



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 7156

UCHWAŁA NR LII/400/23 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 30 października 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 **232.000,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 187.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 44.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023 o kwotę **232.000,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 232.000,00 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 **57.850.360,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 44.046.149,54 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13.804.211,27 zł

2. Wydatki budżetowe: **66.557.799,94 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 47.740.958,67 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38.881.322,31 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.449.151,90 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.432.170,41 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.496.268,75 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.239.595,87 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 646.643,44 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Bukowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/400/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 października 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 973 000,00	0,00	70 000,00	2 043 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	70 000,00	670 000,00
750			Administracja publiczna	265 760,19	0,00	17 000,00	282 760,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	17 000,00	84 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 498 920,00	0,00	45 500,00	17 544 420,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	0,00	3 500,00	40 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	0,00	37 000,00	177 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	5 000,00	3 005 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 092,00	0,00	55 000,00	4 483 092,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	55 000,00	60 000,00
bieżące razem:				43 858 649,54	0,00	187 500,00	44 046 149,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				601 900,28	0,00	0,00	601 900,28
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 491 496,24	0,00	44 500,00	1 535 996,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 446 001,24	0,00	44 500,00	1 490 501,24
majątkowe razem:				13 759 711,27	0,00	44 500,00	13 804 211,27
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	44 500,00	1 528 844,42
Ogółem:				57 618 360,81	0,00	232 000,00	57 850 360,81
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	44 500,00	2 130 744,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/400/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 października 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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			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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 558 359,15	2 220 319,15	2 215 319,15	146 921,84	2 068 397,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	338 040,00	338 040,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628 359,15	2 290 319,15	2 285 319,15	151 921,84	2 133 397,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	338 040,00	338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	898 040,00	560 000,00	555 000,00	115 000,00	440 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	338 040,00	338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	968 040,00	630 000,00	625 000,00	120 000,00	505 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	338 040,00	338 040,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 698 766,00	6 333 598,29	6 059 093,29	4 486 388,11	1 572 705,18	0,00	221 000,00	53 505,00	0,00	0,00	365 167,71	365 167,71	361 272,70	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
	750		Administracja publiczna	zwiększenie	1 523,50	1 523,50	1 523,50	0,00	1 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700 289,50	6 335 121,79	6 060 616,79	4 486 388,11	1 574 228,68	0,00	221 000,00	53 505,00	0,00	0,00	365 167,71	365 167,71	361 272,70	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	499 548,51	499 548,51	498 548,51	440 080,51	58 468,00	0,00	1 000,00	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	1 523,50	1 523,50	1 523,50	0,00	1 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	501 072,01	501 072,01	500 072,01	440 080,51	59 991,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	556 643,44	556 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 643,44	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 643,44	646 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	556 643,44	556 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 643,44	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 643,44	646 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	556 643,44	556 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 643,44	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	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 643,44	646 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 598 484,85	14 299 184,84	12 973 300,79	9 719 122,97	3 254 177,82	776 268,75	461 430,00	88 185,30	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 523,50	-1 523,50	-1 523,50	0,00	-1 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	
				po zmianach	14 596 961,35	14 297 661,34	12 971 777,29	9 719 122,97	3 252 654,32	776 268,75	461 430,00	88 185,30	0,00	0,00	299 300,01	299 300,01	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	168 648,94	168 648,94	80 463,64	12 713,78	67 749,86	0,00	0,00	88 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 523,50	-1 523,50	0,00	0,00	-1 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	po zmianach	167 125,44	167 125,44	78 940,14	12 713,78	66 226,36	0,00	0,00	88 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 993 973,00	1 993 973,00	1 438 400,70	695 141,00	743 259,70	70 000,00	485 572,30	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	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	0,00
				po zmianach	2 093 973,00	2 093 973,00	1 538 400,70	695 141,00	843 259,70	70 000,00	485 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 488 920,12	3 388 920,12	378 546,55	317 615,00	60 931,55	0,00	3 010 373,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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
				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	3 458 920,12	3 358 920,12	378 546,55	317 615,00	60 931,55	0,00	2 980 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	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
85508		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	
			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	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	
			przed zmianą	8 524 532,44	5 586 259,44	5 250 821,44	331 131,44	4 919 690,00	0,00	0,00	335 438,00	0,00	0,00	2 938 273,00	2 938 273,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 526 532,44	5 588 259,44	5 252 821,44	333 131,44	4 919 690,00	0,00	0,00	335 438,00	0,00	0,00	2 938 273,00	2 938 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	377 460,00	277 460,00	27 460,00	8 310,00	19 150,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	379 460,00	279 460,00	29 460,00	10 310,00	19 150,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	66 325 799,94	47 508 958,67	38 709 322,31	16 442 151,90	22 267 170,41	2 496 268,75	5 269 595,87	477 128,30	0,00	556 643,44	18 816 841,27	18 816 841,27	361 272,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 523,50	-31 523,50	-1 523,50	0,00	-1 523,50	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	263 523,50	263 523,50	173 523,50	7 000,00	166 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 557 799,94	47 740 958,67	38 881 322,31	16 449 151,90	22 432 170,41	2 496 268,75	5 239 595,87	477 128,30	0,00	646 643,44	18 816 841,27	18 816 841,27	361 272,70	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				