

**BUDŻET**  
**GMINY SKAŁA**  
**NA 2021 ROK**

**Uchwała Budżetowa Gminy Skala**

**na rok 2021**

**Nr ...**

**Rady Miejskiej w Skale**

**z dnia ..... roku**

Działając na podstawie art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Skale uchwała Uchwałę budżetową Gminy Skala na 2021 rok o następującej treści:

**§ 1**

**1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 60.326.366,00 zł w tym:

1) dochody bieżące – 54.743.685,00 zł w tym:

- dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 759.702,00 zł

2) dochody majątkowe – 5.582.681,00 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 2.310.000,00 zł

- dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.269.681,00 zł

jak w Załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

**1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 62.901.216,00 zł jak w Załączniku nr 2 do uchwały.

**2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.467.931,00 zł jak w Załączniku Nr 2.1 do uchwały.

**3.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowo – inwestycyjnych na łączną kwotę 8.433.285,00 zł jak w Załączniku Nr 2.2 do uchwały.

**§ 3**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.574.850,00 zł, który zostanie pokryty z :

- wpływu środków z emisji obligacji komunalnych w kwocie 734.431,06 zł,

- przychodów budżetu wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 1.840.418,94 zł.

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.740.418,94 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.165.568,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu wyemitowanych w 2021 roku emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów w wysokości 4.400.000,00 zł na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 734.431,06 zł,
  - 3) pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 2.165.568,94 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skała do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 3.

#### § 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje i wydatki oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją tego zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

#### § 6

Podział środków budżetowych wyodrębnionych do dyspozycji sołectw w/g poszczególnych sołectw przedstawia Załącznik Nr 8 do uchwały.

#### § 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1.205.100,00 zł z czego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł
- 2) sołecką w kwocie 535.100,00 zł
- 3) oświatową w kwocie 500.000,00 zł.

### **§ 8**

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia w roku 2021 jak w Załączniku nr 9 do uchwały.

### **§ 9**

**1.** Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale 1.060.000,00 zł,
- 2) Biblioteka 240.000,00 zł.

### **§ 10**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia Załącznik Nr 10 do uchwały.

### **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skała do:

- 1.** Dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków bieżących, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowo - inwestycyjnych.
- 2.** Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3.** Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

### **§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Załącznik Nr 1**do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale

z dnia ..... roku

**Dochody Budżetu Gminy Skala na 2021 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>381 596,09</b>	<b>3 000,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>195 796,09</i>	<i>0,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	102 288,09	0,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	93 508,00	0,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>185 800,00</i>	<i>3 000,00</i>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	3 000,00
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	185 800,00	0,00
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		- 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)	600,00	900,00
<b>3.</b>	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>1 307 000,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 307 000,00</i>	<i>1 307 000,00</i>
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	2 000,00	2 000,00
		- wpływy z usług (§0830)	1 300 000,00	1 300 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00
<b>4.</b>	<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
		- wpływy z usług (§0830)	75 000,00	70 000,00
<b>5.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 483,20</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>19 483,20</i>	<i>0,00</i>
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (&6680)	19 483,20	0,00
<b>6.</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	42 000,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	40 000,00	0,00
<b>7.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>610 500,00</b>	<b>1 520 500,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>110 500,00</i>	<i>110 500,00</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	80 000,00	80 000,00

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		charakterze (§0750)		
		- wpływy z usług (§0830)	30 000,00	30 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	500,00	500,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 410 000,00</i>
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	500 000,00	1 410 000,00
<b>8.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 314 000,00</b>	<b>970 000,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>110 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
		- wpływy z usług (§0830)	90 000,00	70 000,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	20 000,00	0,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>1 204 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 204 000,00	900 000,00
<b>9.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>299 543,00</b>	<b>182 857,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>287 022,00</i>	<i>182 857,00</i>
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	50 000,00	10 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	100 000,00	100 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	108 783,00	72 857,00
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	3 024,00	0,00
		-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	25 215,00	0,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>12 521,00</i>	<i>0,00</i>
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	12 521,00	0,00

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
<b>10.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 479,00</b>	<b>2 000,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>79 479,00</i>	<i>2 000,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	79 479,00	2 000,00
<b>11.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	400,00	600,00
<b>12.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	500,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	20 000,00	0,00
<b>13.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 950 339,00</b>	<b>15 339 210,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>14 950 339,00</i>	<i>15 339 210,00</i>



Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	10 369 455,00	10 653 210,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	90 000,00	120 000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	2 480 000,00	2 580 000,00
		- wpływy z podatku rolnego (§0320)	740 000,00	740 000,00
		- wpływy z podatku leśnego (§0330)	43 000,00	43 000,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	280 000,00	250 000,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (§0350)	20 000,00	20 000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	50 000,00	30 000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	50 000,00	50 000,00
		- wpływy z opłaty targowej (§0430)	130 000,00	100 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	170 000,00	175 000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	450 000,00	500 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00	5 000,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690) - za zajęcie pasa	30 000,00	30 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	20 000,00	20 000,00
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	22 884,00	23 000,00
<b>14.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 466 210,54</b>	<b>15 246 402,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>14 880 660,54</i>	<i>15 246 402,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	117,54	0,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	14 880 543,00	15 246 402,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>1 585 550,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	1 585 550,00	0,00
<b>15.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 185 459,47</b>	<b>1 078 288,00</b>
		w tym:	0,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 164 249,47</i>	<i>1 078 288,00</i>
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	115 230,00	107 050,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	304 376,00	294 066,00
		-wpływy z usług (§0830)	0,00	92 904,00
		-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	4 631,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie (§0970)	75 991,00	127 561,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	103 420,77	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	437 767,00	426 590,00
		-dotacje celowe 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)	112 147,63	0,00
		-dotacje celowe 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)	10 686,07	0,00

