



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 6484

UCHWAŁA NR L/392/23 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 28 września 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 o kwotę **554.280,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 554.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 o kwotę **554.280,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 554.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

1. Dochody budżetowe **57.329.884,40 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 43.570.173,13 zł,

2) dochody majątkowe: 13.759.711,27 zł

2. Wydatki budżetowe: **66.037.323,53 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 47.220.482,26 zł w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38.557.051,63 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.425.610,41 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.131.441,22 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.493.576,85 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.136.082,04 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 556.643,44 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 – 477.128,30 zł

2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.816.841,27 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 361.272,70 zł

3. Deficyt budżetu **8.707.439,13 zł**

4. Przychody budżetu**10.221.114,33 zł****5. Rozchody budżetu****1.513.675,20 zł**

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/338/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 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 L/392/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 września 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							
600			Transport i łączność	1 696 595,54	0,00	86 372,00	1 782 967,54
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 143 732,00	0,00	86 372,00	1 230 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 048 920,00	0,00	450 000,00	17 498 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 000,00	0,00	450 000,00	7 420 000,00
758			Różne rozliczenia	10 873 966,15	0,00	17 908,00	10 891 874,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 532 014,00	0,00	17 908,00	10 549 922,00
bieżące razem:				43 015 893,13	0,00	554 280,00	43 570 173,13
			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							
majątkowe razem:				13 759 711,27	0,00	0,00	13 759 711,27
			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	1 484 344,42	0,00	0,00	1 484 344,42
Ogółem:				56 775 604,40	0,00	554 280,00	57 329 884,40
			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	2 086 244,70	0,00	0,00	2 086 244,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/392/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 września 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 762 304,28	7 624 581,73	7 564 581,73	301 813,54	7 262 768,19	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 722,55	4 157 722,55	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	506 372,00	506 372,00	506 372,00	0,00	506 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 268 676,28	8 130 953,73	8 070 953,73	301 813,54	7 769 140,19	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 722,55	4 157 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 326 990,74	7 534 694,19	7 504 694,19	286 000,00	7 218 694,19	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 792 296,55	3 792 296,55	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	506 372,00	506 372,00	506 372,00	0,00	506 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 833 362,74	8 041 066,19	8 011 066,19	286 000,00	7 725 066,19	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 792 296,55	3 792 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 390 172,35	14 090 872,34	12 878 480,19	9 699 954,49	3 178 525,70	773 576,85	350 630,00	88 185,30	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	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	17 908,00	17 908,00	17 908,00	0,00	17 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 408 080,35	14 108 780,34	12 896 388,19	9 699 954,49	3 196 433,70	773 576,85	350 630,00	88 185,30	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 517 746,54	8 218 446,53	7 985 136,53	6 200 650,73	1 784 485,80	0,00	233 310,00	0,00	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	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	17 908,00	17 908,00	17 908,00	0,00	17 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 535 654,54	8 236 354,53	8 003 044,53	6 200 650,73	1 802 393,80	0,00	233 310,00	0,00	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 145 000,00	1 045 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 175 000,00	1 075 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
			po zmianach	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 483 043,53	46 666 202,26	38 032 771,63	16 425 610,41	21 607 161,22	2 463 576,85	5 136 082,04	477 128,30	0,00	556 643,44	18 816 841,27	18 816 841,27	361 272,70	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	554 280,00	554 280,00	524 280,00	0,00	524 280,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 037 323,53	47 220 482,26	38 557 051,63	16 425 610,41	22 131 441,22	2 493 576,85	5 136 082,04	477 128,30	0,00	556 643,44	18 816 841,27	18 816 841,27	361 272,70	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/392/23
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 28 września 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2023

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			30 000,00	0,00
A	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		60004		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja celowa bieżąca dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Bukowina Tatrzańska - Chochołów	10 000,00	
B	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		60013		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>

1.				dotacja celowa bieżąca dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" (przejście dla pieszych w miejscowości Kościelisko w ciągu DW 958 odc. 080 km 12+272)	20 000,00	
II.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	215 000,00
A	Ochotnicze straże pożarne		75412			215 000,00
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		55 000,00
2.				dotacja majątkowa na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku zakupu pojazdu specjalistycznego ratowniczego		100 000,00
3.				dotacja majątkowa na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym zdania pn. "Modernizacja remizy OPS Dzianisz Górny"		60 000,00

III.	Oświata i wychowanie	801			575 000,00	198 576,85
<u>A.</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>575 000,00</u>	<u>198 576,85</u>
1.				dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane oraz Gminy Poronin i Czarny Dunajec	575 000,00	
2.				dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie		198 576,85
IV.	Ochrona Zdrowia	851				250 000,00
<u>A.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</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		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		230 000,00

V	Pomoc społeczna	852				70 000,00
<u>A.</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>85203</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		70 000,00
VI.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			995 000,00	120 000,00
<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		20 000,00
<u>B.</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>695 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	
<u>C.</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
1.				dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	
<u>D.</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>92195</u>		<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>

1.				dotacja celowa majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku, Gmina Kościelisko		100 000,00
VII. Kultura fizyczna		926			0,00	300 000,00
<u>A</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>		<u>0,00</u>	<u>300 000,00</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		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		150 000,00
	OGÓŁEM				1 600 000,00	1 153 576,85