



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2024 r.

Poz. 8469

UCHWAŁA NR X/79/24 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 12 grudnia 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. 1465) 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 2024 roku poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **1.895.500,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.065.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **1.895.500,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.065.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetowe **71.359.822,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 54.483.085,96 zł,
- 2) dochody majątkowe: 16.876.736,78 zł

2. Wydatki budżetowe: **77.840.218,98 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 56.048.030,28 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej –46.024.476,78 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.143.789,82 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23.880.686,96 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.395.103,34 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.629.902,79 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 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 – 348.547,37 zł

2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.792.188,70 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 573.792,00 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 11 do Uchwały Nr LIV/422/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 4 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 X/79/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	422 647,43	0,00	130 000,00	552 647,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	100 000,00	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 417 124,00	0,00	40 000,00	21 457 124,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	0,00	40 000,00	1 240 000,00
bieżące razem:				54 313 085,96	0,00	170 000,00	54 483 085,96
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				278 970,52	0,00	0,00	278 970,52
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 000,00	-2 065 500,00	0,00	2 065 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 000,00	-2 065 500,00	0,00	2 065 500,00
majątkowe razem:				18 942 236,78	-2 065 500,00	0,00	16 876 736,78
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				1 118 649,95	0,00	0,00	1 118 649,95
Ogółem:				73 255 322,74	-2 065 500,00	170 000,00	71 359 822,74
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				1 397 620,47	0,00	0,00	1 397 620,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/79/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 grudnia 2024 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 641 000,00	1 000 000,00	777 000,00	326 814,00	450 186,00	113 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222 000,00	-2 222 000,00	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	3 419 000,00	1 000 000,00	777 000,00	326 814,00	450 186,00	113 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 314 000,00	688 000,00	475 000,00	90 000,00	385 000,00	113 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222 000,00	-2 222 000,00	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	3 092 000,00	688 000,00	475 000,00	90 000,00	385 000,00	113 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 314 114,08	18 691 547,88	16 769 356,38	13 446 206,31	3 323 150,07	1 368 929,50	553 262,00	0,00	0,00	0,00	3 622 566,20	3 622 566,20	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 354 114,08	18 691 547,88	16 769 356,38	13 446 206,31	3 323 150,07	1 368 929,50	553 262,00	0,00	0,00	0,00	3 662 566,20	3 662 566,20	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 220 825,12	11 032 025,12	10 664 421,12	9 000 416,04	1 664 005,08	0,00	367 604,00	0,00	0,00	0,00	3 188 800,00	3 188 800,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 260 825,12	11 032 025,12	10 664 421,12	9 000 416,04	1 664 005,08	0,00	367 604,00	0,00	0,00	0,00	3 228 800,00	3 228 800,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 022 058,07	6 422 782,16	6 208 782,16	442 627,40	5 766 154,76	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	3 599 275,91	3 599 275,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 500,00	-108 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 138 558,07	6 422 782,16	6 208 782,16	442 627,40	5 766 154,76	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	3 715 775,91	3 715 775,91	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 350 700,95	4 710 700,95	4 710 700,95	422 727,40	4 287 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 500,00	-108 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 350 700,95	4 710 700,95	4 710 700,95	422 727,40	4 287 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 578 204,60	676 013,81	676 013,81	0,00	676 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 190,79	1 902 190,79	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 586 204,60	676 013,81	676 013,81	0,00	676 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 190,79	1 910 190,79	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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		
			zwiększenie	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 500,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	2 143 428,57	2 143 428,57	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403 428,57	1 260 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 428,57	2 143 428,57	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 735 718,98	55 878 030,28	46 024 476,78	22 143 789,82	23 880 686,96	3 325 103,34	5 629 902,79	348 547,37	0,00	550 000,00	23 857 688,70	23 857 688,70	573 792,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 330 500,00	-2 330 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 840 218,98	56 048 030,28	46 024 476,78	22 143 789,82	23 880 686,96	3 395 103,34	5 629 902,79	348 547,37	0,00	650 000,00	21 792 188,70	21 792 188,70	573 792,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr X/79/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 641 000,00	- 2 222 000,00	2 419 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 626 000,00	- 2 222 000,00	2 404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 156 500,00	338 500,00
			Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	495 000,00	- 156 500,00	338 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 000,00	- 2 065 500,00	2 065 500,00
			Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	4 131 000,00	- 2 065 500,00	2 065 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 622 566,20	40 000,00	3 662 566,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 188 800,00	40 000,00	3 228 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 800,00	40 000,00	1 218 800,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku wraz z montażem systemu fotowoltaicznego, Gmina Kościelisko Polski Ład Nabór VI PGR	100 000,00	40 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 275,91	116 500,00	3 715 775,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	0,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 500,00	108 500,00	640 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	486 500,00	108 500,00	595 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	- 108 500,00	0,00
			Zakup pojazdu do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kościelisko	108 500,00	- 108 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 902 190,79	8 000,00	1 910 190,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	8 000,00	103 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska "Orlik" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku, Gmina Kościelisko	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	108 500,00	108 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 500,00	108 500,00
			Zakup pojazdu do obsługi systemu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie Gminy Kościelisko	0,00	108 500,00	108 500,00
Razem				23 857 688,70	- 2 065 500,00	21 792 188,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/79/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 12 grudnia 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 Sobieczkową, 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	113 000,00
<u>A</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>0,00</u>	<u>113 000,00</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

2				modernizacja części operacyjno-technicznej budynku remizy OSP Dzianisz Górny		48 000,00
IV.	Oświata i wychowanie	801			1 016 929,50	352 000,00
<u>A</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>1 016 929,50</u>	<u>352 000,00</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	1 016 929,50	0,00
2.				dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie	0,00	352 000,00
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			1 180 000,00	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
<u>B</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>820 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00
<u>C</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00
<u>D</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>92120</u>		<u>0,00</u>	<u>1 821 428,57</u>
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
<u>E</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>92195</u>		<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
1.				dotacja celowa majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku, Gmina Kościelisko	0,00	300 000,00
IX.	Kultura fizyczna	926			0,00	150 000,00

<u>A</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>		<u>0,00</u>	<u>150 000,00</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	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	0,00
	OGÓŁEM				2 440 103,34	3 176 428,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/79/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 12 grudnia 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	
		wydatki bieżące	4 710 700,95
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 710 700,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 727,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 287 973,55
		wydatki majątkowe	640 000,00
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00