



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 3843

UCHWAŁA NR XV/105/25 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2025

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 2025 o kwotę **269.885,93 zł**, w tym:

a) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 269.885,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025 o kwotę **5.096.721,19 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.686.721,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.410.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kościelisko wynosi 5.798.266,39 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 739.643,65 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 123.768,71 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.733.854,03 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 201.000,00 zł.

2. Przychody Gminy Kościelisko wynoszą 7.447.266,39 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 739.643,65 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 123.768,71 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.733.854,03 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 250.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.600.000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Kościelisko wynoszą 1.649.000,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 287.750,00 zł, udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 250 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.111.250,00 zł.

§ 3. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe**72.186.168,94 złw tym:**

- 1) dochody bieżące: 59.366.096,55 zł,
2) dochody majątkowe: 12.820.072,39 zł

2. Wydatki budżetowe:**77.984.435,33 złw tym:**

- 1) wydatki bieżące 56.183.833,05 zł w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 46.951.950,59 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.449.705,18 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.502.245,41 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.301.440,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.619.881,63 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000,00 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 – 710.560,83 zł.
2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.800.602,28 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 1.036.856,71 zł.

3. Deficyt budżetu**5.798.266,39 zł****4. Przychody budżetu****7.447.266,39 zł****5. Rozchody budżetu****1.649.000,00 zł**

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XI/85/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XI/85/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XI/85/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XI/85/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 10. 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 XV/105/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 czerwca 2025 roku - Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025

