

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 31 sierpnia 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 2022r. 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 4.287.776,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.765.212,00 zł,
- 2) Zwiększenie planu dochodów majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 522.564,00 zł

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 69.502.371,53 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 56.222.164,63 zł,
- 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 13.280.206,90 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2023 o łączną kwotę 4.287.776,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.673.776,00 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 614.000,00 zł jak w Zał. Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 79.831.421,76 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 62.961.932,57 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 16.869.489,19 zł.

**§ 3.**

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 5 do Uchwały budżetowej Gminy Skala na 2023r. pn., „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2023r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu Polski Ład w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2023r. pn., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skała w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 8.

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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Katarzyńska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2023 ROK**

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>930.069,00</b>	
	<i>a) dochody bieżące</i>	650.569,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	650.569,00	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	279.500,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	279.500,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300.000,00</b>	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	300.000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	300.000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>76.936,00</b>
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>		76.936,00
	Dotacja celowa 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 (§6257)		76.936,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20.000,00</b>	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	20.000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	20.000,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17.718,00</b>	
	<i>a) dochody bieżące</i>	17.718,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	17.718,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.605.925,00</b>	
	<i>a) dochody bieżące</i>	3.605.925,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	3.605.925,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.400,00</b>	
	<i>a) dochody bieżące</i>	15.400,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	15.100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	300,00	

	gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2702)		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>527.000,00</b>
	<i>a) dochody bieżące</i>		527.000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)		527.000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6.800,00</b>	
	<i>a) dochody bieżące</i>	6.800,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	800,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	6.000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4.200,00</b>
	<i>a) dochody bieżące</i>		4.200,00
	Wpływy z usług (§0830)		4.200,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4.895.912,00</b>	<b>608.136,00</b>

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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15.000,00	
		a) wydatki bieżące	15.000,00	
	01095	Pozostała działalność		270.000,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne		270.000,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>800.000,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	800.000,00	
		a) wydatki bieżące	800.000,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.967.500,00</b>	<b>315.500,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80.500,00	80.500,00
		a) wydatki bieżące	80.500,00	80.500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00
		a) wydatki bieżące		100.000,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	100.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116.500,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	116.500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.670.500,00	135.000,00
		a) wydatki bieżące	1.391.000,00	15.000,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	279.500,00	120.000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35.000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00	
		a) wydatki bieżące	35.000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>430.176,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.000,00	
		a) wydatki bieżące	6.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424.176,00	
		a) wydatki bieżące	424.176,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>96.100,00</b>	<b>76.100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96.100,00	76.100,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	96.100,00	76.100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>881.000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	673.000,00	
		a) wydatki bieżące	200.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	473.000,00	
	80104	Przedszkola	38.000,00	
		a) wydatki bieżące	38.000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000,00	
		a) wydatki bieżące	170.000,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.000,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	50.000,00	

		a) wydatki bieżące	50.000,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>527.000,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>527.000,00</i>
		a) wydatki bieżące		527.000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6.800,00</b>	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.500,00</i>	
		a) wydatki bieżące	5.500,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1.300,00</i>	
		a) wydatki bieżące	1.300,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.163.500,00</b>	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>931.500,00</i>	
		a) wydatki bieżące	931.500,00	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>20.000,00</i>	
		a) wydatki bieżące	20.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>145.000,00</i>	
		a) wydatki bieżące	130.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	15.000,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>67.000,00</i>	
		a) wydatki bieżące	67.000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35.500,00</b>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>32.000,00</i>	
		a) wydatki bieżące	32.000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.500,00</i>	
		a) wydatki bieżące	3.500,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4.200,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>4.200,00</i>
		a) wydatki bieżące		4.200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5.480.576,00</b>	<b>1.192.800,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Katarzyńska

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

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15.000,00</b>	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>800.000,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	800.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	790.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720.000,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.471.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80.500,00	80.500,00
		2. Dotacja na zadania bieżące	80.500,00	80.500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100.000,00
		2. Dotacja na zadania bieżące		100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.391.000,00	15.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.391.000,00	15.000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.391.000,00	15.000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35.000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>430.176,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424.176,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	422.176,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	235.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187.176,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>408.000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	200.000,00	

		1. Wydatki jednostek budżetowych	200.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200.000,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	38.000,00	
		2. Dotacja na zadania bieżące	38.000,00	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	170.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.000,00</b>	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	50.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>527.000,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		527.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		527.000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		527.000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6.800,00</b>	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5.500,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.500,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1.300,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.300,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.148.500,00</b>	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	931.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	916.500,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.500,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855.000,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	20.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	130.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	130.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	67.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	61.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.000,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35.500,00</b>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	32.000,00	
		2. Dotacja na zadania bieżące	32.000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3.500,00	



