.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<u>A</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>		<u>0,00</u>	<u>300 000,00</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		150 000,00
2.				dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z utrzymaniem ogólnodostępnych tras do uprawiania narciarstwa biegowego		150 000,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 795 935,31</b>	<b>1 171 268,75</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LIV/420/23  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023**

**I. DODATEK WĘGLOWY**

**I.I. DOCHODY**

<b>1</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>257 040,00 zł</b>	<b>-125 460,00 zł</b>	<b>131 580,00 zł</b>
	Pozostała działalność		85395		257 040,00 zł	-125 460,00 zł	131 580,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				257 040,00 zł	-125 460,00 zł	131 580,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	257 040,00 zł	-125 460,00 zł	131 580,00 zł
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>257 040,00 zł</b>	<b>-125 460,00 zł</b>	<b>131 580,00 zł</b>

**I.II. WYDATKI**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>1</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>257 040,00 zł</b>	<b>-125 460,00 zł</b>	<b>131 580,00 zł</b>
	Pozostała działalność		85395		257 040,00 zł	-125 460,00 zł	131 580,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				257 040,00 zł	-125 460,00 zł	131 580,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				5 040,00 zł	-2 460,00 zł	2 580,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 040,00 zł	-2 460,00 zł	2 580,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				252 000,00 zł	-123 000,00 zł	129 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>257 040,00 zł</b>	<b>-125 460,00 zł</b>	<b>131 580,00 zł</b>

**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
<b>1</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>204 000,00 zł</b>	<b>-96 900,00 zł</b>	<b>107 100,00 zł</b>
	Pozostała działalność		85395		204 000,00 zł	-96 900,00 zł	107 100,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				204 000,00 zł	-96 900,00 zł	107 100,00 zł
	w tym						



Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	204 000,00 zł	-96 900,00 zł	107 100,00 zł
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>204 000,00 zł</b>	<b>-96 900,00 zł</b>	<b>107 100,00 zł</b>

**II.II. WYDATKI**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		204 000,00 zł	-96 900,00 zł	107 100,00 zł
	Pozostała działalność		85395	204 000,00 zł	-96 900,00 zł	107 100,00 zł
	wydatki bieżące			204 000,00 zł	-96 900,00 zł	107 100,00 zł
	w tym					
	wydatki jednostek budżetowych			4 000,00 zł	-1 900,00 zł	2 100,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00 zł	-1 900,00 zł	2 100,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00 zł	-95 000,00 zł	105 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>204 000,00 zł</b>	<b>-96 900,00 zł</b>	<b>107 100,00 zł</b>

**III. DODATEK ELEKTRYCZNY****III.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	-28 050,00 zł	73 950,00 zł
	Pozostała działalność		85395		102 000,00 zł	-28 050,00 zł	73 950,00 zł
	w tym						
	dochody bieżące				102 000,00 zł	-28 050,00 zł	73 950,00 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	-28 050,00 zł	73 950,00 zł
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>102 000,00 zł</b>	<b>-28 050,00 zł</b>	<b>73 950,00 zł</b>

**III.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	-28 050,00 zł	73 950,00 zł
	Pozostała działalność		85395	102 000,00 zł	-28 050,00 zł	73 950,00 zł
	wydatki bieżące			102 000,00 zł	-28 050,00 zł	73 950,00 zł
	w tym					
	wydatki jednostek budżetowych			2 000,00 zł	-550,00 zł	1 450,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00 zł	-550,00 zł	1 450,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000,00 zł	-27 500,00 zł	72 500,00 zł
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>102 000,00 zł</b>	<b>-28 050,00 zł</b>	<b>73 950,00 zł</b>