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	0,00	30 117,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>21 210,00</i>	<i>0,00</i>
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	21 210,00	0,00
<b>16.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 177,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 177,00</i>	<i>0,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 250,00	0,00
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	927,00	0,00
<b>17.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 089 043,73</b>	<b>883 771,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>969 080,20</i>	<i>883 771,00</i>
		- wpływy z usług (§0830)	18 800,00	74 400,00
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	2 134,00	7 705,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 000,00	2 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	35 677,25	10 125,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	571 454,68	461 592,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2039)	35 973,00	0,00

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		- dotacje celowe 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	299 665,27	327 949,00
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	976,00	0,00
		-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2957)	2 400,00	0,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	119 963,53	0,00
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)(§6330)	119 963,53	0,00
<b>18.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	8 100,00	0,00
		-dotacje celowe 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)	6 826,68	0,00
		-dotacje celowe 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)	1 273,32	0,00
<b>19.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 030,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	63 030,00	0,00

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	62 585,00	0,00
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	445,00	0,00
<b>20.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>14 914 916,39</b>	<b>15 300 721,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>14 914 916,39</i>	<i>15 300 721,00</i>
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	200,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	7 000,00	9 000,00
		- wpływy z usług (§0839)	53 550,00	53 550,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	3 184 715,39	3 161 268,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)	11 440 901,00	11 847 953,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	24 000,00	24 000,00
		- dotacje celowe 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)	204 750,00	204 750,00
<b>21.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 495 172,22</b>	<b>8 421 117,00</b>
		w tym:		

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		<i>dochody bieżące:</i>	5 136 124,72	5 151 436,00
		- wpływy z opłaty produktowej (§0400)	1 000,00	500,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§0490)	3 000 000,00	3 036 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	7 000,00	5 000,00
		- wpływy z różnych opłat - ochrona środowiska (§0690)	5 000,00	5 000,00
		- wpływy z usług - gospodarka ściekowa zmiatanie i inne (§0830)	1 952 100,00	1 951 600,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	5 000,00	5 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00
		- dotacje celowe 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)	126 358,80	114 670,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)	10 046,00	10 046,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)	24 619,92	18 620,00
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	5 359 047,50	3 269 681,00
		- dotacje celowe 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)	3 589 883,00	2 702 748,00

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		- dotacje celowe 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)	77 056,00	0,00
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6299)	669 165,00	0,00
		-dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6617)	782 531,00	566 933,00
		-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	240 412,50	0,00
<b>21.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	10 000,00	0,00
<b>21.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>520 020,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>520 020,00</i>	<i>0,00</i>
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	367 700,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	152 320,00	0,00
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b>54 356 974,41</b>	<b>54 743 685,00</b>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		<i>dochody majątkowo- inwestycyjne</i>	<b>9 537 595,23</b>	<b>5 582 681,00</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>63 894 569,64</b>	<b>60 326 366,00</b>