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							
bieżące razem:				59 366 096,55	0,00	0,00	59 366 096,55
			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	416 070,65	0,00	0,00	416 070,65
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	5 972 545,93	-269 885,93	0,00	5 702 660,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 545,93	-269 885,93	0,00	1 702 660,00
majątkowe razem:				13 089 958,32	-269 885,93	0,00	12 820 072,39
			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	319 859,25	0,00	0,00	319 859,25
Ogółem:				72 456 054,87	-269 885,93	0,00	72 186 168,94
			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	735 929,90	0,00	0,00	735 929,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/105/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 czerwca 2025 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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			obsługa długu	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 953 355,04	4 326 679,54	4 191 679,54	564 198,54	3 627 481,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 675,50	4 626 675,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 220 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 718 355,04	5 226 679,54	5 091 679,54	564 198,54	4 527 481,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 491 675,50	4 491 675,50	100 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 754 541,50	4 175 866,00	4 140 866,00	548 385,00	3 592 481,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 578 675,50	4 578 675,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 419 541,50	5 075 866,00	5 040 866,00	548 385,00	4 492 481,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 675,50	4 343 675,50	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	326 725,50	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 125,50	131 125,50	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	210 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 725,50	315 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	221 125,50	221 125,50	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	326 725,50	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 125,50	131 125,50	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	210 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 725,50	315 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	221 125,50	221 125,50	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	587 200,00	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	957 200,00	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	587 200,00	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	957 200,00	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 498 604,87	8 791 078,16	8 411 034,35	6 283 813,59	2 127 220,76	0,00	292 000,00	88 043,81	0,00	0,00	707 526,71	707 526,71	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	515 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 898 604,87	10 191 078,16	9 811 034,35	6 798 813,59	3 012 220,76	0,00	292 000,00	88 043,81	0,00	0,00	707 526,71	707 526,71	331 856,71	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 786 034,19	6 530 364,19	6 520 364,19	5 195 034,19	1 325 330,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	255 670,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 636 034,19	7 380 364,19	7 370 364,19	5 695 034,19	1 675 330,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	255 670,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	713 656,40	713 656,40	711 656,40	622 039,40	89 617,00	0,00	2 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738 656,40	738 656,40	736 656,40	637 039,40	99 617,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 012 983,06	561 126,35	443 082,54	196 000,00	247 082,54	0,00	30 000,00	88 043,81	0,00	0,00	451 856,71	451 856,71	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 537 983,06	1 086 126,35	968 082,54	196 000,00	772 082,54	0,00	30 000,00	88 043,81	0,00	0,00	451 856,71	451 856,71	331 856,71	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	obsługa długu		inwestycje i 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	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	3 609 340,00	1 007 840,00	838 000,00	349 100,00	488 900,00	59 840,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601 500,00	2 601 500,00	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	300 000,00		100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 909 340,00		1 107 840,00	868 000,00	349 100,00	518 900,00	59 840,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 801 500,00	2 801 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	3 250 340,00	664 840,00	505 000,00	95 000,00	410 000,00	59 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	2 585 500,00	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	200 000,00		50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	3 450 340,00		714 840,00	535 000,00	95 000,00	440 000,00	59 840,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 500,00	2 735 500,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	303 000,00	254 100,00	48 900,00	0,00	10 000,00	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	100 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	413 000,00		363 000,00	303 000,00	254 100,00	48 900,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 222 199,25	20 310 199,25	18 407 020,25	15 020 983,25	3 386 037,00	1 281 600,00	621 579,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	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		
	zwiększenie	200 000,00		200 000,00	150 000,00	149 282,77	717,23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	22 422 199,25		20 510 199,25	18 557 020,25	15 170 266,02	3 386 754,23	1 331 600,00	621 579,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 497 988,81	11 935 988,81	11 521 309,81	9 823 678,88	1 697 630,93	0,00	414 679,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	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		
	zwiększenie	149 282,77		149 282,77	149 282,77	149 282,77	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	13 647 271,58		12 085 271,58	11 670 592,58	9 972 961,65	1 697 630,93	0,00	414 679,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 210 208,47	5 160 208,47	3 739 608,47	3 234 408,47	505 200,00	1 281 600,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
	zwiększenie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	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		
	po zmianach	5 260 208,47		5 210 208,47	3 739 608,47	3 234 408,47	505 200,00	1 331 600,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 276,00	71 276,00	71 276,00	0,00	71 276,00	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	717,23		717,23	717,23	0,00	717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	71 993,23		71 993,23	71 993,23	0,00	71 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	270 000,00	120 500,00	149 500,00	250 000,00	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		
	zwiększenie	47 793,74		47 793,74	47 793,74	0,00	47 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	567 793,74		567 793,74	317 793,74	120 500,00	197 293,74	250 000,00	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	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	24 000,00	76 000,00	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	0,00		
	zwiększenie	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	125 000,00		125 000,00	125 000,00	24 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	170 000,00	96 500,00	73 500,00	250 000,00	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		
	zwiększenie	22 793,74		22 793,74	22 793,74	0,00	22 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	442 793,74		442 793,74	192 793,74	96 500,00	96 293,74	250 000,00	0,00	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	72 265,20	72 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 265,20	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	26 363,82		26 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	98 629,02		98 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 629,02	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	72 265,20	72 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 265,20	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	26 363,82		26 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	98 629,02		98 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 629,02	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 712 878,64	5 715 000,00	5 515 000,00	564 000,00	4 951 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 997 878,64	1 997 878,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 817 563,63	877 563,63	877 563,63	0,00	877 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	555 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 475 442,27	6 592 563,63	6 392 563,63	564 000,00	5 828 563,63	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 882 878,64	2 882 878,64	555 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 772 053,14	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 053,14	1 572 053,14	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 892 053,14	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 053,14	1 572 053,14	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 710 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00	544 100,00	4 065 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 099 644,01	544 644,01	544 644,01	0,00	544 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 754 644,01	5 154 644,01	5 154 644,01	544 100,00	4 610 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	555 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			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	16 587,90	16 587,90	16 587,90	0,00	16 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 587,90	66 587,90	66 587,90	0,00	66 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	705 825,50	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 825,50	225 825,50	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	551 331,72	166 331,72	166 331,72	0,00	166 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 257 157,22	646 331,72	646 331,72	0,00	646 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 825,50	610 825,50	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 887 714,14	52 497 111,86	43 526 593,22	24 785 422,41	18 741 170,81	3 251 440,00	4 584 881,63	534 197,01	0,00	600 000,00	20 390 602,28	20 390 602,28	331 856,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 606 721,19	3 686 721,19	3 425 357,37	664 282,77	2 761 074,60	50 000,00	35 000,00	176 363,82	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	705 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 984 435,33	56 183 833,05	46 951 950,59	25 449 705,18	21 502 245,41	3 301 440,00	4 619 881,63	710 560,83	0,00	600 000,00	21 800 602,28	21 800 602,28	1 036 856,71	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr XV/105/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 626 675,50	- 135 000,00	4 491 675,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zintegrowany system transportu na terenie POF - przystanki	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 578 675,50	- 235 000,00	4 343 675,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 935,50	- 455 000,00	3 953 935,50
			Modernizacja drogi Gronik w miejscowości Kościelisko	0,00	515 000,00	515 000,00
			Modernizacja drogi Wierchowej w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	50 825,50	70 000,00	120 825,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - budowa chodnika Salamandra w Kościelisku	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej K420061 - Nędzy Kubińca, w km od 1+425,00 do km 2+303,41 (skrzyżowanie z drogą gminną nr K420066 w km 1+467,00; K420090 w km 1+785,00; K420081 w km 2+096,00), w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 740,00	220 000,00	389 740,00
			Zakup przyczepy do traktora do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg i gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup traktora wraz z osprzętem do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg i gospodarki komunalnej	0,00	180 000,00	180 000,00
630			Turystyka	131 125,50	90 000,00	221 125,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 125,50	90 000,00	221 125,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 125,50	90 000,00	221 125,50
			Modernizacja dachu w budynku GOKR (CIT) w Kościelisku	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	370 000,00	493 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	370 000,00	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	370 000,00	493 000,00
			Budowa oświetlenia na placu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kościelisko	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kościelisko - wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej	0,00	220 000,00	220 000,00
			Zakup budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości Kościelisko działka ewidencyjna 1990/4	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 601 500,00	200 000,00	2 801 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 585 500,00	150 000,00	2 735 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	150 000,00	670 000,00
			Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	520 000,00	150 000,00	670 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Zapewnienie straży gminnej w Kościelisku wyposażenia niezbędnego do realizacji ochrony powietrza"	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 878,64	885 000,00	2 882 878,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	500 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 000,00	555 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	0,00	555 000,00	555 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 825,50	385 000,00	610 825,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 825,50	385 000,00	610 825,50
			Budowa oświetlenia na ulicy Królewskiej w Kościelisku, Gmina Kościelisko	0,00	230 000,00	230 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Pltoniówka w Kościelisku, Gmina Kościelisko	50 000,00	155 000,00	205 000,00
Razem				20 390 602,28	1 410 000,00	21 800 602,28

