

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na 2023 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2023 o łączną kwotę 668.593,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 668.593,00 zł,

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 63.069.548,63 zł w tym:

1) dochody bieżące 51.331.339,63 zł,

2) dochody majątkowo - inwestycyjne 11.738.209,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2023 o łączną kwotę 1.279.599,32 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.151.262,43 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały,

2) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 128.336,89 zł.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 70.198.598,86 zł w tym:

1) wydatki bieżące 56.832.677,47 zł

2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 13.365.921,39 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Skala na 2023r. o łączną kwotę 611.006,32 zł.

2. Planowane przychody budżetu Gminy Skala w 2023 r. po zmianach wynoszą 8.429.050,23 zł

3. Planowany deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 7.129.050,23 zł i zostanie pokryty z :

- wpływu środków z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,

- przychodów budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 769.592,44 zł,

- przychodów z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.859.457,79 zł

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skala na 2023r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skala na 2023r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skała w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2023 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 559,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	129 559,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	129 559,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 386,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	4 386,00	
	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	4 386,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	475 000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	475 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	400 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	63 750,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)	11 250,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 648,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	59 648,00	
	Wpływy z usług (§0830)	33 028,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	26 620,00	
	Ogółem	668 593,00	

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2023 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	77 000,00	
		a) wydatki bieżące	77 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 000,00	
		a) wydatki bieżące	7 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 398,89	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	109 336,89	
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	109 336,89	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	
		a) wydatki bieżące	10 000,00	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 062,00	
		a) wydatki bieżące	35 062,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	
		a) wydatki bieżące	10 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 000,00	12 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	62 000,00	12 000,00
		a) wydatki bieżące	52 000,00	12 000,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	10 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	35 062,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 000,00	29 062,00
		a) wydatki bieżące		29 062,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	9 000,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>		4 000,00
		a) wydatki bieżące		4 000,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>		2 000,00
		a) wydatki bieżące		2 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	173 854,90	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00	
		a) wydatki bieżące	15 000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158 854,90	
		a) wydatki bieżące	158 854,90	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	502 864,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	502 864,00	
		a) wydatki bieżące	502 864,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 895,53	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30 000,00	
		a) wydatki bieżące	30 000,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	233 895,53	
		a) wydatki bieżące	233 895,53	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 000,00	
		a) wydatki bieżące	7 000,00	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000,00	37 500,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	56 000,00	37 500,00
		a) wydatki bieżące	56 000,00	37 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	59 648,00	18 500,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		18 500,00
		a) wydatki bieżące		18 500,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	59 648,00	
		a) wydatki bieżące	59 648,00	
		Ogółem	1 382 661,32	103 062,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2023 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	77.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	77.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	
750		POMOC ADMINISTRACYJNA	55.062,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	35.062,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	35.062,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.062,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	52.000,00	12.000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	52.000,00	12.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		12.000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.000,00
		2. Dotacja na zadania bieżące	52.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		35.062,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		29.062,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		29.062,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29.062,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		4.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		4.000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.000,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>		2.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2.000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	173.854,90	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15.000,00	

		1.Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158.854,90	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	158.854,90	
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68.225,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.629,90	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	502.864,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	502.864,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	427.864,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427.864,00	
		4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	75.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270.895,53	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	233.895,53	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	233.895,53	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233.895,53	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56.000,00	37.500,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	56.000,00	37.500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych		37.500,00
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37.500,00
		2.Dotacja na zadania bieżące	56.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	59.648,00	18.500,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		18.500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych		18.500,00
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.500,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	59.648,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	59.648,00	
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.900,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.748,00	
		Ogółem	1.254.324,43	103.062,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
SKAŁA NA 2023 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
750		POMOC ADMINISTRACYJNA	109.336,89	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	109.336,89	
		1.Inwestycje	109.336,89	
		- Nowoczesny e - Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa - zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	109.336,89	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10.000,00	
		1.Inwestycje	10.000,00	
		- Dotacja dla OSP Barbarka na dofinansowanie zakupu kuchni polowej	10.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.000,00	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9.000,00	
		1.Inwestycje	9.000,00	
		- Rozbudowa Szkoły w Szczodrkowicach - projekt	9.000,00	
		Ogółem	128.336,89	