**Załącznik Nr 2**

do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Plan wydatków budżetu Gminy Skala na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>650 196,09</b>	<b>558 800,00</b>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	185 800,00	349 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	185 800,00	349 000,00
		01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	60 000,00	60 000,00
			a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	14 800,00	14 800,00
			a) wydatki bieżące	14 800,00	14 800,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	389 596,09	135 000,00
			a) wydatki bieżące	389 596,09	135 000,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00	1 000,00
			a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
<b>3.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 722 000,00</b>
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 515 000,00	1 722 000,00
			a) wydatki bieżące	1 275 000,00	1 307 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	240 000,00	415 000,00
<b>4.</b>	<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		50095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	17 000,00
			a) wydatki bieżące	18 000,00	17 000,00
<b>5.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 434 333,20</b>	<b>2 901 000,00</b>
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	136 000,00	150 000,00
			a) wydatki bieżące	136 000,00	150 000,00
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	74 500,00	100 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	74 500,00	100 000,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	601 500,00	1 330 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	601 500,00	1 330 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 417 333,20	1 071 000,00
			a) wydatki bieżące	913 000,00	300 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	504 333,20	771 000,00
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	205 000,00	250 000,00
			a) wydatki bieżące	205 000,00	250 000,00
<b>6.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>122 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	122 000,00	40 000,00
			a) wydatki bieżące	102 000,00	20 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
<b>7.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>312 400,00</b>	<b>140 000,00</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	312 400,00	140 000,00
			a) wydatki bieżące	149 400,00	120 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	163 000,00	20 000,00
<b>8.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>407 000,00</b>	<b>352 000,00</b>
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	185 000,00	160 000,00
			a) wydatki bieżące	185 000,00	160 000,00
		71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00
			a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	220 000,00	190 000,00
			a) wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	30 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 239 754,00</b>	<b>5 282 000,00</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	369 560,00	350 000,00
			a) wydatki bieżące	369 560,00	350 000,00
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	220 400,00	180 000,00
			a) wydatki bieżące	180 400,00	180 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	40 000,00	0,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 757 839,00	3 957 000,00
			a) wydatki bieżące	4 742 839,00	3 905 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	15 000,00	52 000,00
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	31 555,00	0,00
			a) wydatki bieżące	31 555,00	0,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
			a) wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00
		75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	727 400,00	675 000,00
			a) wydatki bieżące	727 400,00	675 000,00
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	103 000,00	100 000,00
			a) wydatki bieżące	103 000,00	100 000,00
<b>10.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>129 479,00</b>	<b>2 000,00</b>
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 400,00	2 000,00
			a) wydatki bieżące	3 400,00	2 000,00
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	76 079,00	0,00
			a) wydatki bieżące	76 079,00	0,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	50 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące	50 000,00	0,00
<b>11.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 600,00</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 400,00	2 600,00
			a) wydatki bieżące	2 400,00	2 600,00
<b>12.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>598 097,00</b>	<b>599 000,00</b>
		75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 000,00	11 000,00
			a) wydatki bieżące	9 000,00	11 000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	514 797,00	588 000,00
			a) wydatki bieżące	474 797,00	408 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	40 000,00	180 000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00	0,00
			a) wydatki bieżące	500,00	0,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	73 800,00	0,00
			a) wydatki bieżące	73 800,00	0,00
<b>13.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>354 500,00</b>	<b>350 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	354 500,00	350 000,00
			a) wydatki bieżące	354 500,00	350 000,00
<b>14.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 850,00</b>	<b>1 305 100,00</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	140 850,00	1 305 100,00
			a) wydatki bieżące	140 850,00	1 305 100,00
<b>15.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 814 991,58</b>	<b>18 296 111,00</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 451 310,18	12 834 655,00
			a) wydatki bieżące	11 430 100,18	12 364 655,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	21 210,00	470 000,00
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 841 825,00	2 123 703,00
			a) wydatki bieżące	1 841 825,00	2 123 703,00
		80104	<i>Przedszkola</i>	2 385 237,00	2 230 042,00
			a) wydatki bieżące	2 385 237,00	2 200 042,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		30 000,00
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	339 310,00	370 000,00
			a) wydatki bieżące	339 310,00	370 000,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 706,00	70 955,00
			a) wydatki bieżące	66 706,00	70 955,00
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	57 879,00	151 802,00
			a) wydatki bieżące	57 879,00	151 802,00
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	398 842,00	429 366,00
			a) wydatki bieżące	398 842,00	429 366,00
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	103 445,77	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
			a) wydatki bieżące	103 445,77	0,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	170 436,63	85 588,00
			a) wydatki bieżące	170 436,63	85 588,00
<b>16.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>294 502,35</b>	<b>175 000,00</b>
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	80 000,00	0,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	80 000,00	0,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	3 000,00
			a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	210 252,35	172 000,00
			a) wydatki bieżące	210 252,35	172 000,00
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 250,00	0,00
			a) wydatki bieżące	1 250,00	0,00
<b>17.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 515 828,53</b>	<b>2 396 047,00</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	406 000,00	464 500,00
			a) wydatki bieżące	406 000,00	464 500,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przemocy w rodzinie</i>	12 300,00	12 300,00
			a) wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 456,00	19 884,00
			a) wydatki bieżące	21 456,00	19 884,00
		85214	<i>Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	152 303,68	95 865,00
			a) wydatki bieżące	152 303,68	95 865,00
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	279 080,00	252 578,00
			a) wydatki bieżące	279 080,00	252 578,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	924 573,25	945 000,00
			a) wydatki bieżące	924 573,25	945 000,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 000,00	50 000,00
			a) wydatki bieżące	60 000,00	50 000,00
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	131 494,00	72 000,00
			a) wydatki bieżące	131 494,00	72 000,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	528 621,60	483 920,00
			a) wydatki bieżące	378 358,07	483 920,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	150 263,53	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
<b>18.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>33 100,00</b>	<b>0,00</b>
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	33 100,00	0,00
			a) wydatki bieżące	33 100,00	0,00
<b>19.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>361 127,00</b>	<b>230 690,00</b>
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	264 927,00	205 000,00
			a) wydatki bieżące	264 927,00	205 000,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	81 030,00	9 600,00
			a) wydatki bieżące	81 030,00	9 600,00
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	13 680,00	15 000,00
			a) wydatki bieżące	13 680,00	15 000,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 490,00	1 090,00
			a) wydatki bieżące	1 490,00	1 090,00
<b>20</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 157 791,76</b>	<b>15 577 412,00</b>
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 440 901,00	11 850 053,00
			a) wydatki bieżące	11 440 901,00	11 850 053,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 773 625,13	2 776 700,00
			a) wydatki bieżące	2 773 625,13	2 776 700,00
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	189,35	0,00
			a) wydatki bieżące	189,35	0,00
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	490 300,00	467 000,00
			a) wydatki bieżące	490 300,00	467 000,00
		85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	410 144,37	0,00
			a) wydatki bieżące	410 144,37	0,00
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	35 000,00	60 000,00
			a) wydatki bieżące	35 000,00	60 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	7 631,91	3 659,00
			a) wydatki bieżące	7 631,91	3 659,00
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	420 000,00
			a) wydatki bieżące	0,00	420 000,00
<b>21.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 646 344,00</b>	<b>11 460 456,00</b>
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 880 582,00	2 465 000,00
			a) wydatki bieżące	2 228 800,00	2 280 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	651 782,00	185 000,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 534 764,00	5 307 000,00
			a) wydatki bieżące	3 405 764,00	3 140 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	1 129 000,00	2 167 000,00
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	421 000,00	418 000,00
			a) wydatki bieżące	421 000,00	418 000,00
		90004	<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	37 700,00	27 000,00
			a) wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	10 700,00	0,00
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 779 352,50	2 235 456,00
			a) wydatki bieżące	125 006,50	89 171,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	4 654 346,00	2 146 285,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	820 945,50	819 000,00
			a) wydatki bieżące	634 804,00	750 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	186 141,50	69 000,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	31 000,00	35 000,00
			a) wydatki bieżące	31 000,00	35 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok (III kwartał)	Plan na 2021 rok
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	136 000,00	149 000,00
			a) wydatki bieżące	67 000,00	80 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	69 000,00	69 000,00
<b>22.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 189 095,54</b>	<b>1 340 000,00</b>
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	924 095,54	1 060 000,00
			a) wydatki bieżące	912 300,00	1 060 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	11 795,54	0,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	230 000,00	240 000,00
			a) wydatki bieżące	230 000,00	240 000,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	40 000,00
			a) wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00
<b>23.</b>	<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>26 501,00</b>	<b>3 000,00</b>
		92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	3 000,00	3 000,00
			a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		92595	<i>Pozostała działalność</i>	23 501,00	0,00
			a) wydatki bieżące	23 501,00	0,00
<b>24.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 839 320,00</b>	<b>150 000,00</b>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 743 620,00	70 000,00
			a) wydatki bieżące	76 000,00	10 000,00
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	1 667 620,00	60 000,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	85 000,00	80 000,00
			a) wydatki bieżące	85 000,00	80 000,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	10 700,00	0,00
			a) wydatki bieżące	10 700,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>64 803 611,05</b>	<b>62 901 216,00</b>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>54 257 619,28</i>	<i>54 467 931,00</i>
			<i>b) wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>10 545 991,77</i>	<i>8 433 285,00</i>



**Załącznik Nr 2.1**

Uchwała budżetowa na rok  
2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Skala na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>209 800,00</b>
		01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	14 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	14 800,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	135 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
<b>3.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 307 000,00</b>
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 307 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 293 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
<b>4.</b>	<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>17 000,00</b>
		50095	<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
			w tym:	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
<b>5.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>700 000,00</b>
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>150 000,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>300 000,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00
<b>6.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>20 000,00</i>
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
<b>7.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>120 000,00</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>120 000,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
<b>8.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>352 000,00</b>
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>160 000,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
		71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 000,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>9.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 230 000,00</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	350 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	180 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	51 600,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 400,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 905 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 900 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	675 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	674 400,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 400,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<b>10.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000,00</b>
		75101	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>11.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 600,00</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>12.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>419 000,00</b>
		75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	408 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	328 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
<b>13.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	350 000,00
			6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
<b>14.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 305 100,00</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 305 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 305 100,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 100,00
<b>15.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 796 111,00</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 364 655,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 777 798,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 447 710,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 088,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 305,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	124 552,00
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 123 703,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 030 504,00
			w tym:	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 438,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 066,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 199,00
		80104	<i>Przedszkola</i>	2 200 042,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 968 575,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 575,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	181 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 467,00
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	370 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 000,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70 955,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	70 955,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 955,00
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	151 802,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	147 346,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 846,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 456,00
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	429 366,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	411 402,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 002,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 964,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	85 588,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	85 588,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 588,00
<b>16.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>175 000,00</b>
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	172 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	168 610,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 610,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 090,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
<b>17.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 396 047,00</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	464 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	464 500,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 300,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 884,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	19 884,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 884,00
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	95 865,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 865,00
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	252 578,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	7 705,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 705,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 873,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	945 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	932 626,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 626,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 374,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
			w tym	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	72 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	483 920,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
			w tym	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 281,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 719,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	387 920,00
<b>18.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>230 690,00</b>
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	205 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	195 400,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	9 600,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 090,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 090,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090,00
<b>19.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 577 412,00</b>
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 850 053,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	101 982,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 376,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 606,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 748 071,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 776 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	252 660,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 660,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524 040,00
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	467 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	65 300,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 659,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 659,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659,00
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	420 000,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	420 000,00
<b>20.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 824 171,00</b>
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 280 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 260 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 140 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 033 000,00
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	104 000,00
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	418 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	405 000,00



Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
			w tym:	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		90004	<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	27 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	89 171,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	81 171,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	750 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	35 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
<b>21.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 340 000,00</b>
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 060 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	240 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
22.	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 000,00</b>
		92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	3 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
23.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>90 000,00</b>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym:	
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	80 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
			w tym:	
			2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>54 467 931,00</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych	35 190 384,00
w tym:	
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 311 827,00
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 878 557,00
- w tym rezerwy	1 305 100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	1 726 090,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 083 814,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 117 643,00
6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>54 467 931,00</b>

**Załącznik Nr 2.2**

do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Plan wydatków majątkowo - inwestycyjnych budżetu  
Gminy Skala na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>349 000,00</b>
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>349 000,00</i>
		w tym:	
		1. Inwestycje	349 000,00
		- Budowa wodociągu we wsi Ojców - projekt	25 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ojców - projekt	35 000,00
		-Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach - ul. Krakowska	124 000,00
		-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach	100 000,00
		-Budowa zbiornika w Smardzowicach -dokumentacja techniczno-projektowa	15 000,00
		-Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach	50 000,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>415 000,00</b>
	<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>415 000,00</i>
		w tym:	
		1. Inwestycje	415 000,00
		-Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00
		- Zakup lamp UV	165 000,00
		- Zakup udziałów w spółce komunalnej	150 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 201 000,00</b>
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>100 000,00</i>
		w tym:	
		1. Inwestycje	100 000,00
		- Przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich - dotacja dla Samorządu Województwa	30 000,00
		- Ciągi pieszce przy drodze wojewódzkiej (794) - projekt	70 000,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 330 000,00</i>
		w tym:	
		1. Inwestycje	1 330 000,00

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
		- Remont drogi powiatowej nr 2133K w miejscowościach Maszyce, Smardzowice, Cianowice (Małe), Niebyła-Świńczów w Gminie Skała - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1 250 000,00
		- Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	80 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	771 000,00
		w tym:	
		1.Inwestycje	771 000,00
		- Projekty drogowe na terenie miasta Skała	271 000,00
		- Dokumentacja techniczna zadania "Aleja Kasztanowcowa w Minodze"	100 000,00
		-Modernizacja drogi gminnej Skała - Miotelka	400 000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00
		w tym:	
		1.Inwestycje	20 000,00
		- Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bł. Salomei - projekt	20 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000,00
		w tym:	
		1.Inwestycje	20 000,00
		-Podziały geodezyjne pod budowę chodników	20 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	52 000,00
		w tym:	
		1. Inwestycje	52 000,00
		-Przebudowa dziennika podawczego w UMiG w Skale	52 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>180 000,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	180 000,00
		w tym:	
		1. Inwestycje	180 000,00
		- Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś	180 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>500 000,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	470 000,00
		w tym:	
		1.Inwestycje	470 000,00
		-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Minodze	470 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	30 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
		1.Inwestycje	30 000,00
		-Plac zabaw przy Przedszkolu w Skale	30 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 636 285,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	185 000,00
		w tym:	
		1. Inwestycje	185 000,00
		- Modernizacja monitoringu GPRS	30 000,00
		- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	100 000,00
		-Zakup samochodu	55 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 167 000,00
		w tym:	
		1.Inwestycje	
		- Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala - program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 167 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 146 285,00
		w tym:	
		1. Inwestycje	2 146 285,00
		- Program ograniczenia niskiej emisji - dotacje dla mieszkańców	200 000,00
		- Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułszowa - dotacje - program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	450 944,00
		- Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Gminy Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułszowa - dotacje - program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	463 561,00
		- Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 031 780,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	69 000,00
		w tym:	
		1. Inwestycje	69 000,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego	69 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	69 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
		1. Inwestycje	69 000,00
		Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza - projekt.	69 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 000,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>60 000,00</i>
		w tym:	
		1. Inwestycje	60 000,00
		-Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska	30 000,00
		-Miejsca aktywnego wypoczynku w Przybysławicach	30 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 433 285,00</b>
		<i>a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 958 780,00</i>
		<i>b)wydatki na dotacje na inwestycje</i>	<i>2 474 505,00</i>

**Załącznik Nr 3**

do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skala na rok 2021**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
<b>A. DOCHODY</b>	<b>60 326 366,00</b>
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>54 743 685,00</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>5 582 681,00</i>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>62 901 216,00</b>
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>54 467 931,00</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>8 433 285,00</i>
<b>C. WYNIK(A-B)</b>	<b>-2 574 850,00</b>
<b>D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>2 574 850,00</b>
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>4 740 418,94</i>
z tego:	
1. Obligacje komunalne	2 900 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (§931)	734 431,06
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 931)	2 165 568,94
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)	1 840 418,94
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (&950)	0,00
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>2 165 568,94</i>
1. Spłata kredytów	848 000,00
- Na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r. (§992)	300 000,00
- Na planowany deficyt 2020 r. (§992)	48 000,00
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r. (§992)	300 000,00
- Na spłatę planowanego deficytu 2018 r. (§992)	200 000,00
2. Spłata pożyczek	1 317 568,94
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Maszycach (§992)	500 900,81
- Kanalizacja sanitarna Cianowice Małe, Niebyła- Świńczów (§992)	806 668,13
- Pożyczka MARR (§992)	10 000,00