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/105/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 5 czerwca 2025 roku

Przychody i rozchody Gminy Kościelisko na rok 2025

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan bazowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	DOCHODY OGÓŁEM:		72 456 054,87 zł	- zł	269 885,93 zł	72 186 168,94 zł
II	WYDATKI OGÓŁEM:		72 887 714,14 zł	5 606 721,19 zł	510 000,00 zł	77 984 435,33 zł
III	WYNIK-deficyt		- 431 659,27 zł	- 5 606 721,19 zł	- 240 114,07 zł	- 5 798 266,39 zł
IV	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		2 080 659,27 zł	5 366 607,12 zł	- zł	7 447 266,39 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	130 618,00 zł	609 025,65 zł	- zł	739 643,65 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 041,27 zł	23 727,44 zł	- zł	123 768,71 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	- zł	4 733 854,03 zł	- zł	4 733 854,03 zł
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00 zł	- zł	- zł	250 000,00 zł
5.	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 OGÓŁEM:		1 649 000,00 zł	- zł	- zł	1 649 000,00 zł
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	287 750,00 zł	- zł	- zł	287 750,00 zł
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	250 000,00 zł	- zł	- zł	250 000,00 zł
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 111 250,00 zł	- zł	- zł	1 111 250,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/105/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 5 czerwca 2025 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 2025**

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	567 793,74
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>520 000,00</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	420 000,00
Przychody		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	47 793,74

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
851		Ochrona zdrowia	567 793,74
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>125 000,00</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	40 000,00
		3. Alternatywne metody spędzania wolnego czasu - w tym zorganizowane zajęcia grupowe dla mieszkańców Gminy Kościelisko	35 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>442 793,74</u>
		wydatki bieżące, w tym:	442 793,74
		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	20 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, opiekuńczo-terapeutycznej dla uczniów oraz innych zajęć w trakcie roku szkolnego	39 000,00
		4. Zajęcia nauki pływania oraz jazdy na łyżwach w trakcie roku szkolnego	40 000,00
		5. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych - nauka jazdy na nartach i zajęcia na stoku narciarskim	40 000,00
		6. Wynagrodzenia członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	53 793,74

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/105/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 5 czerwca 2025 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 2025

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 587,90
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
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	16 587,90

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 587,90
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>36 587,90</u>
		wydatki bieżące, w tym:	
		1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni w Gminie Kościelisko	36 587,90

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/105/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 5 czerwca 2025 roku

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2025**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 644,01
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4 710 000,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 710 000,00
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	544 644,01

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 644,01
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 754 644,01</u>
		w tym	
		<i>wydatki bieżące</i>	5 154 644,01
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 154 644,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 610 544,01
		<i>wydatki majątkowe</i>	600 000,00
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/105/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 5 czerwca 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2025

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			100 000,00	0,00
<u>A</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>60004</u>		<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja celowa bieżąca z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach wojewódzkich i powiatowych	100 000,00	0,00
II.	Działalność usługowa	710			100 000,00	0,00
<u>A</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>71012</u>		<u>100 000,00</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	100 000,00	0,00
III.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	59 840,00
<u>A</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>0,00</u>	<u>59 840,00</u>
1.				dotacja celowa bieżąca dla jednostek OSP z terenu Gminy Kościelisko z przeznaczeniem na zakup sprzętu bojowego, wyposażenia i środków ochrony osobistej strażaków w celu realizacji zadań własnych Gminy Kościelisko z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0,00	59 840,00
IV.	Oświata i wychowanie	801			900 000,00	431 600,00
<u>A</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>900 000,00</u>	<u>431 600,00</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	900 000,00	0,00

2.				dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Witowie	0,00	431 600,00
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			1 220 000,00	2 075 000,00
<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>850 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00
<u>C</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>370 000,00</u>	<u>0,00</u>

1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	0,00
<u>D</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>92120</u>		<u>0,00</u>	<u>1 780 000,00</u>
1.				dotacja majątkowa na sfinansowanie remontu Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	1 750 000,00
2.				dotacja majątkowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków	0,00	30 000,00
<u>E</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>92195</u>		<u>0,00</u>	<u>275 000,00</u>
1.				dotacja celowa majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku, Gmina Kościelisko	0,00	275 000,00

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
	OGÓŁEM				2 320 000,00	3 136 440,00