**PROJEKT**

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

**UCHWAŁA NR …/…/14**

**RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.**

­

 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę  **2 081 423 zł**

w tym:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 309 205 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **772 218 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę  **2 081 423 zł**

 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

 w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  **1 142 805 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1,

1. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  **938 618 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.

§ 3

Dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, w łącznej kwocie **14 821 841 zł**, jak załącznik nr 1.”

§ 4

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2014 Nr XXXVIII/462/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013 r. – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2014, wprowadza się zmiany w następujący sposób: w dziale 600 kwotę „4 242 141” zastępuje się kwotą „4 142 141”, w rozdziale 60014 kwotę „1 219 457” zastępuje się kwotą „1 119 457”, w dziale 754 kwotę „25 000” zastępuje się kwotą „45 000” i w rozdziale 75412 kwotę „25 000” zastępuje się kwotą „45 000”, w dziale 851 kwotę „52 500” zastępuje się kwotą „62 500” i dodaje się rozdział 85111 i kwotę „10 000”. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2014 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

 **Przewodniczący Rady Miejskiej**

 **Marcin KUFLOWSKI**

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Dział** | **Nazwa – Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |
| 1. | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |  | **772 218** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe |  | 772 218 |
|  |  |  w tym: |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z samorządu  województwa na inwestycje i zakupy  inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień (umów) miedzy jednostkami  samorządu terytorialnego (§ 6630) |  | 772 218 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** |  | **504 748** |
|  |   | w tym: |  |  |
|  |   | a) dochody bieżące |  | 504 748 |
|  |   |  w tym: |  |  |
|  |   |  - podatek od nieruchomości (§ 0310) |  | 500 000 |
|  |  |  - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) |  | 4 748 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **132 699** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 132 699 |
|  |  |  w tym: |  |  |
|  |  |  - grzywny i inne kary pieniężne od osób  prawnych i innych jednostek organizacyjnych  (§ 0580) |  | 85 615 |
|  |  |  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |  | 8 269 |
|  |  |  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień  (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego (§ 2310) |  | 38 815 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4. | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** |  | **15 000** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 15 000 |
|  |  |  w tym: |  |  |
|  |  |  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień  |  | 15 000 |
|  |  |  (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego (§ 2320) |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5. | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **656 758** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 656 758 |
|  |  |  w tym: |  |  |
|  |  |  - wpływy z różnych opłat (§ 0690) |  | 656 758 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM DOCHODY:** |  | **2 081 423** |
|  |  |  |  |  |

 **Przewodniczący Rady Miejskiej**

 **Marcin KUFLOWSKI**

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Nr …./…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa – Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **100 000** | **792 218** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** |  | **772 218** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 772 218 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 100 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  | **20 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **250 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71035** | **Cmentarze** | **250 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 250 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** |  | **43 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **43 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 43 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **804 447** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **608 637** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 539 177 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 69 460 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** |  | **30 500** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 30 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80110** | **Gimnazja** |  | **147 310** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 147 310 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80146** | **Biblioteki pedagogiczne** |  | **18 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 18 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** |  | **10 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85111** | **Szpitale ogólne** |  | **10 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** |  | **15 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  | **15 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **766 758** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **283 940** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 283 940 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** |  | **298 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 298 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  | **74 818** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 74 818 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  | **110 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 110 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **350 000** | **2 431 423** |
|  |  |  |  |  |  |

 **Przewodniczący Rady Miejskiej**

 **Marcin KUFLOWSKI**

 **Załącznik Nr 2.1**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | Rozdział | **Nazwa - Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |  | **20 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  | **20 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 20 000 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **734 987** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **539 177** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 539 177 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 539 177 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** |  | **30 500** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 30 500 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 30 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80110** | **Gimnazjum** |  | **147 310** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 147 310 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 147 310 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80146** | **Biblioteki pedagogiczne** |  | **18 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 18 000 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 18 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** |  | **15 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  | **15 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 15 000 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **372 818** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** |  | **298 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 298 000 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 298 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  | **74 818** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 74 818 |
|  |  |  |  z tego: |  |  |
|  |  |  |  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 74 818 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** |  | **1 142 805** |
|  |  |  |  |  |  |

 **Przewodniczący Rady Miejskiej**

 **Marcin KUFLOWSKI**

 **Załącznik Nr 2.2**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | Rozdział | **Nazwa - Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **100 000** | **772 218** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** |  | **772 218** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 772 218 |
|  |  |  | *- budowa chodników wraz z odwodnieniem*  *w ciągu DW 953* |  | *772 218* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 |  |
|  |  |  | *- inwestycje realizowane w ramach IS* | *100 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **250 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71035** | **Cmentarze** | **250 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 |  |
|  |  |  | *- budowa kolumbarium* | *250 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** |  | **43 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **43 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 43 000 |
|  |  |  | *- modernizacja budynku OSP w*  *Jaśkowicach* |  | *23 000* |
|  |  |  | *- zakup samochodu gaśniczego* |  | *20 000* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **64 856** | **134 316** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **64 856** | **134 316** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 856 | 134 316 |
|  |  |  | *- wykonanie instalacji elektrycznej w ZPO*  *w Woli Radziszowskiej* | *64 856* |  |
|  |  |  | *- wykonanie instalacji elektrycznej w SP w*  *Wielkich Drogach* |  | *134 316* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** |  | **10 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85111** | **Szpitale ogólne** |  | **10 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 10 000 |
|  |  |  | *- zakupy wyposażenia* |  | *10 000* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **393 940** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **283 940** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 283 940 |
|  |  |  | *- budowa wodociągów i kanalizacji*  *sanitarnej na ternie miasta i gminy* |  | *283 940* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  | **110 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 110 000 |
|  |  |  | *- modernizacja i odbudowa oświetlenia*  *ulicznego* |  | *110 000* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **414 856** | **1 353 474** |
|  |  |  |  |  |  |

 **Przewodniczący Rady Miejskiej**

 **Marcin KUFLOWSKI**

 **Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

 **z dnia 28 maja 2014 r.**

***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2014***

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Rodzaj dotacji z budżetu** | **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  |  | **200 000** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne |  |  | 200 000 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 200 000 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **4 142 141** |  |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy |  | 3 000 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 000 |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne gminne |  | 22 684 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami  | 22 684 |  |
|  |  |  |  | samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  | 1 119 457 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 119 457 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **510 000** |  |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |  | 510 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 510 000 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **60 200** | **45 000** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji |  | 28 200 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 28 200 |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  | 32 000 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 32 000 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  |  | 45 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 45 000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **162 000** | **3 500 000** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |  | 1 800 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 900 000  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 900 000 |
|  | 80110 |  | Gimnazja |  |  | 1 700 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 1 700 000 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność |  | 42 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **62 500** | **35 000** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 |  |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  | 35 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 35 000 |
|  | 85158 |  | Izby wytrzeźwień |  | 52 500 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 52 500 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  |  | **100 000** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność |  |  | 100 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe 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 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  | **50 000** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |  |  | 50 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 50 000 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **5 350 000** | **30 000** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  | 30 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na |  | 30 000 |
|  |  |  |  | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym  |  |  |
|  |  |  |  | działalność pożytku publicznego |  |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Centrum Kultury i Sportu |  | 4 350 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 700 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 650 000 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki – Miejska Biblioteka Publiczna |  | 850 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000 |  |
|  | 92118 |  | Muzea – Muzeum Regionalne |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna**  |  |  | **575 000** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |  |  | 575 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 575 000 |

 **Przewodniczący Rady Miejskiej**

 **Marcin KUFLOWSKI**

**Uzasadnienie:**

Dochody:

zwiększenie dochodów:

- dotacja z ZDW na realizacje zadania pn.: „*- budowa chodników wraz z odwodnieniem w*

 *ciągu DW 953”*  - 772 218 zł,

- zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości (zakończone budowy) – 500 000 zł,

- nieplanowane wpływy z koncesji – 4 748 zł,

- wpływy z odszkodowania za niedotrzymanie umowy (PKS) – 85 615 zł,

- wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela – 8 269 zł,

- dotacja z Gminy Kalwaria na dowóz dziecka niepełnosprawnego – 38 815 zł,

- zwiększona dotacja z powiatu na poradnię – 15 000 zł,

- ponadplanowe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 656 758 zł.

Wydatki:

zwiększenie wydatków:

- zwiększenie środków na realizacje zadania pn.; „*- budowa chodników wraz z odwodnieniem w*

 *ciągu DW 953”* – 772 218 zł,

- zwiększenie środków na bieżące remonty dróg gminnych – 20 000 zł,

- zwiększenie środków na remizę OSP w Jaśkowicach – 23 000 zł,

- zwiększenie środków na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Woli Radziszowskiej – 20 000zł,

- zwiększenie środków na remonty, wyposażenie i bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 804 447 zł,

- dotacja dla Szpitala im. Babińskiego – 10 000 zł,

- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 15 000 zł,

- zwiększenie środków na budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej – 283 940 zł,

- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta – 298 000 zł,

- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni – 74 818 zł,

- zwiększenie wydatków na modernizacje i dobudowę oświetlenia – 110 000 zł.

zmniejszenia wydatków:

- zmniejszenie wydatków na IS z powiatem – 100 000 zł,

- zmniejszenie wydatków na budowę kolumbarium – 250 000 zł.