**Załącznik Nr 4**

do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku**

1) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 857,00</b>	<b>72 857,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 857,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 857,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		72 857,00
			- wydatki bieżące		72 857,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		72 857,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 857,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 000,00



Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
			- wydatki bieżące		2 000,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		599,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 401,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>600,00</i>
			- wydatki bieżące		600,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		600,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 125,00</b>	<b>10 125,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>10 125,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 125,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>10 125,00</i>
			- wydatki bieżące		10 125,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		151,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		151,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 974,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 009 221,00</b>	<b>15 009 221,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11 847 953,00</i>	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 847 953,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		11 847 953,00
			- wydatki bieżące		11 847 953,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		99 882,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 376,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 506,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 748 071,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 742 519,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 742 519,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 742 519,00
			- wydatki bieżące		2 742 519,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		218 605,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 091,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 514,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 523 914,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	415 090,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 090,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		415 090,00
			- wydatki bieżące		415 090,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		13 390,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 712,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 678,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		401 700,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 659,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 659,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		3 659,00
			- wydatki bieżące		3 659,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		3 659,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 659,00
			<b>RAZEM</b>	<b>15 094 803,00</b>	<b>15 094 803,00</b>

2) Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>60 000,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>60 094,00</b>

**Załącznik Nr 5**

do projektu Uchwały budżetowej na  
2021 rok Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 2021 r.**

<b>DOCHODY</b>					
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
I.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75618		175 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618		175 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	175 000,00
<b>Razem dochody:</b>					<b>175 000,00</b>

<b>WYDATKI</b>					
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota	
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	3 000,00	
1.1	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	3 000,00	
1.2	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	3 000,00	
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	172 000,00	
2.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	168 610,00	

Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
2.1.1	1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	122 000,00
2.1.2.	1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	46 610,00
2.2	2.Dotacje na zadania bieżące	851	85154	3 090,00
2.3.	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	300,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>175 000,00</b>

**Załącznik Nr 6**

do projektu Uchwały budżetowej na  
2021 rok Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

## **Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

**DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 036 000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 036 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 036 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 036 000,00</b>

**WYDATKI**

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.		
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 036 000,00</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 036 000,00</i>
		a) wydatki bieżące	3 036 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 033 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>3 036 000,00</b>

**Załącznik Nr 7**

do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

## Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Skala w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku

**DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>

**WYDATKI**

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota	
Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000,00</b>	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	
		a) wydatki bieżące	5 000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		w tym:		
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	35 000,00	
		a) wydatki bieżące	35 000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	
		w tym:		
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>



**Załącznik Nr 8**

do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Środki sołeckie 2021 r.**

Lp.	Sołectwo	Kwota
1	2	3
1.	Barbarka	10 300,00
2.	Cianowice	68 000,00
3.	Gołyszyn	15 300,00
4.	Maszyce	16 300,00
5.	Minoga	26 400,00
6.	Niebyła - Świńczów	9 700,00
7.	Nowa Wieś	17 500,00
8.	Ojców	12 400,00
9.	Poręba Laskowska	8 400,00
10.	Przybysławice	12 100,00
11.	Rzeplin	23 000,00
12.	Skała	226 200,00
13.	Smardzowice	28 200,00
14.	Sobiesęki	14 200,00
15.	Stoki	6 600,00
16.	Szczodrkowice	32 500,00
17.	Zamłynie	8 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>535 100,00</b>

**Załącznik Nr 9**

do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale  
z dnia ..... roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skala  
w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 460 000,00</b>	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	100 000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	30 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	30 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 330 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>20 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>181 000,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104	<i>Przedszkola</i>		181 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		181 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 090,00</b>	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 090,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.	3 090,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>160 000,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		160 000,00
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Gmina Skała szansą dla wszystkich"		160 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>809 065,00</b>	<b>307 440,00</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	809 065,00	307 440,00
		Dotacje celowe przekazane do Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa na podstawie porozumienia z Gminą Skała - wymiana źródeł ciepła	807 065,00	
		Dotacje dla mieszkańców Gminy Skała na wymianę źródeł ciepła w ramach programów unijnych		107 440,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów- Luborzycza lidera Projektu OZE	2 000,00	
		Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		200 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 060 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 060 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	240 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla bibliotek	240 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		40 000,00
		Dotacje celowe bieżące na zadania jst. zlecone innym podmiotom		40 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>80 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		80 000,00
		Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zleczanych innym podmiotom		80 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>3 572 155,00</b>	<b>788 440,00</b>

<b>Ogółem dotacje</b>	<b>4 360 595,00</b>
w tym:	
Dotacje podmiotowe	1 481 000,00
Dotacje celowe	2 879 595,00
- na zadania bieżące	405 090,00
- na zadania inwestycyjne	2 474 505,00

**Załącznik Nr 10**do projektu Uchwały budżetowej na  
rok 2021 Rady Miejskiej w Skale

z dnia ..... roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku.**

Lp.	Nazwa zadania / klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2021			Program / Projekt
					Środki z budżetu Gminy	Środki krajowe	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania bieżące:								
1.	Gmina Skała szansą dla wszystkich 852-85295	MGOPS w Skale	2018-2021	981 442,50	28 171,00		185 799,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020
2.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała 900-90002	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	157 668,00	57 250,00		46 750,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020

3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2018-2021	162 985,00	1 300,00	9 250,00	30 605,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
4.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	106 705,20	2 600,00	9 370,00	0,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
5.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2018-2021	34 046,00	18 000,00		10 046,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
6.	"Ciekawszy Rozdział Bajki" 855 - 85516	Administracja Szkół w Gminie Skąła	2019 - 2021	862 600,00	161 700,00	53 550,00	204 750,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

7.	Gmina Skąła szansą dla wszystkich 852 -85295	MGOPS w Skale	2021-2023	699 250,00	31 800,00		142 150,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
8	"Wzrost jakości pracy szkoły" 801-80101	Sz.P. w Szczodrkowicach	2019-2021	150 583,00			104 552,00	ERASMUS +
9	"Eco Citizenship" 801 - 80101	Sz.P. w Smardzowicach	2020-2022	139 497,20			20 000,00	ERASMUS +
	<b>Razem bieżące</b>				<b>300 821,00</b>	<b>72 170,00</b>	<b>744 652,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne:</b>								
1.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąła 900-90002	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	2 541 000,00	814 000,00		1 353 000,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	4 592 000,00			463 561,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	1 503 000,00			450 944,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
4.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2018-2021	1 701 696,00		464 847,00	566 933,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
	<b>Razem inwestycyjne</b>				<b>814 000,00</b>	<b>464 847,00</b>	<b>2 834 438,00</b>	
	<b>RAZEM</b>				<b>1 114 821,00</b>	<b>537 017,00</b>	<b>3 579 090,00</b>	



## Uzasadnienie

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SKAŁA NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Skała na rok 2021 opracowano przy uwzględnieniu wymagań ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy opracowaniu projektu wykorzystano informacje Ministra Finansów dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, a także udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oparto się również na informacjach od Wojewody i innych dysponentów na temat kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Pomocnym źródłem w opracowaniu projektu były też plany rzeczowo - finansowe przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych i referatów Urzędu Miasta i Gminy.

#### A. KALKULACJA DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dochody budżetu Gminy Skała planowane są w podziale na działy klasyfikacji budżetowej w/g ważniejszych źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe przy uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską i przewidywanego wykonania roku bieżącego. Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „O samorządzie gminnym” w projekcie budżetu uwzględniono wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, a w szczególności zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej.

Do projektu budżetu gminy na 2021 rok w zakresie dochodów, przyjęto następujące dane:

- 1) Subwencję ogólną z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto w wysokościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów.
- 2) Wysokość dochodów własnych z tytułu podatków określono na podstawie przewidywanego wymiaru podatków w oparciu o komunikaty GUS. Rada Miejska zdecydowała o utrzymaniu ceny żyta na poziomie 58,55 zł za dt. oraz ceny sprzedaży drewna 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>. Podatki od nieruchomości oraz od środków transportu ulegają podwyższeniu o wskaźnik 4%.
- 3) Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, a także własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego.

Dodatkowo wyliczono wielkość dotacji na wychowanie przedszkolne planowane do otrzymania w roku 2021. Oparto się przy tym na ustawie o systemie oświaty i podanym tam sposobie kalkulowania tej dotacji.

- 4) Wpływy z usług komunalnych skalkulowano w oparciu o cennik i dane przedłożone przez Referat Komunalny. Ceny za wodę i ścieki wynikają z wyliczonych taryf zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wielkość opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęto na poziomie roku bieżącego tj. 25,00 zł od mieszkańca.

5) Opłaty lokalne, dochody z mienia oraz pozostałe dochody przeliczono według podpisanych umów z tytułu: najmu, dzierżaw i skalkulowano w oparciu o dane przedstawione przez kierowników jednostek i referatów gminnych.

6) Założono znaczną kwotę ze sprzedaży mienia przyjmując do sprzedaży:

- działki lasu gminnego w Ojcowie za kwotę 1.410.000,00 zł
- nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej za kwotę 900.000,00 zł.

7) Uwzględniono przewidywane dochody z dotacji i innych wpłat na zadania współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 4.029.383,00 zł.

### **Struktura planowanych dochodów wg rodzajów:**

Planowane dochody ogółem: 60.326.366,00 zł z tego:

1) Dochody własne: 25.121.146,00 zł w tym:

- a) sprzedaż majątku – 2.310.000,00 zł,
- b) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10.773.210,00 zł,
- c) inne dochody z majątku gminy ( czynsze, dzierżawy) - 80.900,00 zł.
- d) zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Skała – 127.561,00 zł,
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.036.000,00 zł
- f) dochody z usług komunalnych – 3.251.600,00 zł

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.246.402,00 zł w tym:

- część oświatowa – 10.448.923,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.797.479,00 zł.

