



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 listopada 2024 r.

Poz. 7278

UCHWAŁA NR IX/70/24 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 21 listopada 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. 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **935.444,47 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 64.555,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **935.444,47 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 916.412,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.851.856,71 zł 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 **73.275.772,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 54.333.535,55 zł,
- 2) dochody majątkowe: 18.942.236,78 zł

2. Wydatki budżetowe: **79.756.168,57 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 55.404.977,92 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 45.562.263,96 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.259.736,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23.302.527,86 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.269.386,34 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.714.908,25 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 – 308.419,37 zł

2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.351.190,65 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 573.792,00 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. 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 IX/70/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 listopada 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							
855			Rodzina	3 773 323,96	0,00	14 555,53	3 787 879,49
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 555,53	14 555,53
926			Kultura fizyczna	83 470,00	0,00	50 000,00	133 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				54 268 980,02	0,00	64 555,53	54 333 535,55
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				238 842,52	0,00	0,00	238 842,52
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
majątkowe razem:				19 942 236,78	-1 000 000,00	0,00	18 942 236,78
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				1 118 649,95	0,00	0,00	1 118 649,95
Ogółem:				74 211 216,80	-1 000 000,00	64 555,53	73 275 772,33
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				1 357 492,47	0,00	0,00	1 357 492,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/70/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 listopada 2024 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 745 734,10	9 143 877,39	8 759 292,31	5 502 058,97	3 257 233,34	0,00	259 500,00	125 085,08	0,00	0,00	601 856,71	601 856,71	331 856,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 141,79	-79 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 285,08	0,00	0,00	0,00	-451 856,71	-451 856,71	-331 856,71	0,00	0,00	
				zwiększenie	531 141,79	531 141,79	531 141,79	400 000,00	131 141,79	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	9 745 734,10	9 595 734,10	9 290 434,10	5 902 058,97	3 388 375,13	0,00	259 500,00	45 800,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 403 166,31	7 303 166,31	7 293 166,31	4 493 166,31	2 800 000,00	0,00	10 000,00	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	451 856,71	451 856,71	451 856,71	400 000,00	51 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 855 023,02	7 755 023,02	7 745 023,02	4 893 166,31	2 851 856,71	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	997 441,79	495 585,08	342 500,00	160 507,76	181 992,24	0,00	28 000,00	125 085,08	0,00	0,00	501 856,71	501 856,71	331 856,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 141,79	-79 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 856,71	-451 856,71	-331 856,71	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 285,08	79 285,08	79 285,08	0,00	79 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 585,08	495 585,08	421 785,08	160 507,76	261 277,32	0,00	28 000,00	45 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 292 103,08	18 269 536,88	16 419 460,38	13 159 672,65	3 259 787,73	1 313 212,50	536 864,00	0,00	0,00	0,00	5 022 566,20	5 022 566,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 292 103,08	18 669 536,88	16 819 460,38	13 559 672,65	3 259 787,73	1 313 212,50	536 864,00	0,00	0,00	3 622 566,20	3 622 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 256 475,14	10 667 675,14	10 319 071,14	8 640 725,60	1 678 345,54	0,00	348 604,00	0,00	0,00	0,00	4 588 800,00	4 588 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 256 475,14	11 067 675,14	10 719 071,14	9 040 725,60	1 678 345,54	0,00	348 604,00	0,00	0,00	3 188 800,00	3 188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 674 537,98	3 968 329,96	547 816,48	449 950,24	97 866,24	0,00	3 420 513,48	0,00	0,00	0,00	706 208,02	706 208,02	573 792,00	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	14 555,53	14 555,53	14 555,53	14 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 689 093,51	3 982 885,49	562 372,01	464 505,77	97 866,24	0,00	3 420 513,48	0,00	0,00	706 208,02	706 208,02	573 792,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	102 040,00	102 040,00	102 040,00	95 876,32	6 163,68	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		
				zwiększenie	14 555,53	14 555,53	14 555,53	14 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 595,53	116 595,53	116 595,53	110 431,85	6 163,68	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	przed zmianą	10 022 058,07	5 912 081,21	5 632 081,21	482 428,00	5 149 653,21	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 109 976,86	4 109 976,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 022 058,07	5 912 081,21	5 698 081,21	482 428,00	5 215 653,21	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	4 109 976,86	4 109 976,86	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 430 700,95	4 280 000,00	4 200 000,00	462 528,00	3 737 472,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 150 700,95	1 150 700,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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		
				po zmianach	5 350 700,95	4 200 000,00	4 200 000,00	462 528,00	3 737 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,95	1 150 700,95	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	375 000,00	275 000,00	75 000,00	19 900,00	55 100,00	0,00	0,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	389 000,00	289 000,00	75 000,00	19 900,00	55 100,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 558 204,60	656 013,81	656 013,81	0,00	656 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 190,79	1 902 190,79	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 578 204,60	676 013,81	676 013,81	0,00	676 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 190,79	1 902 190,79	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	420 970,00	420 970,00	222 970,00	23 500,00	199 470,00	150 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470 970,00	470 970,00	272 970,00	23 500,00	249 470,00	150 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	420 970,00	420 970,00	222 970,00	23 500,00	199 470,00	150 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 970,00	470 970,00	272 970,00	23 500,00	249 470,00	150 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	80 691 613,04	54 488 565,68	44 500 566,64	21 445 180,57	23 055 386,07	3 269 386,34	5 714 908,25	453 704,45	0,00	550 000,00	26 203 047,36	26 203 047,36	905 648,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 031 141,79	-179 285,08	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-159 285,08	0,00	0,00	0,00	-1 851 856,71	-1 851 856,71	-331 856,71	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 095 697,32	1 095 697,32	1 081 697,32	814 555,53	267 141,79	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 756 168,57	55 404 977,92	45 562 263,96	22 259 736,10	23 302 527,86	3 269 386,34	5 714 908,25	308 419,37	0,00	550 000,00	24 351 190,65	24 351 190,65	573 792,00	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IX/70/ 24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	601 856,71	- 451 856,71	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	501 856,71	- 451 856,71	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 441,38	- 275 441,38	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	275 441,38	- 275 441,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 415,33	- 56 415,33	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	56 415,33	- 56 415,33	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 022 566,20	- 1 400 000,00	3 622 566,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 588 800,00	- 1 400 000,00	3 188 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 800,00	- 400 000,00	1 178 800,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku wielolokalowego przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko - Polski Ład Nabór VIII	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku wielolokalowego przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko - Polski Ład Nabór VIII	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem				26 203 047,36	- 1 851 856,71	24 351 190,65