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. DOCHODY	63 069 548,63
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>51 331 339,63</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>11 738 209,00</i>
B. WYDATKI	70 198 598,86
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>56 832 677,47</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>13 365 921,39</i>
C. WYNIK(A-B)	-7 129 050,23
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	7 129 050,23
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>8 429 050,23</i>
z tego:	
1. Kredyty i pożyczki (§952)	1 800 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	500 000,00
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rynku krajowym	1 300 000,00
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)	769 592,44
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek w latach ubiegłych (§950)	5 859 457,79
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>1 300 000,00</i>
1. Spłata kredytów	1 200 000,00
- Na planowany deficyt 2019 r. (§992)	700 000,00
- Na planowany deficyt 2018 r. (§992)	500 000,00
2. Spłata pożyczek	100 000,00
- Pożyczka MARR (§992)	100 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

DOCHODY					
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
I.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75618		200 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618		200 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	200 000,00
II.	Ochrona zdrowia	851	85154		4 386,00
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		4 386,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	4 386,00
Razem dochody:					204 386,00
WYDATKI					
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota	
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	35 000,00	
1.1	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	35 000,00	
1.2	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	35 000,00	
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	321 229,53	
2.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	310 929,53	
2.1.1	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	170 599,63	
2.1.2	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	140 329,90	
2.2	2. Dotacje na zadania bieżące	851	85154	10 000,00	
2.3.	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	300,00	
Razem wydatki:				356 229,53	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - na 2023 r.

DOCHODY					
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
I.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75618		90 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618		90 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	90 000,00
Razem dochody:					90 000,00

WYDATKI					
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota	
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	107 625,37	
1.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	107 625,37	
1.1.1	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	57 625,37	
1.1.2	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	50 000,00	
Razem wydatki:					107 625,37

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 452 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 452 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 452 000,00
			RAZEM	4 452 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.		
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 685 895,53
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 685 895,53
		a) wydatki bieżące	4 685 895,53
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 681 895,53
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 521 895,53
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		RAZEM	4 685 895,53

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 30 marca 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skala
 w 2023 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 000,00	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	619 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	619 000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	20 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	80 000,00	
630		TURYSTYKA		20 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		20 000,00
		Dotacje celowe bieżące na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom		20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 302 604,00	
	75023	<i>Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatów)</i>	1 302 604,00	
		Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala i Suloszowa - dotacja celowa inwestycji przekazana przez Lidera Gminę Skala dla Gminy Suloszowa	1 273 745,00	

		Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala i Suloszowa - dotacja celowa bieżąca przekazana przez Lidera Gminę Skala dla Gminy Suloszowa	28 859,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		112 000,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>112 000,00</i>
		Dotacja celowa dla OSP z terenu Gminy na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	60 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Przybysławice na dofinansowanie remontu remizy	15 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Maszyce na dofinansowanie remontu remizy	15 000,00	
		Dotacja celowa dla OSP Barbara na zakup inwestycyjny - kuchnia polowa	10 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Cianowice na zakup unundurowania i wyposażenia p.poż.	12 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		422 000,00
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>422 000,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>10 000,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.	10 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA		115 000,00
	<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>115 000,00</i>
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Gmina Skala szansą dla wszystkich"		115 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	600 000,00
	<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
		Dotacje dla mieszkańców Gminy Skala na wymianę źródeł ciepła w ramach programów unijnych		350 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów- Luborzyca lidera Projektu OZE	2 000,00	
		Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		250 000,00
	<i>90026</i>	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15 000,00</i>	
		Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na zadanie bieżące realizowane na podstawie	15 000,00	

	porozumień - usuwanie azbestu		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 996 000,00	30 000,00
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 726 000,00</i>	
	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 726 000,00	
	<i>92116 Biblioteki</i>	<i>270 000,00</i>	
	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	270 000,00	
	<i>92195 Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>
	Dotacje celowe bieżące na zadania jst. zlecone innym podmiotom		30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	90 000,00	90 000,00
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>90 000,00</i>
	Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zlecanych innym podmiotom		90 000,00
	RAZEM	4 044 604,00	1 389 000,00

Ogółem dotacje		5 433 604,00
w tym:		
Dotacje podmiotowe		2 418 000,00
Dotacje celowe		3 015 604,00
- na zadania bieżące		1 031 859,00
- na zadania inwestycyjne		1 983 745,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania / klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2022			Program / Projekt
					Środki z budżetu Gminy	Środki krajowe	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania bieżące:								
1.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skala i Suloszowa 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2023	204 774,00	82 045,00	5 000,00	66 359,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
2.	Cyfrowa Gmina 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2023	183 232,50			173 614,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2022