3) Dotacje celowe 19.958.818,00 zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 15.094.803,00 zł,
- na realizację zadań własnych bieżących – 888.182,00 zł,
- na program Erasmus+ realizowany przez SzP w Szczodrkowicach – 30.117,00 zł
- na programy wymiany źródeł ciepła realizowanych w ramach MRPO 2014 - 2020  
1.137.940,00 zł,
- na programy realizowane w ramach MRPO 2014-2020 „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – 327.949,00 zł,
- na program przebudowy istniejącego PSZOK realizowany w ramach MRPO 2014-2020  
1.698.098,00 zł,
- na program OZE realizowany w porozumieniu z Gminą Kocmyrzów – Luborzycza  
576.979,00 zł,
- na program „ Ciekawszy rozdział bajki” funkcjonowanie żłobka 204.750,00 zł.

## B. KALKULACJA WYDATKÓW NA 2021 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2021 rok w zakresie wydatków wzięto pod uwagę zaplanowane dochody, planowane przychody i rozchody gminy oraz złożone przez jednostki organizacyjne wnioski do budżetu. Wydatki rzeczowe przeliczono indywidualnie w każdym dziale i rozdziale uwzględniając rzeczywiste potrzeby każdej jednostki organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach ujęte zostały potrzeby wynikające z przypadających na rok 2021 nagród jubileuszowych pracowników, odpraw emerytalnych, z zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także w placówkach oświatowych z przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli wg grup awansu zawodowego.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5%.

Wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zaplanowano w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł. Na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku zaplanowano dotacje w kwocie 140.000,00 zł w tym: dział 630 Turystyka, rozdz. 63003 – 20.000,00 zł dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – 40.000,00 zł, dział 926 Kultura Fizyczna, rozdz. 92605 – 80.000 zł.

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku w projekcie budżetu na 2021 rok przewidziano zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenach innych Gmin (Michałowice, Zielonki, Kraków, Iwanowice, Wielka Wieś, Trzyciąż, Zabierzów, Liszki, Słomniki, Jerzmanowice-Przegonia) w łącznej kwocie 400.000,00 zł. w związku z dużą ilością dzieci uczęszczających do tych przedszkoli. Przewidziano również w budżecie dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w naszej gminie w kwocie 181.000,00zł.

Na wydatki bieżące oświaty łącznie przeznaczono kwotę 18.017.201,00 zł. Środki wynikają z planowanej subwencji oświatowej oraz dotacji i wpłat na ten cel, dodatkowo powiększone o kwotę 6.489.990,00 zł środków własnych. Wydatki inwestycyjne w oświacie wynoszą 500.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli ujęte zostały w wielkościach roku bieżącego, nie uwzględniając na tym etapie wypłaty wynagrodzeń uzupełniających dla nauczycieli.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 350.000,00zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł, rezerwę sołecką do rozdysponowania przez zebrania sołeckie w kwocie 535.100,00 zł oraz rezerwę oświatową w kwocie 500.000,00zł.

Wydatki na zadanie gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono w wysokości planowanych z tego zadania dochodów.

Wydatki na remonty dróg gminnych ujęto w kwocie 300.000,00 zł.

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 62.901.216,00 zł, w tym wydatki bieżące 54.467.931,00 zł co stanowi 86,6% wydatków ogółem.

### **C. PLANOWANE INWESTYCJE**

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok na wydatki majątkowo - inwestycyjne przeznaczono kwotę 8.433.285,00 zł. co stanowi 13,4% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą:

- środki własne 5.163.604,00 zł,
- dotacje celowe 3.269.681,00 zł.

Większość wydatków inwestycyjnych to kontynuacja inwestycji realizowanych w latach poprzednich oraz tych ujętych w WPF w latach poprzednich.

Do budżetu wprowadzono następujące nowe zadania:

- Zakup lamp UV dla potrzeb wodociągów – 165.000,00 zł,
  - Remont drogi powiatowej nr 2133K w miejscowościach Maszyce, Smardzowice, Cianowice (Małe), Niebyła - Świńczów, w Gminie Skała - dotacja dla Starostwa Powiatowego – 1.250.000,00 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej Skała-Miotelka – 400.000,00 zł,
  - Przebudowa dziennika podawczego w UMiG w Skale – 52.000,00 zł,
  - Plac zabaw przy przedszkolu w Skale – 30.000,00 zł,
  - Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska – 30.000,00 zł,
  - Miejsce aktywnego wypoczynku w Przybysławicach – 30.000,00 zł,
- Zaplanowano również kwotę 150.000,00 zł na wykup udziałów w nowotworzonej Spółce Komunalnej.

Szczegółowo plan wydatków majątkowych przedstawia Złącznik Nr 2.2 do projektu budżetu.

### **D. PRZYCHODY**

Planowane przychody ogółem: 4.740.418,94 zł w tym:

- obligacje komunalne planowane do emisji - 2.900.000,00 zł,
- niewykorzystane środki programu Erasmus + Smardzowice – 20.000,00 zł,
- niewykorzystane środki programu Erasmus + Szczodrkowice – 74.435,27 zł,
- niewykorzystane środki z wpłat mieszkańców na realizację projektu OZE – 295.939,57 zł,
- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.450.044,10 zł.

### **E. ROZCHODY**

Planowane rozchody ogółem wynoszą 2.165.568,94 zł i obejmują:

- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. – 2.165.586,94 zł