



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 5784

UCHWAŁA NR VI/48/24 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 9 września 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. 609) 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 2024 o kwotę **119.929,50 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 88.534,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 31.394,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **119.929,50 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.929,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, 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 **72.501.423,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 52.559.186,65 zł,
- 2) dochody majątkowe: 19.942.236,78 zł

2. Wydatki budżetowe: **78.981.819,67 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 52.979.772,31 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43.800.268,39 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.189.173,68 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.611.094,71 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.119.386,34 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.105.032,50 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 550.000,00 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 – 405.085,08 zł
- 2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.002.047,36 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 331.856,71 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 8 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 11 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 VI/48/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 712 599,00	0,00	26 525,00	20 739 124,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	26 525,00	26 525,00
758			Różne rozliczenia	16 914 128,00	0,00	37 009,60	16 951 137,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 009,60	37 009,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 000,00	0,00	25 000,00	4 570 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
bieżące razem:				52 470 652,05	0,00	88 534,60	52 559 186,65
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				195 085,08	0,00	0,00	195 085,08
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	31 394,90	31 394,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 394,90	31 394,90
majątkowe razem:				19 910 841,88	0,00	31 394,90	19 942 236,78
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				544 857,95	0,00	0,00	544 857,95
Ogółem:				72 381 493,93	0,00	119 929,50	72 501 423,43
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				739 943,03	0,00	0,00	739 943,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/48/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 września 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:					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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 698,11	32 698,11	32 698,11	0,00	32 698,11	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 698,11	33 698,11	33 698,11	0,00	33 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
			przed zmianą	22 860 316,68	17 871 516,68	16 433 069,68	13 127 740,07	3 305 329,61	956 283,00	482 164,00	0,00	0,00	0,00	4 988 800,00	4 988 800,00	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	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	56 929,50	56 929,50	0,00	0,00	0,00	56 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 917 246,18	17 928 446,18	16 433 069,68	13 127 740,07	3 305 329,61	1 013 212,50	482 164,00	0,00	0,00	0,00	4 988 800,00	4 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 537 751,31	4 537 751,31	3 472 868,31	3 043 507,91	429 360,40	956 283,00	108 600,00	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	56 929,50	56 929,50	0,00	0,00	0,00	56 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	4 594 680,81	4 594 680,81	3 472 868,31	3 043 507,91	429 360,40	1 013 212,50	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 922 824,27	5 800 081,21	5 520 081,21	482 028,00	5 038 053,21	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 122 743,06	4 122 743,06	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 984 824,27	5 862 081,21	5 582 081,21	482 028,00	5 100 053,21	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 122 743,06	4 122 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	9 984 824,27	5 862 081,21	5 582 081,21	482 028,00	5 100 053,21	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 122 743,06	4 122 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 505 970,80	591 013,81	591 013,81	0,00	591 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 956,99	1 914 956,99	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	2 535 970,80	621 013,81	621 013,81	0,00	621 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 956,99	1 914 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2 535 970,80	621 013,81	621 013,81	0,00	621 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 956,99	1 914 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 861 890,17	52 859 842,81	43 737 268,39	21 189 173,68	22 548 094,71	3 062 456,84	5 105 032,50	405 085,08	0,00	550 000,00	26 002 047,36	26 002 047,36	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	119 929,50	119 929,50	63 000,00	0,00	63 000,00	56 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 981 819,67	52 979 772,31	43 800 268,39	21 189 173,68	22 611 094,71	3 119 386,34	5 105 032,50	405 085,08	0,00	550 000,00	26 002 047,36	26 002 047,36	331 856,71	0,00	0,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr VI/48/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 122 743,06	0,00	4 122 743,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 700,95	0,00	1 150 700,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 700,95	- 150 000,00	1 000 700,95
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	1 105 700,95	- 150 000,00	955 700,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup pojazdu do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kościelisko	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				26 002 047,36	0,00	26 002 047,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/48/24
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 9 września 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	4 200 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 128,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 737 872,00
		wydatki majątkowe	1 150 700,95
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 700,95