



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 4205

### UCHWAŁA NR IV/31/24 RADY GMINY KOŚCIELISKO

z dnia 20 czerwca 2024 roku

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2024

Na podstawie 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 **90.000,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024 o kwotę **90.000,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2024 przedstawia się następująco:

**1. Dochody budżetowe** **72.020.404,50 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 52.109.562,62 zł,

2) dochody majątkowe: 19.910.841,88 zł

**2. Wydatki budżetowe:** **78.500.800,74 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 52.498.753,38 zł w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43.583.987,93 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.046.090,39 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.537.897,54 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.062.456,84 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.897.223,53 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 5. 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 IV/31/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	3 293 724,63	0,00	90 000,00	3 383 724,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 019 562,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>52 109 562,62</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 910 841,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 910 841,88</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>71 930 404,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>72 020 404,50</b>
			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 IV/31/24 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 czerwca 2024 roku - Wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 463 408,31	2 463 408,31	1 707 066,42	737 913,93	969 152,49	70 000,00	686 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 443 408,31	2 443 408,31	1 707 066,42	737 913,93	969 152,49	70 000,00	666 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	252 660,31	252 660,31	55 639,42	12 782,93	42 856,49	0,00	197 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	232 660,31	232 660,31	55 639,42	12 782,93	42 856,49	0,00	177 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 174 938,65	3 468 730,63	480 028,19	403 469,42	76 558,77	0,00	2 988 702,44	0,00	0,00	0,00	706 208,02	706 208,02	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 284 938,65	3 578 730,63	480 028,19	403 469,42	76 558,77	0,00	3 098 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	706 208,02	706 208,02	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>78 410 800,74</b>	<b>52 408 753,38</b>	<b>43 583 987,93</b>	<b>21 046 090,39</b>	<b>22 537 897,54</b>	<b>3 062 456,84</b>	<b>4 807 223,53</b>	<b>405 085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>26 002 047,36</b>	<b>26 002 047,36</b>	<b>331 856,71</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>78 500 800,74</b>	<b>52 498 753,38</b>	<b>43 583 987,93</b>	<b>21 046 090,39</b>	<b>22 537 897,54</b>	<b>3 062 456,84</b>	<b>4 897 223,53</b>	<b>405 085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>26 002 047,36</b>	<b>26 002 047,36</b>	<b>331 856,71</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/31/24  
Rady Gminy Kościelisko  
z dnia 20 czerwca 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	
		<i>wydatki bieżące</i>	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
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 150 700,95
		w tym	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 700,95