3.	Wzrost jakości pracy szkół 801-80101	Sz.P. w Szczodrk- -wicach	2019 - 2023	150 583,00			2 461,00	ERASMUS +
4.	Małopolska Tarcza Antykrzyszowa - Pakiet edukacyjny II 801-80101	Jednostki oświatowe	2023	75 000,00		11 250,00	63 750,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - 2020 2014
5.	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kraakowskiego 900-90026	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 - 2023	15 000,00	15 000,00			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - 2020 2014
6.	Gmina Skala szansą dla wszystkich 852-85295	MGOPS w Skale	2021 - 2023	699 250,00	25 440,00		213 069,99	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - 2020 2014
7.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Skala - etapII 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 - 2023	63 000,00	23 995,00		10 795,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Razem bieżące				146 480,00	16 250,00	530 048,99		
Zadania inwestycyjne:								

1	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skąta i Sułoszowa 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2023	4 892 544,00	529 041,89		1 903 360,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
2.	Cyfrowa Gmina 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2023	133 357,50			133 357,50	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2022
3.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Skąta - etap II 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2023	700 000,00			350 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
4.	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska 926-92695	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2023	320 000,00	268 185,00		31 815,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
5.	Miejsca aktywne wypoczynku w Gminie Skąta 926-92695	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2023	200 000,00	138 185,00		31 815,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2022
	Razem inwestycyjne				935 411,89	0,00	2 450 347,50	
					1 081 891,89	16 250,00	2 980 396,49	
	RAZEM							

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skala na 2023 rok zwiększając je o łączną kwotę 668.593,00 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody bieżące z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 129.559,00 zł,
- 2) Dochody bieżące ze zwrotu niewykorzystanej przez Miasto Kraków dotacji przekazanej na Izbę Wyrzeźwien o kwotę 4.386,00 zł,
- 3) Dochody bieżące z wpłat za węgiel od mieszkańców o kwotę 400.000,00 zł,
- 4) Dochody bieżące na realizację projektu „Już pływam” o kwotę 59.648,00 zł w tym:
 - Dotacja z Samorządu Województwa - 26.620,00 zł,
 - Wpłaty Rodziców - 33.028,00 zł,
- 5) Dochody bieżące ze środków europejskich z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny II” o kwotę 75.000,00 zł,

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skala na 2023 r. zwiększając je o łączną kwotę 1.279.599,32 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Wydatki bieżące na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w 2023 roku ze środków niewykorzystanych w 2022 roku.
- 2) Wydatki bieżące na Gminny program gospodarowania odpadami ze środków niewykorzystanych w 2022 roku,
- 3) Wydatki bieżące na zakup węgla o kwotę 427.864,00 zł (27.864,00 zł środki niewykorzystane w 2022 roku),
- 4) Wydatki bieżące na remonty dróg o kwotę 77.000,00 zł,
- 5) Wydatki bieżące na prace geodezyjne o kwotę 7.000,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące inwestycyjne na dotacje dla OSP z teren Gminy na :
 - OSP Maszyce - remont remizy 15.000,00 zł,
 - OSP Przybysławice - remont remizy 15.000,00 zł,
 - OSP Barbarka - zakup kuchni polowej 10.000,00 zł,
 - OSP Cianowice - zakup sprzętu i wyposażenia 12.000,00 zł,
 - pozostałe OSP - zakup sprzętu i umundurowania 10.000,00 zł.
- 7) Wydatki inwestycyjne na program „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa” o kwotę 109.336,89 zł,
- 8) Wydatki bieżące na realizację programu „Już pływam” o kwotę 59.648,00 zł,
- 9) Wydatki bieżące na realizację projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny II” o kwotę 75.000,00 zł,
- 10) Wydatki bieżące na oczyszczalni ścieków o kwotę 30.000,00 zł,
- 11) Wydatki inwestycyjne na projekt rozbudowy szkoły w Szczodrkowicach o kwotę 9.000,00 zł,
- 12) Wydatki bieżące na promocję Gminy 10.000,00 zł,
- 13) Wydatki bieżące na opłacenie składek członkowskich o kwotę 10.000,00 zł,
- 14) Wydatki bieżące na zakup materiałów dekoracyjnych i środków ochrony roślin o kwotę 7.000,00 zł.

2. Przenosi się:

- 1) Środki w kwocie 56.000,00 zł ujęte w budżecie na działalność sportową i kulturalną przeznacza się na dotację dla CKSiR w Skale (sołectwie),
- 2) Środki w kwocie 35.062,00 zł ujęte w budżecie na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych przeznacza się na wynagrodzenia w AS Skala.

III. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Skala 2023 r. o kwotę 611.006,32 zł w tym:

- środki Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 169.468,90 zł,
- środki programu gospodarki odpadami w kwocie 233.895,53 zł,
- środki z wpłat na węgiel 27.864,00 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym budżetu w kwocie 179.777,89 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska