



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2802

UCHWAŁA NR XLVI/352/23 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 o kwotę **786.729,69 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.729,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 713.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 o kwotę **786.729,69 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.729,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 743.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetowe **55.300.765,86 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 40.503.769,62 zł,
- 2) dochody majątkowe: 14.796.996,24 zł

2. Wydatki budżetowe: **61.571.663,23 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 43.678.177,53 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 35.329.200,67 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.917.567,15 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.411.633,52 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.400.000,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.980.259,54 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 500.000,00 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 – 468.717,32 zł
- 2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.893.485,70 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 327.120,88 zł

3. Deficyt budżetu **6.270.897,37 zł**

4. Przychody budżetu **7.784.572,57 zł**

5. Rozchody budżetu **1.513.675,20 zł**

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023” zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 XLVI/352/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	186 791,85	0,00	17 477,00	204 268,85
			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	45 094,02	0,00	0,00	45 094,02
				186 791,85	0,00	17 477,00	204 268,85
			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	45 094,02	0,00	0,00	45 094,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 521,00	0,00	17 477,00	133 998,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 914 918,00	0,00	50 000,00	16 964 918,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 914 918,00	0,00	50 000,00	16 964 918,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
758			Różne rozliczenia	10 627 659,00	-5 730,00	1 982,69	10 623 911,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 627 659,00	-5 730,00	1 982,69	10 623 911,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 982,69	1 982,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 537 744,00	-5 730,00	0,00	10 532 014,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 944,26	0,00	10 000,00	717 944,26
			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	84 214,26	0,00	0,00	84 214,26
				707 944,26	0,00	10 000,00	717 944,26
			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	84 214,26	0,00	0,00	84 214,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				40 430 039,93	-5 730,00	79 459,69	40 503 769,62
			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	0,00	601 900,28
majątkowe							
750			Administracja publiczna	518 496,24	0,00	713 000,00	1 231 496,24
			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	511 344,42	0,00	713 000,00	1 224 344,42
				518 496,24	0,00	713 000,00	1 231 496,24
			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	511 344,42	0,00	713 000,00	1 224 344,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	473 001,24	0,00	713 000,00	1 186 001,24
majątkowe razem:				14 083 996,24	0,00	713 000,00	14 796 996,24
			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	511 344,42	0,00	713 000,00	1 224 344,42
Ogółem:				54 514 036,17	-5 730,00	792 459,69	55 300 765,86
			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	1 113 244,70	0,00	713 000,00	1 826 244,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/352/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 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	wydatki 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;	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	2 098 040,00	1 800 000,00	1 798 000,00	153 421,84	1 644 578,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	298 040,00	298 040,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 098 040,00	1 770 000,00	1 768 000,00	153 421,84	1 614 578,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 040,00	328 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	898 040,00	600 000,00	598 000,00	145 000,00	453 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	298 040,00	298 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 040,00	570 000,00	568 000,00	145 000,00	423 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 040,00	328 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 872 613,54	6 479 813,54	6 449 813,54	301 813,54	6 148 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 800,00	3 392 800,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 522 613,54	6 479 813,54	6 449 813,54	301 813,54	6 148 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 800,00	4 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 479 800,00	6 412 000,00	6 382 000,00	286 000,00	6 096 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 800,00	3 067 800,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 129 800,00	6 412 000,00	6 382 000,00	286 000,00	6 096 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 800,00	3 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	194 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	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	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	194 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	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	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 402 266,46	6 067 993,76	5 802 899,74	4 473 037,91	1 329 861,83	0,00	220 000,00	45 094,02	0,00	0,00	334 272,70	334 272,70	327 120,88	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	19 459,69	19 459,69	19 459,69	1 982,69	17 477,00	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	6 421 726,15	6 087 453,45	5 822 359,43	4 475 020,60	1 347 338,83	0,00	220 000,00	45 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	334 272,70	334 272,70	327 120,88	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 271,85	117 271,85	117 271,85	116 521,00	750,85	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	17 477,00	17 477,00	17 477,00	0,00	17 477,00	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	134 748,85	134 748,85	134 748,85	116 521,00	18 227,85	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 039 994,61	4 705 721,91	4 656 627,89	3 801 216,91	855 410,98	0,00	4 000,00	45 094,02	0,00	0,00	334 272,70	334 272,70	327 120,88	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	1 982,69	1 982,69	1 982,69	1 982,69	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	5 041 977,30	4 707 704,60	4 658 610,58	3 803 199,60	855 410,98	0,00	4 000,00	45 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	334 272,70	334 272,70	327 120,88	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 255 900,00	797 000,00	644 000,00	280 000,00	364 000,00	60 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	4 458 900,00	4 458 900,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 288 900,00	797 000,00	644 000,00	280 000,00	364 000,00	60 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 900,00	4 491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	4 990 900,00	532 000,00	382 000,00	91 000,00	291 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 458 900,00	4 458 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010 900,00	532 000,00	382 000,00	91 000,00	291 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 900,00	4 478 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 556 104,26	13 477 304,26	12 304 688,96	9 343 394,96	2 961 294,00	735 000,00	349 430,00	88 185,30	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	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	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	13 550 374,26	13 471 574,26	12 298 958,96	9 337 664,96	2 961 294,00	735 000,00	349 430,00	88 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 034 587,96	7 955 787,96	7 722 477,96	5 979 262,96	1 743 215,00	0,00	233 310,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	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	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	8 028 857,96	7 950 057,96	7 716 747,96	5 973 532,96	1 743 215,00	0,00	233 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	623 730,00	623 730,00	11 630,00	11 118,00	512,00	0,00	612 100,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	633 730,00	633 730,00	21 630,00	11 118,00	10 512,00	0,00	612 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	623 730,00	623 730,00	11 630,00	11 118,00	512,00	0,00	612 100,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	633 730,00	633 730,00	21 630,00	11 118,00	10 512,00	0,00	612 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 784 933,54	43 634 447,84	35 285 470,98	15 921 314,46	19 364 156,52	2 400 000,00	4 980 259,54	468 717,32	0,00	500 000,00	17 150 485,70	17 150 485,70	327 120,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 730,00	-35 730,00	-35 730,00	-5 730,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	822 459,69	79 459,69	79 459,69	1 982,69	77 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 571 663,23	43 678 177,53	35 329 200,67	15 917 567,15	19 411 633,52	2 400 000,00	4 980 259,54	468 717,32	0,00	500 000,00	17 893 485,70	17 893 485,70	327 120,88	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVI/352/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 040,00	30 000,00	328 040,00
	40002		Dostarczanie wody	298 040,00	30 000,00	328 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 040,00	30 000,00	328 040,00
			Dostawa i montaż kompensatora aktywnego na stacji uzdatniania wody w Kirach, miejscowość Kościelisko	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 392 800,00	650 000,00	4 042 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 067 800,00	650 000,00	3 717 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 800,00	650 000,00	1 342 800,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	400 000,00	650 000,00	1 050 000,00
630			Turystyka	94 400,00	30 000,00	124 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 400,00	30 000,00	124 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	30 000,00	124 400,00
			Dokumentacja projektu obiektów małej architektury w postaci form przestrzennych z nazwą gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 900,00	33 000,00	4 491 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup policyjnych środków transportu wraz z wyposażeniem	0,00	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	4 458 900,00	20 000,00	4 478 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 400,00	20 000,00	1 138 400,00
			Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	900 000,00	20 000,00	920 000,00
Razem				17 150 485,70	743 000,00	17 893 485,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/352/23
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 marca 2023 roku

**Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023 w zakresie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez Gminę Kościelisko w roku 2023**

I DOCHODY

Lp	Dział	Nazwa	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody ogółem			19 459,69	0,00
1	750	Administracja publiczna	17 477,00	0,00
		w tym:		
		<i>dochody bieżące</i>	17 477,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	17 477,00	0,00
2	758	Różne rozliczenia	1 982,69	0,00
		w tym:		
		<i>dochody bieżące</i>	1 982,69	0,00
		w tym:		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 982,69	0,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki ogółem			17 477,00	0,00
<u>750</u>		Administracja publiczna	<u>17 477,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>17 477,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 477,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym		
		wydatki jednostek budżetowych	17 477,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 477,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/352/23
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 marca 2023 roku

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

I. DODATEK WĘGLOWY

I.I. DOCHODY

1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 zł
	Pozostała działalność		85395		257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 zł
	w tym						
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			940	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	257 040,00 zł	0,00 zł	257 040,00 zł
	DOCHODY OGÓLEM				257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 zł

I.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 zł
	Pozostała działalność		85395		257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				5 040,00 zł	10 000,00 zł	15 040,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 040,00 zł	0,00 zł	5 040,00 zł
	*- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (dotyczy zwrotów z lat ubiegłych)				0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				252 000,00 zł	0,00 zł	252 000,00 zł
	WYDATKI OGÓLEM				257 040,00 zł	10 000,00 zł	267 040,00 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			204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 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	0,00 zł	204 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM					204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł

II.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	*- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM					204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł

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	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

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	0,00 zł	102 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		85395	<u>102 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>102 000,00 zł</u>
	wydatki bieżące			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