		2.Dotacja na zadania bieżące	3.500,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4.200,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4.200,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych		4.200,00
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>4.400.476,00</b>	<b>726.700,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2. do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>270.000,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		270.000,00
		1.Inwestycje		270.000,00
		-Modernizacja dróg dojazdowych do pól		270.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>496.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100.000,00	
		1.Inwestycje	100.000,00	
		-Dotacja na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 773	100.000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	116.500,00	
		1.Inwestycje	116.500,00	
		- Dotacja na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy	116.500,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	279.500,00	120.000,00
		1.Inwestycje	279.500,00	120.000,00
		-Droga na Przyczki w Szczodrkowicach		120.000,00
		-Budowa parkingu przy ul. Ks.St. Poletka w Skale	279.500,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>96.100,00</b>	<b>76.100,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	96.100,00	76.100,00
		1.Inwestycje	96.100,00	76.100,00
		-Dotcja dla OSP Rzeplin na zakup samochodu p.poż.	96.100,00	
		-Zakup samochodu p.poż.		76.100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>473.000,00</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	473.000,00	
		1.Inwestycje	473.000,00	
		- Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skala	473.000,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15.000,00</b>	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15.000,00	
		1.Inwestycje	15.000,00	
		- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poddomie w Skale	15.000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>466.100,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
<b>A. DOCHODY</b>	<b>69 502 371,53</b>
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>56 222 164,63</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>13 280 206,90</i>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>79 831 421,76</b>
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>62 961 932,57</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>16 869 489,19</i>
<b>C. WYNIK(A-B)</b>	<b>-10 329 050,23</b>
<b>D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>10 329 050,23</b>
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>11 629 050,23</i>
z tego:	
1. Emisja obligacji komunalnych (§931)	5 000 000,00
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	5 000 000,00
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 i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>169.740,00</b>	<b>169.740,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>169.740,00</i>	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169.740,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>169.740,00</i>
			<i>b) wydatki inwestycyjne</i>		<i>169.740,00</i>
			<i>1. Inwestycje</i>		<i>169.740,00</i>
			- Modernizacja dróg dojazdowych do pól		169.740,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>8 000,00</i>	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>8 000,00</i>
			- wydatki bieżące		8 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 000,00</i>	
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>9 000,00</i>
			- wydatki bieżące		9 000,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		9 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>186 740,00</b>	<b>186 740,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Polski Ład w 2023 roku**

**DOCHODY**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.089.893,00</b>
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	6.089.893,00
		b) dochody majątkowo – inwestycyjne	6.089.893,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład	6.089.893,00
		<b>RAZEM</b>	<b>6.089.893,00</b>

**WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 532 060,00</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 532 060,00
			- Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Stoki, Gmina Skala	4 532 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 167,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 389 893,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 673 000,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 673 000,00
			- Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skala	2 673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 700 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7.205.060,00</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Katarzyńska*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Skale  
 z dnia 31 sierpnia 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>935 500,00</b>	
	<i>60004</i>	<i>Lokalne transport zbiorowy</i>	619 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	384.500,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla województwa na realizację zadań na podstawie porozumienia	234.500,00	
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>120 000,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego	100 000,00	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>196 500,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	196 500,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>20 000,00</b>
	<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>20 000,00</i>
		Dotacje celowe bieżące na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom		20 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 302 604,00</b>	

	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatów)	1 302 604,00	
		Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skąpa i Suloszowa - dotacja celowa inwestycji przekazana przez Lidera Gminę Skąpa dla Gminy Suloszowa	1 273 745,00	
		Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skąpa i Suloszowa - dotacja celowa bieżąca przekazana przez Lidera Gminę Skąpa dla Gminy Suloszowa	28 859,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>505 100,00</b>	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>505 100,00</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 unmodernowania i wyposażenia p.poż.	12 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Młoga na zakup sprzętu p.poż. i wyposażenia	4 500,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Szczodkowiec na zakup sprzętu p.poż. i unmodernowania	5 000,00	
		Dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu dla OSP Skąpa	107 500,00	
		Dotacja celowa inwestycyjna na Termomodernizację budynku OSP w Sobiesekach	170 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Przybysławice na remont remizy	10 000,00	
		Dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu p.poż. dla OSP Rzeplin	96 100,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>460 000,00</b>	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>460 000,00</i>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>10 000,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Mlejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.	10 000,00	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>205 000,00</b>	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 000,00</i>	

		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Gmina Skala szansą dla wszystkich"		205 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 000,00	590 000,00
		Dotacje dla mieszkańców Gminy Skala na wymianę źródeł ciepła w ramach programów unijnych		340 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów- Luborzyca lidera Projektu OZE	2 000,00	
		Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		250 000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 000,00	
		Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień - usuwanie azbestu	15 000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.169,000,00</b>	<b>33 500,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 889 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 865 000,00	
		Dotacja celowa dla CKSiR w Skale na remont bieżący klatki schodowej w Domu Kultury w Skale	24 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	280 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla bibliotek	280 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		33 500,00
		Dotacje celowe bieżące na zadania jst. zlecone innym podmiotom		33 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>90 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		90 000,00
		Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zleczanych innym podmiotom		90 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>4 434 104,00</b>	<b>1 903 600,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>6 337 704,00</b>
w tym:				
Dotacje podmiotowe				2 605 000,00
Dotacje celowe				3 732 704,00
- na zadania bieżące				1 168 859,00



- na zadania inwestycyjne

2 563 845,00

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Kilarzyńska

## UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skala na 2023 rok zwiększając je o łączną kwotę 4.287.776,00 zł w tym:

### 1. Zwiększa się:

- 1) Dochody inwestycyjne z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy ul. ks.Stanisława Poletka ” o kwotę 279.500,00 zł,
- 2) Dochody bieżące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 650.569,00 zł,
- 3) Dochody majątkowe ze sprzedaży stacji trafo na SAG w Skale o kwotę 300.000,00 zł,
- 4) Dochody inwestycyjne z dotacji z Samorządu Województwa na zakup samochodu dla OSP Rzeplin o kwotę 20.000,00 zł,
- 5) Dochody bieżące ze zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych w 2022 roku o kwotę 17.718,00 zł,
- 6) Dochody bieżące z uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 3.605.925,00 zł
- 7) Dochody bieżące z rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe o kwotę 15.400,00 zł,
- 8) Dochody bieżące realizowane przez MGOPS w Skale o kwotę 6.800,00 zł,

### 2. Zmniejsza się:

- 1) Dochody majątkowe ze środków unijnych na zadanie „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Sułszowa ” o kwotę 76.936,00 zł,
- 2) Dochody bieżące ze sprzedaży węgla o kwotę 527.000,00 zł,
- 3) Dochody bieżące z wpłat Rodziców na projekt „Już pływam ” o kwotę 4.200,00 zł,

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skala na 2023r. zwiększając je o łączną kwotę 4.287.776,00 zł w tym:

### 1. Zwiększa się :

- 1) Wydatki bieżące na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 15.000,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące na Gospodarkę Komunalną o kwotę 1.626.500,00 zł na koszty funkcjonowania - wodociągów o kwotę 800.000,00 zł, - kanalizacji i oczyszczalni ścieków o kwotę 739.500,00 zł, oczyszczanie miasta o kwotę 87.000,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące na leasing operacyjny ciągnika oraz samochodu specjalnego o kwotę 192.000,00 zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne na dotację dla Starostwa Powiatowego na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy o kwotę 116.500,00 zł,
- 5) Wydatki bieżące na remont dróg gminnych o kwotę 350.000,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące na remont drogi w Szczodrkowicach o kwotę 1.041.000,00 zł w tym:  
- dotacja z RFRD - 650.569,00 zł,  
- środki budżetu- 390.431,00 zł.
- 7) Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej na zadanie „Budowa parkingu przy ul. ks.Stanisława Poletka ” o kwotę 279.500,00 zł,
- 8) Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomością gminy o kwotę 35.000,00 zł,
- 9) Wydatki bieżące na administrację o kwotę 430.176,00 zł
- 10) Wydatki inwestycyjne z dotacji na dotację dla OSP Rzeplin na zakup samochodu p.poż. o kwotę 20.000,00 zł,
- 11) Wydatki bieżące na zadania oświatowe o kwotę 200.000,00 zł,
- 12) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja wraz z remontem budynków szkół na terenie Gminy ” o kwotę 473.000,00 zł,
- 13) Wydatki bieżące na dotację dla Przedszkola Poziomka o kwotę 38.000,00 zł,
- 14) Wydatki bieżące na dowóz uczniów do szkół o kwotę 170.000,00 zł,
- 15) Wydatki bieżące za pobyt naszych mieszkańców w Domach Opieki o kwotę 50.000,00 zł,

- 16) Wydatki bieżące MGOPS na zwrot nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 6.800,00 zł,
- 17) Wydatki bieżące na energię zużytą na oświetlenie uliczne o kwotę 130.000,00 zł,
- 18) Wydatki bieżące na dotację dla CKSiR w Skale o kwotę 32.000,00 zł,
- 19) Wydatki bieżące na dotację dla stowarzyszeń na tzw „ małe granty ” w zakresie działalności kulturalnej o kwotę 3.500,00 zł,

## **2. Zmniejsza się:**

- 1) Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do pól o kwotę 270.000,00 zł,
- 2) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Droga Przyczki w Szczodrkowicach ” o kwotę 120.000,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące na zakup węgla o kwotę 527.000,00 zł,
- 4) Wydatki bieżące na realizację projektu „Już płynam ” o kwotę 4.200,00 zł,

## **3. Przenosi się:**

- 1) Środki w kwocie 76.100,00 zł ujęte w budżecie na zakup samochodu dla OSP Rzeplin przeznacza się na dotację dla tej jednostki na ten cel,
- 2) Środki w kwocie 80.500,00 zł ujęte w budżecie na dotację dla Samorządu Województwa na zadania w zakresie transportu lokalnego przeznacza się na dotację dla Gminy Kraków na realizację tego zadania
- 3) Środki w kwocie 100.000,00 zł ujęte w budżecie na dotację dla Samorządu Województwa na zadanie bieżące z zakresu drogownictwa przeznacza się na zadanie inwestycyjne z tego zakresu.
- 4) Środki sołeckie Skały w kwocie 15.000,00 zł ujęte w budżecie na zadania drogowe przeznacza się na budowę oświetlenia przy ul. Poddomie w Skale.

**SKARBNIK GMINY**

  
**mgr Anna Katarzyńska**