



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2022 r.

Poz. 8845

UCHWAŁA NR XLIII/332/22 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) 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 2022 o kwotę **102.000,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2022 o kwotę **102.000,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.535,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.465,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu wynosi 8.827.119,66 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.426.000,00 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 5.413.097,34 zł

c) 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.988.022,32 zł

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2022 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe **60.920.763,93 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 56.092.273,54 zł,

2) dochody majątkowe: 4.828.490,39 zł

2. Wydatki budżetowe **69.747.883,59 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 57.319.931,27 zł w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 34.953.222,05 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.030.995,90 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.922.226,15 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.330.545,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.202.146,22 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 – 334.018,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.427.952,32 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 591.574,02 zł

3. Deficyt budżetu **8.827.119,66 zł**

4. Przychody budżetu **10.541.119,66 zł**

5. Rozchody budżetu **1.714.000,00 zł**

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/252/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 grudnia 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLII/329/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 XLIII/332/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 w zakresie dochodów

Lp	Dz	Nazwa - treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem			102 000,00	0,00
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		w tym:		
		<i>dochody bieżące</i>		
		w tym:		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		
			102 000,00	0,00
			102 000,00	0,00
			102 000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/332/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 w zakresie wydatków

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				122 165,00	20 165,00
1	<u>630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>20 165,00</u>	<u>20 165,00</u>
		<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>20 165,00</u>	<u>20 165,00</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>7 465,00</u>
			w tym		
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	7 465,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>18 165,00</u>	<u>12 700,00</u>
			w tym		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 165,00	12 700,00
			w tym		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 165,00	10 700,00
2	<u>853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>102 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>102 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>102 000,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym		
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Uchwała Nr XLIII/332/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	333 732,00	5 465,00	339 197,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 732,00	5 465,00	339 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 632,00	- 2 000,00	193 632,00
			Budowa małej architektury - wiat przystankowych w ramach projektu pn."Na szlaku pieszo rowerowym Kościelisko-Witów-Oravice-TvrDOSin"	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 670,00	18 165,00	114 835,00
			Budowa małej architektury - wiat przystankowych w ramach projektu pn."Na szlaku pieszo rowerowym Kościelisko-Witów-Oravice-TvrDOSin"	60 270,00	18 165,00	78 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 430,00	- 10 700,00	30 730,00
			Budowa małej architektury - wiat przystankowych w ramach projektu pn."Na szlaku pieszo rowerowym Kościelisko-Witów-Oravice-TvrDOSin"	25 830,00	- 10 700,00	15 130,00
Razem				12 422 487,32	5 465,00	12 427 952,32

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/332/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 12 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022**

I. DODATEK WĘGLOWY

I.I. DOCHODY

1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			5 100 000,00 zł	0,00 zł	5 100 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>5 100 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>5 100 000,00 zł</u>
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				<i>5 100 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>5 100 000,00 zł</i>
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	5 100 000,00 zł	0,00 zł	5 100 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM					5 100 000,00 zł	0,00 zł	5 100 000,00 zł

I.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			5 100 000,00 zł	0,00 zł	5 100 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>5 100 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>5 100 000,00 zł</u>
	<i>wydatki bieżące</i>				<i>5 100 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>5 100 000,00 zł</i>
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM					5 100 000,00 zł	0,00 zł	5 100 000,00 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			3 060 000,00 zł	0,00 zł	3 060 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>3 060 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>3 060 000,00 zł</u>
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				<i>3 060 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 060 000,00 zł</i>
	w tym						

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	3 060 000,00 zł		3 060 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM				3 060 000,00 zł	0,00 zł	3 060 000,00 zł

II.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 060 000,00 zł	0,00 zł	3 060 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>3 060 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>3 060 000,00 zł</u>
	<i>wydatki bieżące</i>				<i>3 060 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 060 000,00 zł</i>
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM					3 060 000,00 zł	0,00 zł	3 060 000,00 zł

**III. DODATEK DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH
GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA
NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA**

III.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			306 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>306 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>306 000,00 zł</u>
	<i>w tym</i>						
	<i>dochody bieżące</i>				<i>306 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>306 000,00 zł</i>
	w tym						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	306 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM					306 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł

III.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			306 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>306 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>306 000,00 zł</u>
	<i>wydatki bieżące</i>				<i>306 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>306 000,00 zł</i>
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				306 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	*- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM					306 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł

IV. DODATEK ELEKTRYCZNY

IV.I. DOCHODY

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
	w tym						
	<i>dochody bieżące</i>				0,00 zł	102 000,00 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	0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM					0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł

IV.II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
	Pozostała działalność		85395		0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
	<i>wydatki bieżące</i>				0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
	w tym						
	wydatki jednostek budżetowych				0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM					0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/332/22
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 12 grudnia 2022 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 2022**

I Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem Dochody
OGÓŁEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU				555 597,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 000,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>479 000,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00
Przychody		9050	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 przepisach	76 597,36

II Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki
851		Ochrona zdrowia	555 597,36
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> wydatki bieżące, w tym:	<u>105 000,00</u>
		1. Zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego w trakcie wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia	105 000,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wydatki bieżące, w tym:	<u>450 597,36</u>
		1. Dotacje dla jednostek nie należących do sfp na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	200 000,00
		2. Dostępność usług dla osób uzależnionych współuzależnionych i innych oraz działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkolenie kadry	4 400,00
		4. Alternatywne metody spędzania wolnego czasu- w tym nauka pływania, nauka jazdy na nartach oraz inne zajęcia sportowe	122 372,36
		5. Zajęcia prowadzone w ramach lekcji szkolnych	0,00
		6. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych	29 425,00
		7. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400,00
		8. Wynagrodzenia pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	78 000,00