



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 3217

UCHWAŁA NR XIV/101/25 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 8 maja 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2025

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 2024 roku poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025 o kwotę **10.690,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.690,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025 o kwotę **10.690,00 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.310,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kościelisko wynosi 431 659,27 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 130.618,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.041,27 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 201.000,00 zł.

2. Przychody Gminy Kościelisko wynoszą 2.080.659,27 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 130.618,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.041,27 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 250.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.600.000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Kościelisko wynoszą 1.649.000,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 287.750,00 zł, udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 250.000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 111 250,00 zł.

§ 3. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe **72.309.241,34 złw tym:**

- 1) dochody bieżące: 59.219.283,02 zł,
2) dochody majątkowe: 13.089.958,32 zł

2. Wydatki budżetowe: **72.740.900,61 złw tym:**

- 1) wydatki bieżące 52.350.298,33 zł w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43.443.663,72 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.700.451,45 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.743.212,27 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.241.600,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.530.837,60 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000,00 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 – 534.197,01 zł
2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.390.602,28 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 **431.659,27 zł**

4. Przychody budżetu **2.080.659,27 zł**

5. Rozchody budżetu **1.649.000,00 zł**

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XI/85/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 7. 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 XIV/101/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 8 maja 2025 roku - Dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025

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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00
bieżące razem:				59 208 593,02	0,00	10 690,00	59 219 283,02
			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	416 070,65	0,00	0,00	416 070,65
majątkowe							
majątkowe razem:				13 089 958,32	0,00	0,00	13 089 958,32
			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	319 859,25	0,00	0,00	319 859,25
Ogółem:				72 298 551,34	0,00	10 690,00	72 309 241,34
			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	735 929,90	0,00	0,00	735 929,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 8 maja 2025 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 196 643,25	20 334 643,25	18 433 464,25	15 047 427,25	3 386 037,00	1 281 600,00	619 579,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 196 643,25	20 284 643,25	18 383 464,25	14 997 427,25	3 386 037,00	1 281 600,00	619 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 541 432,81	11 979 432,81	11 564 753,81	9 867 122,88	1 697 630,93	0,00	414 679,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	13 491 432,81	11 929 432,81	11 514 753,81	9 817 122,88	1 697 630,93	0,00	414 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 160 208,47	5 160 208,47	3 739 608,47	3 234 408,47	505 200,00	1 281 600,00	139 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 210 208,47	5 160 208,47	3 739 608,47	3 234 408,47	505 200,00	1 281 600,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 372 545,93	400 000,00	208 000,00	22 000,00	186 000,00	150 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 972 545,93	5 972 545,93	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	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 383 235,93	410 690,00	218 690,00	22 000,00	196 690,00	150 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 545,93	5 972 545,93	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 372 545,93	400 000,00	208 000,00	22 000,00	186 000,00	150 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 972 545,93	5 972 545,93	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	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 383 235,93	410 690,00	218 690,00	22 000,00	196 690,00	150 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 545,93	5 972 545,93	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 730 210,61	52 389 608,33	43 482 973,72	24 750 451,45	18 732 522,27	3 241 600,00	4 530 837,60	534 197,01	0,00	600 000,00	20 340 602,28	20 340 602,28	331 856,71	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 740 900,61	52 350 298,33	43 443 663,72	24 700 451,45	18 743 212,27	3 241 600,00	4 530 837,60	534 197,01	0,00	600 000,00	20 390 602,28	20 390 602,28	331 856,71	0,00	0,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XIV/101/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 8 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 862 000,00	50 000,00	1 912 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				20 340 602,28	50 000,00	20 390 602,28

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/101/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 8 maja 2025 roku

Przychody i rozchody Gminy Kościelisko na rok 2025

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan bazowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I	DOCHODY OGÓŁEM:		72 298 551,34	0,00	10 690,00	72 309 241,34
II	WYDATKI OGÓŁEM:		72 730 210,61	0,00	10 690,00	72 740 900,61
III	WYNIK - deficyt		-431 659,27	0,00	0,00	-431 659,27
IV	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		1 830 659,27	0,00	250 000,00	2 080 659,27
1.	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	905	130 618,00			130 618,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - remont drogi gminnej - droga na Fidrygę w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko kwota 130.618,00 zł</i>					
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 041,27			100 041,27
	<i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - kwota 100.041,27 zł</i>					
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00		250 000,00	250 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00			1 600 000,00

V	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		1 399 000,00	0,00	250 000,00	1 649 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	287 750,00			287 750,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00		250 000,00	250 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 111 250,00			1 111 250,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/101/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 8 maja 2025 roku

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2025 rok - Fundusz Solecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
SOŁECTWO DZIANISZ				50 825,50
1	801	80101	Oświata i wychowanie	50 825,50
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 000,00</u>
			w tym:	
			<i>wydatki bieżące</i>	5 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>dofinansowanie organizacji Pikniku Regionalnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kurierów Tatrzańskich w Dzianiszu</i>	5 000,00
		80104	<u>Przedszkola</u>	<u>45 825,50</u>
			w tym:	
			<i>wydatki majątkowe</i>	45 825,50
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 825,50
			<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu</i>	45 825,50
SOŁECTWO KOŚCIELISKO				50 825,50
1	630		Turystyka	16 125,50
		63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>16 125,50</u>
			<i>wydatki majątkowe</i>	16 125,50
			w tym	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 125,50
			<i>wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Kościelisku</i>	16 125,50

2	750		Administracja publiczna	1 200,00
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 200,00</u>
			wydatki bieżące	1 200,00
			w tym	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
3	754		w tym	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00
			organizacja konkursu na najpiękniejszy bukiet ziół i kwiatów	1 200,00
4	801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>25 000,00</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	25 000,00
			w tym	
5	926		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
			w tym	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
			zakup defibrylatorów	25 000,00
4	801		Oświata i wychowanie	5 000,00
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 000,00</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	5 000,00
			w tym	
5	926		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			dofinansowanie szkolnego festynu	5 000,00
5	926		Kultura fizyczna	3 500,00
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 500,00</u>
			w tym:	
			wydatki bieżące	3 500,00
			w tym:	
5	926		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
			dofinansowanie turnieju piłkarskiego o puchar sołtysa wsi Kościelisko	3 500,00
SOŁECTWO WITÓW				50 825,50
1.	600		Transport i łączność	50 825,50
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50 825,50</u>
			w tym:	
			<i>wydatki majątkowe</i>	50 825,50
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 825,50
			<i>modernizacja Drogi Wierchowej</i>	50 825,50
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				152 476,50