

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na 2024 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm. / Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2024 o łączną kwotę 372.771,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 62.268,00 zł,
- 2) Zwiększenie planu dochodów majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 310.503,00 zł

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 70.637.405,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 57.356.676,00 zł,
- 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 13.280.729,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2024 o łączną kwotę 1.952.885,24 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.040.215,24 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 912.670,00 zł

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 75.811.136,24 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 57.877.933,24 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 17.933.203,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Skala na 2024r. o łączną kwotę 1.580.114,24 zł.

2. Planowane przychody budżetu Gminy Skala w 2024 r. po zmianach wynoszą 6.333.731,24 zł

3. Planowany deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 5.173.731,24 zł i zostanie pokryty z :

- wpływu środków z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.000,00 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 363.267,24 zł,
- przychodów z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 510.464,00 zł

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skala na 2024r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skala na 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2024 roku kredytów i pożyczek w wysokości 5.800.000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skała do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 1.

§ 5.

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej p.n., „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej pn., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skała w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

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” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wprowadza się Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2024 r. pn. „Dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju” w brzmieniu Zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wprowadza się Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2024 r. pn. „Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024” w brzmieniu Zał. Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 11.

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 2024 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326.029,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15.526,00</i>	
	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 (§2057)	15.526,00	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>310.503,00</i>	
	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)	310.503,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.362,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>17.362,00</i>	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	17.362,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.240,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>21.240,00</i>	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	21.240,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.140,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7.140,00</i>	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	7.140,00	
855	RODZINA	1.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1.000,00	
	Ogółem	372.771,00	

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 stycznia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2024 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.600,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5.600,00	
		a) wydatki bieżące	5.600,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	22.000,00	
		a) wydatki bieżące	22.000,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35.000,00	
	40002	Dostarczanie wody	35.000,00	
		a) wydatki bieżące	35.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310.000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	100.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	80.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	80.000,00	
	60095	Pozostała działalność	130.000,00	
		a) wydatki bieżące	130.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	500.000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	
		a) wydatki bieżące	70.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204.776,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204.776,00	
		a) wydatki bieżące	9.106,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	195.670,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.271,97	
	80101	Szkoły podstawowe	37.240,00	
		a) wydatki bieżące	37.240,00	
	80104	Przedszkola	12.500,00	
		a) wydatki bieżące	12.500,00	
	80195	Pozostała działalność	45.531,97	
		a) wydatki bieżące	45.531,97	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.140,00	
	85395	Pozostała działalność	7.140,00	
		a) wydatki bieżące	7.140,00	
855		RODZINA	1.000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00	
		a) wydatki bieżące	1.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621.097,27	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136.000,00	

		a) wydatki bieżące	100.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	36.000,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	335.097,27	
		a) wydatki bieżące	335.097,27	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	150.000,00	
		a) wydatki bieżące	150.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.000,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	80.000,00	
		a) wydatki bieżące	80.000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	1.000,00	
		Ogółem	1.952.885,24	

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2024 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.600,00	
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	5.600,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5.600,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.600,00	
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	22.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35.000,00	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	35.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.000,00	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	130.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	130.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,00	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.106,00	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9.106,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9.106,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.271,97	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	37.240,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	37.240,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.240,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	12.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	12.500,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.500,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	45.531,97	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	45.531,97	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.591,97	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.940,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.140,00	

	85395	Pozostała działalność	7.140,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	140,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140,00	
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	
855		RODZINA	1.000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00	
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	585.097,27	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	335.097,27	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	335.097,27	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335.097,27	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	150.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000,00	
		2.Dotacja na zadania bieżące	80.000,00	
		Ogółem	1.040.215,24	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
SKAŁA NA 2024 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180.000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100.000,00	
		1.Inwestycje	100.000,00	
		- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 794 w Cianowicach	100.000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	80.000,00	
		1.Inwestycje	80.000,00	
		- Rewitalizacja Rynku w Skale	80.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500.000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	500.000,00	
		1.Inwestycje	500.000,00	
		- Wykup działek pod inwestycje drogowe	500.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195.670,00	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	195.670,00	
		1.Inwestycje	195.670,00	
		- Dotacja dla Gminy Sułoszowa na rewitalizację kosztów programu „Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skała i Sułoszowa” - program finansowany z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	195.670,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36.000,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	36.000,00	
		1.Inwestycje	36.000,00	
		- Dokumentacja projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Ojcowie	36.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1.000,00	
		1.Inwestycje	1.000,00	
		- Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw NNMP w Minodze - dotacja	1.000,00	
		Ogółem	912.670,00	

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2024**

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
A. DOCHODY	70 637 405,00
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>57 356 676,00</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>13 280 729,00</i>
B. WYDATKI	75 811 136,24
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>57 877 933,24</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>17 933 203,00</i>
C. WYNIK(A-B)	-5 173 731,24
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	5 173 731,24
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>6 333 731,24</i>
z tego:	
1. Kredyty i pożyczki (§952)	4 300 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	4 300 000,00
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)	363.267,24
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek w latach ubiegłych (§950)	1 670 464,00
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>1 160 000,00</i>
1. Spłata kredytów	700 000,00
- Na planowany deficyt 2019 r. (§992)	700 000,00
2. Spłata pożyczek	100 000,00
- Pożyczka MARR (§992)	100 000,00
3. Wykup obligacji	360 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 228 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 228 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 228 000,00
			RAZEM	4 228 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 563 097,27
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 563 097,27</i>
			a) wydatki bieżące	4 563 097,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 555 097,27
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 365 097,27
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			RAZEM	4 563 097,27

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Skala w 2024 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	1 100 500,00	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	870 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	620 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla Samorządu Województwa na realizację zadań na podstawie porozumień	250 000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	170 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	170 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60 500,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	60 500,00	
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	204.776,00	
	75023	<i>Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	204.776,00	

		- Nowoczesny e- Urząd w Gminie Skala i Suloszowa - dotacja celowa przekazana przez Lidera Projektu dla Gminy Suloszowa	204.776,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		30 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		30 000,00
		Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.		30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		400 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	4 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia	4 000,00	
855		RODZINA		120 000,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		120 000,00
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu pomocy rodzinie		120 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	150 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 000,00	150 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kocinyrzów- Luborzycza lidera Projektu OZE	1 000,00	
		Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 180 000,00	2 930 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 880 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 800 000,00	
		Dotacja celowa dla CKSiR w Skale	80 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	300 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla bibliotek	300 000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		2 900 000,00

	Dotacja celowa dla parafii z terenu Gminy Skąta na zadanie odnowy zabytków realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		2 900 000,00
	92195 Pozostała działalność		30 000,00
	Dotacje celowe bieżące na zadania jst. zlecone innym podmiotom		30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		80 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
	Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zlecanych innym podmiotom		80 000,00
	RAZEM	3 490 276,00	3 730 000,00

Ogółem dotacje		7 220 276,00
w tym:		
Dotacje podmiotowe		2 500 000,00
Dotacje celowe		4 720 276,00
- na zadania bieżące		1 244 106,00
- na zadania inwestycyjne		3 476 170,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 30 stycznia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku.

L p.	Nazwa zadania / klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2024			Program / Projekt
					Środki z budżetu Gminy	Środki krajowe	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie bieżące:								
1.	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala i Suliszowa	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2024	184.924,76	0,00	0,00	9.106,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskie go 2014-2020
Zadanie inwestycyjne:								
1.	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska 926-92695	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2024	350 000,00	262 000,00		88 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

2.	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn 926-92695	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2024	100 000,00	45 467,00		44 533,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2022
3.	Nowoczesny e-Urząd w Gminy Skala i Suloszowa	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2024	5 468 290,00	0,00		195.670,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskie go 2014-2020
	Razem bieżące				0,00	0,00	9 106,00	
	Razem inwestycyjne				307 467,00	0,00	328 203,00	
	RAZEM				307 467,00	0,00	337 309,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Sitarczyńska

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
KRAJU W 2024 ROKU**

PRZYCHODY

1	2	3
Klasyfikacja §	TREŚĆ	PLAN
905	<i>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</i>	28.169,97
	Ogółem	28.169,97

