

z dnia 22 października 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2024 poz.1465) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2024 poz.1530) Rada Miejska w Skawinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **680 243,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **350 243 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **330 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **4 658 259,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4 618 259,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Dotychczasowy § 3 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2024 Nr LXIII/907/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **20 423 250 zł**, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- 1) 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 **153 234 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **10 620 031 zł**,
- 3) zaciąganych kredytów **9 500 000 zł**,
- 4) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **149 985 zł "**

§ 4. Dotychczasowy § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 223 250 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10 800 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2024 Nr LXIII/907/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2023 r. - Przychody i rozchody Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2024, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2024 Nr LXIII/907/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2023 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszego uchwały.

§ 7. § 7 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2024 Nr LXIII/907/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 12" i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Radca Prawny
Miejskiej Rady Miejskiej
KR-1121

SKARBNIK
GMINY SKAWINA
Elżbieta Kłaja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 746,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 063,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 683,00
750		Administracja publiczna	55 598,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 598,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 105,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 38 895,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	91 310,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 310,00
852		Pomoc społeczna	79 584,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 446,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 138,00
855		Rodzina	16 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
Razem:			680 243,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 146,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 146,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 146,00
710			Działalność usługowa	-100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
750			Administracja publiczna	155 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 598,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 598,00
801			Oświata i wychowanie	4 037 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 970 310,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 310,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 600,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	585 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00
	80104		Przedszkola	701 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	701 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 105,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 105,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 105,00
852			Pomoc społeczna	466 729,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 029,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 029,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-19 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-292 529,00
	85395		Pozostała działalność	-292 529,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-82 529,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-12 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-12 000,00
855			Rodzina	66 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
Razem:				4 618 259,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00
			w tym:	
			<i>-tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu</i>	<i>40 000,00</i>
Razem:				40 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody Budżetu Miasta i Gminy Skawina w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 223 250,00
1	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	153 234,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 620 031,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	449 985,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 800 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 500 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 30 października 2024 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Grupa/§	Treść	Dochody/ Przychody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	153 234,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261 105,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 105,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 105,00	
851			Ochrona zdrowia		261 105,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		261 105,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		161 105,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
851			Ochrona zdrowia		1 353 234,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		50 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		20 344,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 656,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 303 234,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		407 834,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 930,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące		129 470,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		600 000,00
Razem:				1 614 339,00	1 614 339,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 30 października 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Miasta i Gminy Skawina w roku 2024**

Dział	Rozdział	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	8 369 593,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 100 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 343,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 593,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 250,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 258 250,00	
750		Administracja publiczna		20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		279 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		279 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		279 000,00
801		Oświata i wychowanie	227 693,00	16 261 424,64
	80101	Szkoły podstawowe	227 693,00	5 605 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		725 000,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 880 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 693,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	
80104		Przedszkola		7 581 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 416 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 165 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		117 100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		117 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 410 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 350 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		60 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 492 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		92 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 324,64
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		56 324,64
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	139 470,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		129 470,00

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		129 470,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
852		Pomoc społeczna		1 004 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		804 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		804 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00
	85395	Pozostała działalność		73 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		151 900,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		95 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		95 500,00
855		Rodzina		316 033,61
	85504	Wspieranie rodziny		36 033,61

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 033,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		280 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 079 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		808 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		808 600,00
	90095	Pozostała działalność		170 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		155 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 575 000,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Centrum Kultury i Sportu	4 700 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000,00	
	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	2 600 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	
	92118	Muzea - Muzeum Regionalne	275 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 203 213,00	732 787,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 203 213,00	732 787,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu	1 200 000,00	
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 213,00	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		732 787,00
Razem:		17 425 499,00	20 157 215,25

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 700

- zwiększenie z tytułu ponadplanowego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, rozliczeń czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe kwota 375 746 zł

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń na dokształcanie pracowników kwota 55 598 zł

Dział 756

- zwiększenie planu dochodów z tytułu ponadplanowego wykonania dochodów z opłat za koncesje alkoholowe kwota 100 000 zł
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu niewykonania dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 38 895 zł

Dział 801

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów otrzymanych od ubezpieczycieli dot. odszkodowań kwota 91 310 zł

Dział 852

zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- odpłatności za DPS, zwrotów zasiłków okresowych i celowych, dodatku mieszkaniowego, kary za niewywiązanie się z umowy, wpływu dochodu z tyt. ubezpieczenia, dochodów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego łączna kwota 79 584 zł

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń kwota 16 900 zł

Wydatki bieżące:

Dział 700

- zwiększenie planu wydatków dotyczących utrzymania lokali użytkowych i mieszkaniowych gminy kwota 271 146 zł

Dział 710

- zmniejszenie planu wydatków związanych z planami zagospodarowania kwota 100 000 zł

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem z KFS na dokształcanie pracowników, oraz na bieżące funkcjonowanie urzędu - kwota 155 598 zł

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków na finansowanie zadań oświaty m.in.: bieżące funkcjonowanie, wynagrodzenia, dotacje dla niepublicznych placówek oświaty kwota 4 037 310 zł

Dział 851

- zwiększenie planu wydatków na działania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwota 21 105 zł

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków m.in. na : domy pomocy społecznej, wynagrodzenia pracowników CUS, z tyt. nienależnych świadczeń kwota 466 729 zł.

Dział 853

- przeniesienie planu wydatków z działu 853 do 852 w celu zapewnienia kontynuacji działania kwota 292 529 zł

Dział 854

- zwiększenie planu wydatków na dotację dla niepublicznej placówki kwota 4 000 zł
- zmniejszenie planu wydatków dot. pomocy materialnej kwota 12 000 zł

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników żłobka kwota 50 000 zł
- zwiększenie planu wydatków na nienależne świadczenia kwota 16 900 zł

Wydatki majątkowe:

Dział 851

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania związanego z tworzeniem miejsc aktywnego spędzania czasu kwota 40 000 zł

BURMISTRZ
mgr Norbert Rzepisko