



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 marca 2025 r.

Poz. 1488

UCHWAŁA NR XII/92/25 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 27 lutego 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 **886.979,44 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 136.979,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025 o kwotę **886.979,44 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.979,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 775.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

1. Dochody budżetowe

71.773.443,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 58.918.953,05 zł,
- 2) dochody majątkowe: 12.854.490,30 zł

2. Wydatki budżetowe:

72.205.102,62 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 52.127.968,36 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43.225.573,18 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.625.515,27 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.600.057,91 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.241.600,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.526.598,17 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 20.077.134,26 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 1.830.659,27 zł

5. Rozchody budżetu 1.399.000,00 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 XII/92/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 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							
600			Transport i łączność	350 863,54	0,00	13 330,00	364 193,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00	0,00	13 330,00	213 330,00
750			Administracja publiczna	184 676,70	0,00	117 821,00	302 497,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 552,00	0,00	117 821,00	268 373,00
758			Różne rozliczenia	11 411 835,39	-11 362 885,39	11 382 043,83	11 430 993,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 158,44	19 158,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 343 993,41	-1 343 993,41	1 343 993,41	1 343 993,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 891,98	-10 018 891,98	10 018 891,98	10 018 891,98
855			Rodzina	3 498 512,73	-13 330,00	0,00	3 485 182,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 330,00	-13 330,00	0,00	20 000,00
bieżące razem:				58 781 973,61	-11 376 215,39	11 513 194,83	58 918 953,05
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
majątkowe razem:				12 104 490,30	0,00	750 000,00	12 854 490,30
			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:		70 886 463,91	-11 376 215,39	12 263 194,83	71 773 443,35
	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 XII/92/25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2025 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2025

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 203 355,04	4 351 679,54	4 216 679,54	549 198,54	3 667 481,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 675,50	3 851 675,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 953 355,04	4 326 679,54	4 191 679,54	549 198,54	3 642 481,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 675,50	4 626 675,50	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 004 541,50	4 200 866,00	4 165 866,00	533 385,00	3 632 481,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 803 675,50	3 803 675,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 754 541,50	4 175 866,00	4 140 866,00	533 385,00	3 607 481,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 578 675,50	4 578 675,50	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 355 520,51	8 647 993,80	8 267 949,99	6 142 327,75	2 125 622,24	0,00	292 000,00	88 043,81	0,00	0,00	707 526,71	707 526,71	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	0,00	
			zwiększenie	136 979,44	136 979,44	136 979,44	136 979,44	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	9 492 499,95	8 784 973,24	8 404 929,43	6 279 307,19	2 125 622,24	0,00	292 000,00	88 043,81	0,00	0,00	707 526,71	707 526,71	331 856,71	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	150 661,70	150 661,70	150 661,70	150 552,00	109,70	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	117 821,00	117 821,00	117 821,00	117 821,00	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	268 482,70	268 482,70	268 482,70	268 373,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 766 875,75	6 511 205,75	6 501 205,75	5 175 875,75	1 325 330,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	255 670,00	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	19 158,44	19 158,44	19 158,44	19 158,44	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	6 786 034,19	6 530 364,19	6 520 364,19	5 195 034,19	1 325 330,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	255 670,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	71 318 123,18	52 015 988,92	43 113 593,74	24 488 535,83	18 625 057,91	3 241 600,00	4 526 598,17	534 197,01	0,00	600 000,00	19 302 134,26	19 302 134,26	331 856,71	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	911 979,44	136 979,44	136 979,44	136 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 205 102,62	52 127 968,36	43 225 573,18	24 625 515,27	18 600 057,91	3 241 600,00	4 526 598,17	534 197,01	0,00	600 000,00	20 077 134,26	20 077 134,26	331 856,71	0,00	0,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XII/92/ 25 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 851 675,50	775 000,00	4 626 675,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 803 675,50	775 000,00	4 578 675,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 935,50	775 000,00	4 408 935,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - budowa i przebudowa chodnika drogi gminnej K420085 - w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko	200 000,00	25 000,00	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej K420073 - Budzówka, w km od 0+015,00 do km 0+693,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	800 000,00	750 000,00	1 550 000,00
Razem				19 302 134,26	775 000,00	20 077 134,26

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XII/92/25
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 27 lutego 2025

**Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2025 w zakresie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez Gminę Kościelisko w roku 2025**

I DOCHODY

Lp	Dział	Nazwa	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody ogółem			136 979,44	0,00
1	750	Administracja publiczna	117 821,00	0,00
		w tym:		
		dochody bieżące	117 821,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	117 821,00	0,00
2	758	Różne rozliczenia	19 158,44	0,00
		w tym:		
		dochody bieżące	19 158,44	0,00
		w tym:		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	19 158,44	0,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki ogółem			117 821,00	0,00
751		<u>Administracja publiczna</u>	<u>117 821,00</u>	<u>0,00</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>117 821,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>117 821,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym		
		wydatki jednostek budżetowych	117 821,00	0,00
		<i>*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>117 821,00</i>	

III. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna	750			300,00
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> dotyczy wpływów z opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych		75011	0690	300,00
2	Rodzina	855			50 000,00
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotyczy egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych		85502	0980	50 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM				50 300,00

IV. Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Administracja publiczna	750			15,00
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> 5% udział gminy w pobieranych wpływach za wydane dowody osobiste		75011	2360	15,00
2	Rodzina	855			20 000,00
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> 40% wpływów z wyegzekwowanych kwot świadczeń alimentacyjnych		85502	2360	20 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM				20 015,00