DOCHODY

1	2	3	4
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17.362,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17.362,00
		a) dochody bieżące	17.362,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	17.362,00
855		RODZINA	1.000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.000,00
		a) dochody bieżące	1.000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1.000,00
		Ogółem	18.362,00

WYDATKI

1	2	3	4
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.531,97
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	45.531,97
		a) wydatki bieżące	45.531,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych	45.531,97
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.591,97
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.940,00
855		RODZINA	1.000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.000,00

	a) wydatki bieżące	1.000,00
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	Ogółem	46.531,97

SKARBUK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

DOCHODY

1	2	3	4
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.140,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	7.140,00
		a) dochody bieżące	7.140,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	7.140,00
		Ogółem	7.140,00

WYDATKI

1	2	3	4
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.140,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	7.140,00
		<i>Refundacja podatku VAT</i>	7.140,00
		a) wydatki bieżące	7.140,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	140,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
		Ogółem	7.140,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2024 rok zwiększając je o łączną kwotę 372.771,00 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody ze środków europejskich z końcowego rozliczenia projektu „Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa” o łączną kwotę 326.029,00 zł,
- 2) Dochody bieżące z wynajmu sal szkolnych o kwotę 21.240,00 zł w tym:
 - SP nr 1 w Skale - 9.000,00 zł,
 - SP nr 2 w Skale - 12.240,00 zł,
- 3) Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych o kwotę 7.140,00 zł,
- 4) Dochody bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 18.362,00 zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2024r. zwiększając je o łączną kwotę 1.952.885,24 zł w tym:

1. Zwiększa się :

- 1) Wydatki bieżące na podatek VAT do rozliczenia 27.600,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące na serwis i wymianę lamp UV na ujęciach wody o kwotę 35.000,00 zł,
- 3) Wydatki inwestycyjne na zwiększenie zakresu projektu „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 794 w Cianowicach” o kwotę 100.000,00 zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Rewitalizacja Rynku w Skale ” o kwotę 80.000,00 zł,
- 5) Wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 130.000,00 zł,
- 6) Wydatki inwestycyjne na wykup działek pod drogę ul. Słoneczna w Skale o kwotę 500.000,00 zł,
- 7) Wydatki bieżące na zadanie z zakresu planu przestrzennego gminy Skała i wykonanie dokumentów wz i uli o kwotę 70.000,00 zł,
- 8) Wydatki na dotacje dla Gminy Sułoszowa w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Nowoczesny e-Urząd ” o kwotę 204.776,00 zł,
- 9) Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Skale o kwotę 12.500,00 zł(niewykorzystane środki sołeckie 2023)
- 10) Wydatki bieżące na remonty w SP w Cianowicach o kwotę 16.000,00 zł,
- 11) Wydatki bieżące SP nr 1 w Skale o kwotę 9.000,00 zł,
- 12) Wydatki bieżące SP nr 2 w Skale o kwotę 12.240,00 zł,
- 13) Wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 45.531,97 zł (w tym niewykorzystane środki 2023roku 28.169,97 zł)
- 14) Wydatki bieżące na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych o kwotę 7.140,00 zł)
- 15) Wydatki bieżące na koszty funkcjonowania gospodarki ściekowej w Gminie o kwotę 100.000,00 zł,
- 16) Wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Ojcowie o kwotę 36.000,00 zł,
- 17) Wydatki bieżące na funkcjonowanie gospodarki odpadami o kwotę 335.097,27 zł (niewykorzystane środki 2023 r),
- 18) Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne o kwotę 150.000,00 zł,
- 19) Wydatki inwestycyjne na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego w Minodze o kwotę 1.000,00 zł,
- 20) Wydatki bieżące na dotację celową dla CKSiR w Skale na renowację płyty boisk na stadionie w Skale o kwotę 80.000,00 zł,
- 21) Wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.000,00 zł.

III. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Skała o łączną kwotę 1.580.114,24 zł w tym:

- 1) Niewykorzystane środki Funduszu Pomocy na zadanie oświatowe o kwotę 28.169,97 zł,
- 2) Niewykorzystane środki przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę 335.097,27 zł,

3) Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.216.847,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska