

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE

z dnia 29 sierpnia 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 2024r. poz. 609/ 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2024 o łączną kwotę 204.279,32 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 73.117,32 zł
- 2) Zwiększenie planu dochodów inwestycyjnych o kwotę 131.162,00 zł.

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 74.244.914,72 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 62.554.300,02 zł,
- 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 11.690.614,70 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2024 o łączną kwotę 204.279,32 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 526.979,32 zł, jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 322.700,00 zł jak w zał. Nr 2.2. do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 85.861.754,43 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 67.049.627,73 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 18.812.126,70 zł.

§ 3.

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Zał. Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2024r” jak w Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Polski Ład w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 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 6 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 9.

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	7.000,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	7.000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		850.000,00
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>		850.000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)		850.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	107.000,00	
	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 (§2057)	87.740,00	
	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 (§2059)	19.260,00	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	743.000,00	
	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)	609.260,00	
	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 (§6259)	133.740,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		44.660,00
	<i>a) dochody bieżące</i>		44.660,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)		44.660,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.614,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	3.614,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	3.614,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.841.463,32	
	<i>a) dochody bieżące</i>	163,32	
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację	163,32	

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)		
	<i>b)dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	2.841.300,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	2.841.300,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134.251,00	
	<i>a)dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	134.251,00	
	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)	134.251,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.841.300,00
	<i>b)dochody majątkowo - inwestycyjne</i>		2.841.300,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)		2.841.300,00
926	KULTURA FIZYCZNA	103.911,00	
	<i>b)dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	103.911,00	
	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 (§6258)	103.911,00	
	Ogółem	3.940.239,32	3.735.960,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 sierpnia 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		200.000,00
	01095	Pozostała działalność		200.000,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		200.000,00
500		HANDEL	5.000,00	
	50095	Pozostała działalność	5.000,00	
		a) wydatki bieżące	5.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		212.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		212.000,00
		a) wydatki bieżące		12.000,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		200.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280.000,00	850.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00	850.000,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	280.000,00	850.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978.979,32	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953.979,32	
		a) wydatki bieżące	210.979,32	
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	743.000,00	
	75095	Pozostała działalność	25.000,00	
		a) wydatki bieżące	25.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329.600,00	80.840,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329.600,00	29.600,00
		a) wydatki bieżące	40.000,00	
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	289.600,00	29.600,00
	75495	Pozostała działalność		51.240,00
		a) wydatki bieżące		51.240,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240.000,00	
	80104	Przedszkola	200.000,00	
		a) wydatki bieżące	200.000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40.000,00	
		a) wydatki bieżące	40.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81.240,00	300.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.240,00	
		a) wydatki bieżące	69.240,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100.000,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		100.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.000,00	200.000,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	12.000,00	200.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.700,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		3.700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	103.911,00	167.911,00
	92695	Pozostała działalność	103.911,00	167.911,00

	b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	103.911,00	167.911,00
	Ogółem	2.018.730,32	1.814.451,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.1. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2024 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
500		HANDEL	5.000,00	
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		12.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		12.000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235.979,32	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	210.979,32	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	103.979,32	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.979,32	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	107.000,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	25.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40.000,00	51.240,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>		51.240,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		51.240,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51.240,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240.000,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	200.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.240,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.240,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	69.240,00	
	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.240,00	
	Ogółem	590.219,32	63.240,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		200.000,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		200.000,00
		1.Inwestycje		200.000,00
		- Modernizacja dróg dojazdowych do pól		200.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		200.000,00
		1.Inwestycje		200.000,00
		- Parking przy ul. Poletka w Skale		200.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280.000,00	850.000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	280.000,00	850.000,00
		1. Inwestycje	280.000,00	850.000,00
		- Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej	280.000,00	850.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743.000,00	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	743.000,00	
		1.Inwestycje	743.000,00	
		- Cyberbezpieczny samorząd - program realizowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	743.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	289.600,00	29.600,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	289.600,00	29.600,00
		1.Inwestycje	289.600,00	29.600,00
		- Zakup samochodu dla OSP Rzeplin		29.600,00
		- Dotacja dla OSP Rzeplin na dofinansowanie zakupu samochodu p.poż.	289.600,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,00	300.000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		100.000,00
		1.Inwestycje		100.000,00
		- Program ograniczenia niskiej emisji - dotacje dla mieszkańców		100.000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	12.000,00	200.000,00
		1.Inwestycje	12.000,00	200.000,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego w Przybysławicach	12.000,00	
		- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skala		200.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		3.700,00

		NARODOWEGO		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		3.700,00
		1.Inwestycje		3.700,00
		- Przeprowadzenie prac konserwatorskich ścian we wnętrzu Kaplicy na Wodzie pw św.Józefa Rzemieślnika w Ojcowie - dotacja		3.700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	103.911,00	167.911,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	103.911,00	167.911,00
		1.Inwestycje	103.911,00	167.911,00
		- Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska - program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	98.089,00	153.589,00
		- Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn - program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.822,00	14.322,00
		Ogółem	1.428.511,00	1.751.211,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
A. DOCHODY	74.244.914,72
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>62.554.300,02</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>11 690 614,70</i>
B. WYDATKI	85.861.754,43
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>67.049.627,73</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>18.812.126,70</i>
C. WYNIK(A-B)	-11.616.839,71
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	11.616.839,71
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>12.776.839,71</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 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 (§905)	503.649,57
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek w latach ubiegłych (§950)	7.973.190,14
<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 29 sierpnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie ustawami w 2024r - zmiany**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	164,32	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	164,32	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,32	
		Ogółem	164,32	

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Polski Ład w 2024 roku.

DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.214.893,00
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	8.214.893,00
		b) dochody majątkowo – inwestycyjne	8.214.893,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370)	8.214.893,00
		RAZEM	8.214.893,00

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 480 503,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 480 503,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki w Gminie Skala	4 480 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 389 893,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	560.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 875 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 875 000,00
			- Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skala	3 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 825 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00
			- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skala	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
RAZEM			8 935 503,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 sierpnia 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	950 500,00	
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>870 000,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	635 600,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla Samorządu Województwa na realizację zadań na podstawie porozumień	234 400,00	
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	20 000,00	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60 500,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	60 500,00	
630		TURYSTYKA		20 000,00
	<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>20 000,00</i>
		Dotacje celowe bieżące na zadania jednostki samorządu terytorialnego zleczone innym podmiotom		20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204.776,00	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>204.776,00</i>	
		- Nowoczesny e- Urząd w Gminie Skala i Sułoszowa - dotacja celowa przekazana przez Lidera Projektu dla Gminy Sułoszowa	204.776,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		549,100,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>549,100,00</i>
		Dotacja celowa dla OSP Cianowice na zadanie inwestycyjne		20,000,00
		Dotacja celowa dla OSP Smardzowice na remont pomieszczeń remizy		7,000,00
		Dotacja celowa dla OSP Minoga na zakup toru ćwiczeń		5 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Minoga na zakup kamery termowizyjnej		4 000,00
		Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.		113 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Gólyszyn na zadanie inwestycyjne		100 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Przybysławice na remont remizy		10,000,00
		Dotacja dla OSP Rzepim na dofinansowanie zakupu samochodu p.poż.		289,600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000,00
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>500 000,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		306 000,00
	<i>85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>300 000,00</i>
		Dotacja celowa dla SPZOZ w Skale na remont ośrodka w Cianowicach		300 000,00
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>6 000,00</i>
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.		6 000,00
855		RODZINA		120 000,00
	<i>85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>120 000,00</i>
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu pomocy rodzinie		120 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000,00
	<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>1 000,00</i>
		Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lidera Projektu OZE		1 000,00
		Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		300 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 286 700,00	85 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 986 700,00</i>	
	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 906 700,00	
	Dotacja celowa dla CKSiR w Skale	80.000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>300 000,00</i>	
	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	300 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		55 000,00
	Dotacja celowa dla parafii z terenu Gminy Skala na zadanie odnowy zabytków realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		55 000,00
92195	<i>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
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>90 000,00</i>
	Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zleczanych innym podmiotom		90 000,00
	RAZEM	3 748 976,00	1 664 100,00

Ogółem dotacje		5 413 076,00
w tym:		
Dotacje podmiotowe		2 706 700,00
Dotacje celowe		2 706 376,00
- na zadania bieżące		1 360 606,00
- na zadania inwestycyjne		1 345 770,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 29 sierpnia 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 Suloszowa 750-75023	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
2.	Cyberbezpieczny Samorząd 750 - 75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2024-2025	107 000,00	0,00	19 260,00	87 740,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Razem bieżące						19.260,00	96.846,00	
Zadanie inwestycyjne:								

1.	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska 926-92695	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2024	294 500,00	108 411,00		186 089,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
2.	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn 926-92695	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 – 2024	91 500,00	31 145,00		50 355,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2022
3.	Nowoczesny e-Urząd w Gminy Skala i Suloszowa 750-75023	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
4.	Cyberbezpieczny Samorząd 750 - 75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2024-2025	743 000,00		133 740,00	609 260,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
	Razem inwestycyjne				139 556,00	133 740,00	1 041 374,00	
	RAZEM				139 556,00	153 000,00	1 138 220,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2024 rok zwiększając je o łączną kwotę 204.279,32 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody majątkowe ze środków europejskich z końcowego rozliczenia programu OZE o kwotę 134.251,00 zł,
- 2) Dochody bieżące ze zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości OPN w 2023 r o kwotę 3.614,00 zł,
- 3) Dochody bieżące ze zwrotu rozliczonej dotacji na podręczniki w 2023 roku o kwotę 163,32 zł,
- 4) Wydatki majątkowe ze środków europejskich na realizację zadań dotyczących terenów rekreacyjnych w Gołyszynie i Porębie Laskowskiej o kwotę 103.911,00 zł,
- 5) Dochody bieżące i majątkowe na realizację programu " Cyberbezpieczny samorząd" o kwotę 850.000,00 zł,
- 6) Dochody bieżące z odszkodowań o kwotę 7.000,00 zł,

2. Zmniejsza się:

- 1) Dochody bieżące z refundacji przez Powiat kosztów pobytu i utrzymania obywateli Ukrainy na terenie Gminy o kwotę 44.660,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe z programu Polski Ład o kwotę 850.000,00 zł,

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2024r. zwiększając je o łączną kwotę 204.279,32 zł w tym:

1. Zwiększa się :

- 1) Wydatki bieżące na utrzymanie placu targowego o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące na administrację samorządową o kwotę 103.979,32 zł,
- 3) Wydatki bieżące i inwestycyjne na program " Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 850.000,00 zł,
- 4) Wydatki bieżące na koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów sołeckich o kwotę 25.000,00 zł,
- 5) Wydatki inwestycyjne na dotację dla OSP Rzeplin na dofinansowanie zakupu samochodu p.poż. o kwotę 260.000,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące na koszty finansowania straży pożarnych na terenie Gminy o kwotę 40.000,00 zł,
- 7) Wydatki bieżące na dotację dla Przedszkola Poziomka o kwotę 100.000,00 zł,
- 8) Wydatki bieżące na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skała do przedszkoli w innych Gminach o kwotę 100.000,00 zł,
- 9) Wydatki bieżące na koszty dowożenia dzieci do szkół o kwotę 40.000,00 zł,
- 10) Wydatki bieżące na koszty funkcjonowania kanalizacji i oczyszczalni ścieków o kwotę 69.240,00 zł,
- 11) Wydatki inwestycyjne z budżetu na realizację programu " Remonty budynków komunalnych" w ramach Polskiego Ładu o kwotę 280.000,00 zł,

2. Zmniejsza się :

- 1) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do pól" o kwotę 200.000,00 zł,
- 2) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Parking przy ul. Poletka w Skale ” o kwotę 200.000,00 zł,
- 3) Wydatki majątkowe na program ograniczenia niskiej emisji o kwotę 100.000,00 zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne na program Polski Ład na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skała ”o kwotę 200.000,00 zł,
- 5) Wydatki inwestycyjne na miejsca rekreacyjne w Gminie Skała o łączną kwotę 64.000,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące na koszty utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie Gminy Skała o kwotę 51.240,00 zł,

- 7) Wydatki inwestycyjne ze środków programu Polski Ład na zadanie " Remonty budynków komunalnych " o kwotę 850.000,00 zł,
- 8) Wydatki na dotację na zadanie inwestycyjne dla Parafii Ojców o kwotę 3.700,00 zł,

3. Przenosi się:

- 1) Środki sołeckie wsi Rzeplin w kwocie 29.600,00 zł ujęte w budżecie na zakup samochodu p.poż. przeznacza się na dotację dla tej Straży na dofinansowanie zakupu samochodu.
- 2) Środki sołeckie wsi Przybysławice w kwocie 12.000,00 zł ujęte w budżecie na remonty drogowe przeznacza się na budowę oświetlenia ulicznego w tej wsi.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska