



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 czerwca 2024 r.

Poz. 3915

UCHWAŁA NR III/25/24 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **79.860,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 399.860,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 320.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **3.242.446,24 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 642.245,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.600.200,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.162.586,24 zł pochodzącą z:

- a) 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 1.163.398,59 zł;
- b) 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 1.999.187,65 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.162.586,24zł i ustala się go w kwocie 6.480.396,24 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 311.000,00 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 1.540.287,59 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 4.629.108,65 zł;

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe	71.737.435,18 zł , w tym:
1) dochody bieżące:	51.826.593,30 zł,
2) dochody majątkowe:	19.910.841,88 zł
2. Wydatki budżetowe:	78.217.831,42 zł w tym:
1) wydatki bieżące	52.215.784,06 zł w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43.475.218,61 zł, z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.053.126,92 zł;	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.422.091,69 zł;	
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.014.456,84 zł;	
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.771.023,53 zł;	
d) wydatki na obsługę długu publicznego 550.000,00 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 – 405.085,08 zł	
2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.002.047,36 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 331.856,71 zł.	
3. Deficyt budżetu	6.480.396,24 zł
4. Przychody budżetu	7.769.396,24 zł
5. Rozchody budżetu	1.289.000,00 zł

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Nr LIV/422/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 7 do Uchwały Nr LIV/422/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały Nr LIV/422/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do Uchwały Nr LIV/422/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do Uchwały Nr LIV/422/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 9. 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 III/25/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 maja 2024 roku - Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 500,00	0,00	50 000,00	814 500,00
		0830	Wpływy z usług	762 000,00	0,00	50 000,00	812 000,00
750			Administracja publiczna	358 450,08	0,00	10 000,00	368 450,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 250,00	0,00	250 000,00	315 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 690 239,00	0,00	22 360,00	20 712 599,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 964,00	0,00	22 360,00	48 324,00
926			Kultura fizyczna	15 970,00	0,00	67 500,00	83 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
bieżące razem:				51 426 733,30	0,00	399 860,00	51 826 593,30
				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	195 085,08	0,00	195 085,08
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 320 000,00	-320 000,00	0,00	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 230 841,88	-320 000,00	0,00	19 910 841,88
				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	544 857,95	0,00	544 857,95
Ogółem:				71 657 575,18	-320 000,00	399 860,00	71 737 435,18
				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	739 943,03	0,00	739 943,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/25/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 maja 2024 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	920 000,00	690 000,00	688 000,00	137 042,00	550 958,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	127 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 047 500,00	740 000,00	738 000,00	137 042,00	600 958,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	920 000,00	690 000,00	688 000,00	137 042,00	550 958,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00
				zwiększenie	127 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 047 500,00	740 000,00	738 000,00	137 042,00	600 958,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 139 115,14	7 329 704,14	7 269 704,14	364 713,54	6 904 990,60	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 809 411,00	5 809 411,00	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	0,00
				zwiększenie	13 173,84	13 173,84	0,00	0,00	0,00	13 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 152 288,98	7 342 877,98	7 269 704,14	364 713,54	6 904 990,60	43 173,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 809 411,00	5 809 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	13 173,84	13 173,84	0,00	0,00	0,00	13 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 173,84	43 173,84	0,00	0,00	43 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	260 000,00	5 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 000,00	510 000,00	310 000,00	5 000,00	305 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 447 538,23	7 895 681,52	7 513 596,44	5 314 506,00	2 199 090,44	0,00	257 000,00	125 085,08	0,00	0,00	551 856,71	551 856,71	331 856,71	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	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 632 538,23	9 080 681,52	8 698 596,44	5 314 506,00	3 384 090,44	0,00	257 000,00	125 085,08	0,00	0,00	551 856,71	551 856,71	331 856,71	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 147 001,24	6 047 001,24	6 037 001,24	4 392 001,24	1 645 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 332 001,24	7 232 001,24	7 222 001,24	4 392 001,24	2 830 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 091 000,00	900 000,00	733 000,00	323 164,00	409 836,00	65 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 191 000,00	4 191 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 541 000,00	900 000,00	733 000,00	323 164,00	409 836,00	65 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	4 786 000,00	610 000,00	445 000,00	90 000,00	355 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 236 000,00	610 000,00	445 000,00	90 000,00	355 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 461 787,00	18 472 987,00	17 055 140,00	13 890 574,79	3 164 565,21	956 283,00	461 564,00	0,00	0,00	0,00	3 988 800,00	3 988 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 661 787,00	17 672 987,00	16 255 140,00	13 090 574,79	3 164 565,21	956 283,00	461 564,00	0,00	0,00	0,00	4 988 800,00	4 988 800,00	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;	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			
																				8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 081 596,48	11 492 796,48	11 189 192,48	9 502 519,96	1 686 672,52	0,00	303 604,00	0,00	0,00	0,00	3 588 800,00	3 588 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	15 281 596,48	10 692 796,48	10 389 192,48	8 702 519,96	1 686 672,52	0,00	303 604,00	0,00	0,00	0,00	4 588 800,00	4 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	480 000,00	480 000,00	225 000,00	106 000,00	119 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	zwiększenie	63 990,24	63 990,24	63 990,24	30 000,00	33 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	543 990,24	543 990,24	288 990,24	136 000,00	152 990,24	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 000,00	55 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	23 990,24	23 990,24	23 990,24	0,00	23 990,24	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	123 990,24	123 990,24	123 990,24	45 000,00	78 990,24	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	125 000,00	61 000,00	64 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	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	0,00	
9002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	420 000,00	420 000,00	165 000,00	91 000,00	74 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 792 042,11	5 720 000,00	5 440 000,00	472 128,00	4 967 872,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 042,11	3 072 042,11	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	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	1 130 782,16	80 081,21	80 081,21	0,00	80 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 700,95	1 050 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 922 824,27	5 800 081,21	5 520 081,21	472 128,00	5 047 953,21	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 743,06	4 122 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 380 000,00	4 280 000,00	4 200 000,00	462 128,00	3 737 872,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	1 050 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 700,95	1 050 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 430 700,95	4 280 000,00	4 200 000,00	462 128,00	3 737 872,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,95	1 150 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	49 067,40	49 067,40	49 067,40	0,00	49 067,40	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
92195			Pozostała działalność	po zmianach	49 067,40	49 067,40	49 067,40	0,00	49 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 474 956,99	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 956,99	1 914 956,99	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	0,00	0,00
Wydanki razem:				zwiększenie	31 013,81	31 013,81	31 013,81	0,00	31 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 505 970,80	591 013,81	591 013,81	0,00	591 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 956,99	1 914 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 311 428,57	1 190 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 428,57	2 121 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 333 428,57	1 190 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 428,57	2 143 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				po zmianach	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	74 975 385,18	51 573 538,77	42 846 147,16	21 823 126,92	21 023 020,24	3 001 283,00	4 771 023,53	405 085,08	0,00	550 000,00	23 401 846,41	331 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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	0,00
Wydanki razem:				zwiększenie	4 042 446,24	1 442 245,29	1 429 071,45	30 000,00	1 399 071,45	13 173,84	0,00	0,00	0,00	2 600 200,95	2 600 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 217 831,42	52 215 784,06	43 475 218,61	21 053 126,92	22 422 091,69	3 014 456,84	4 771 023,53	405 085,08	0,00	550 000,00	26 002 047,36	331 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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	

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr III/25/ 24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	77 500,00	307 500,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	77 500,00	307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	77 500,00	307 500,00
			Dostawa i montaż elektrowni słonecznej do budynku przepompowni wody w Kościelisku - ul. Salamandra	0,00	77 500,00	77 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 191 000,00	450 000,00	4 641 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 176 000,00	450 000,00	4 626 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	450 000,00	495 000,00
			Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	45 000,00	450 000,00	495 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 988 800,00	1 000 000,00	4 988 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 588 800,00	1 000 000,00	4 588 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 800,00	1 000 000,00	1 578 800,00
			Budowa sali gimnastycznej z kompleksem boisk i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 042,11	1 050 700,95	4 122 743,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	1 050 700,95	1 150 700,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 050 700,95	1 150 700,95
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	55 000,00	1 050 700,95	1 105 700,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 428,57	22 000,00	2 143 428,57
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	22 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Konserwacja i modernizacja przydrożnych kaplic i krzyży w Gminie Kościelisko	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				23 401 846,41	2 600 200,95	26 002 047,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/25/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 maja 2024 roku

Przychody i rozchody Gminy Kościelisko na rok 2024

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan bazowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	DOCHODY OGÓLEM:		71 657 575,18 zł	399 860,00 zł	320 000,00 zł	71 737 435,18 zł
II	WYDATKI OGÓLEM:		74 975 385,18 zł	4 042 446,24 zł	800 000,00 zł	78 217 831,42 zł
III	WYNIK-deficyt		- 3 317 810,00 zł	- 3 642 586,24 zł	- 480 000,00 zł	- 6 480 396,24 zł
IV	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:		4 606 810,00 zł	3 162 586,24 zł	- zł	7 769 396,24 zł
1.	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	905	376 889,00 zł	1 163 398,59 zł	- zł	1 540 287,59 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 629 921,00 zł	1 999 187,65 zł	- zł	4 629 108,65 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00 zł	- zł	- zł	1 600 000,00 zł
V	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:		1 289 000,00 zł	- zł	- zł	1 289 000,00 zł
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	145 000,00 zł	- zł	- zł	145 000,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 144 000,00 zł	- zł	- zł	1 144 000,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/25/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 maja 2024 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 2024**

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	543 990,24
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>480 000,00</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	380 000,00
Przychody		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	63 990,24

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
851		Ochrona zdrowia	543 990,24
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>123 990,24</u>
		wydatki bieżące, w tym:	
		1. Zorganizowanie wyjazdu kolonijnego dla uczniów w trakcie wakacji wraz z realizacją programu profilaktycznego	50 000,00
		2. Dofinansowanie do wyjazdów dzieci i młodzieży - promowanie zdrowego stylu życia poprzez turystykę, sport i folklor	30 000,00
		3. Alternatywne metody spędzania wolnego czasu - w tym zorganizowane zajęcia grupowe dla mieszkańców Gminy Kościelisko	43 990,24
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>420 000,00</u>
		wydatki bieżące, w tym:	420 000,00
		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. Zajęcia nauki pływania	56 000,00
		5. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych - nauka jazdy na nartach i zajęcia na stoku narciarskim	40 000,00
		6. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400,00
		7. Wynagrodzenia pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	40 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/25/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 maja 2024 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 2024

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 067,40
	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
Przychody		905	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	49 067,40

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/25/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 maja 2024 roku

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2024**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 700,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
Przychody		905	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	1 050 700,95

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 700,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 700,95
		w tym	
		<i>wydatki bieżące</i>	4 200 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 735 200,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 150 700,95
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 700,95

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/25/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 maja 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2024

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			43 173,84	0,00
A	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>60004</u>		<u>43 173,84</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja celowa bieżąca z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Zakopane-Witów przez Dzianisz	30 000,00	0,00

				dotacja celowa bieżąca z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Zakopane-Witów przez Sobiczkową, Rysulówkę, Dolinę Kościeliską	13 173,84	0,00
II.	Działalność usługowa	710			200 000,00	0,00
<u>A</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>71012</u>		<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja celowa bieżąca z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zakopanem na modernizację map dla miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko	200 000,00	0,00
III.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	65 000,00
<u>A</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>0,00</u>	<u>65 000,00</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	0,00	65 000,00

IV.	Oświata i wychowanie	801			660 000,00	296 283,00
<u>A.</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>660 000,00</u>	<u>296 283,00</u>
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli położonych na terenie Miasta Zakopane, Gminy Poronin i Miasta i Gminy Czarny Dunajec	660 000,00	0,00
2.				dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie	0,00	296 283,00
V.	Ochrona Zdrowia	851			0,00	250 000,00
<u>A.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>0,00</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	0,00	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	0,00	230 000,00
VI.	Pomoc społeczna	852			0,00	70 000,00
<u>A.</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>85203</u>		<u>0,00</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	0,00	70 000,00
VII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	100 000,00
<u>A.</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>90005</u>		<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
1.				dotacja majątkowa na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	0,00	100 000,00
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 110 000,00	2 141 428,57
<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	0,00	20 000,00
B	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		780 000,00	0,00
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00
C	Biblioteki		92116		330 000,00	0,00
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00
D	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0,00	1 821 428,57
1.				dotacja majątkowa na sfinansowanie remontu Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	1 821 428,57
E	Pozostała działalność		92195		0,00	300 000,00
1.				dotacja celowa majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku, Gmina Kościelisko	0,00	300 000,00
IX.	Kultura fizyczna	926			0,00	300 000,00

A	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0,00	300 000,00
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	0,00	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	0,00	150 000,00
	OGÓLEM				2 013 173,84	3 222 711,57

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/25/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 maja 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**

I. DODATEK WĘGLOWY

I.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		85395		7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł
	DOCHODY OGÓLEM				7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł

I.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		85395		7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				2 000,00 zł	-500,00 zł	1 500,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00 zł	-250,00 zł	750,00 zł
	*- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (dotyczy zwrotów z lat ubiegłych)				1 000,00 zł	-250,00 zł	750,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00 zł	-1 500,00 zł	3 500,00 zł
	WYDATKI OGÓLEM				7 000,00 zł	-2 000,00 zł	5 000,00 zł

II. DODATEK ELEKTRYCZNY

II.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM					7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł

II.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	w tym						
	<i>wydatki bieżące</i>				7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	*- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	*- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (dotyczy zwrotów z lat ubiegłych)</i>				1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM					7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł

III. DODATEK GAZOWY

III.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie	853			0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM					0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł

III.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		85395		0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
	*- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (dotyczy zwrotów z lat ubiegłych)				0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
WYDATKI OGÓLEM					0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**IV.I. DOCHODY**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		92120		1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM					1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł

IV.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		92120		1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>				1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
	w tym						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM					1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł