

WOKOJ
Projekt

z dnia 30 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na 2021 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372/ oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2021 o łączną kwotę 389.628,63 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 521.328,63 zł.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o kwotę 131.700,00 zł
3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 66.852.273,83 zł w tym:
- 1) dochody bieżące 58.987.042,73 zł,
 - 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 7.865.231,10 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2021 o łączną kwotę 389.628,63 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.013.228,63 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
 - 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 623.600,00 zł jak w Zał. Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 73.393.540,19 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące 61.626.725,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 11.766.815,10 zł.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skala do udzielenia w roku budżetowym 2021 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 70.000,00 zł.

§ 4.

W związku ze zmianą harmonogramu rat leasingowych zwiększa się spłaty rat w roku 2021 do kwoty 89.000,00 zł.

§ 5.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skąpa na 2021r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skąpa na 2021r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zg. z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skąpa w 2021 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skąpa.

§ 11.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2021 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
630	TURYSTYKA	68.875,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	68.875,00	
	Wpływy z usług (§0830)	50.375,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	18.500,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		131.700,00
	<i>a) dochody majątkowe</i>		131.700,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)		131.700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.273,83	
	<i>a) dochody bieżące</i>	21.273,83	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”(§0270)	21.273,83	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	35.000,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	35.000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30.117,00
	<i>a) dochody bieżące</i>		30.117,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)		30.117,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.196,80	25.000,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	1.196,80	25.000,00
	Wpływy z usług (§0830)		25.000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	1.196,80	
855	RODZINA	100,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	100,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	450.000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	450.000,00	
	Ogółem	576.445,63	186.817,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2021 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		239.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		239.000,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne		239.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26.000,00	
	40002	Dostarczanie wody	26.000,00	
		a) wydatki bieżące	26.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368.400,00	480.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	368.400,00	480.000,00
		a) wydatki bieżące	368.400,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne		480.000,00
630		TURYSTYKA	68.875,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68.875,00	
		a) wydatki bieżące	68.875,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00	
		a) wydatki bieżące	4.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	76.000,00	30.000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	13.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63.000,00	30.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00	20.000,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	60.000,00	10.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1.000,00
		a) wydatki bieżące		1.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.000,00	30.117,00
	80101	Szkoły podstawowe	35.000,00	30.117,00
		a) wydatki bieżące	35.000,00	30.117,00
851		OCHRONA ZDROWIA	26.273,83	5.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	
		a) wydatki bieżące	5.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.273,83	5.000,00
		a) wydatki bieżące	21.273,83	5.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	51.524,30	65.327,50
	85202	Domy pomocy społecznej		25.000,00
		a) wydatki bieżące		25.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.196,80	
		a) wydatki bieżące	1.196,80	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	
		a) wydatki bieżące	10.000,00	

	85295	Pozostała działalność	40.327,50	40.327,50
		a) wydatki bieżące	40.327,50	40.327,50
855		RODZINA	100,00	12.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	
		a) wydatki bieżące	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze		12.000,00
		a) wydatki bieżące		12.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630.500,00	31.600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144.500,00	6.800,00
		a) wydatki bieżące	109.500,00	200,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	35.000,00	6.600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450.000,00	
		a) wydatki bieżące	450.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34.000,00	
		a) wydatki bieżące	5.200,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	28.800,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	
		a) wydatki bieżące	2.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24.800,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne		24.800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	4.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	4.000,00
		a) wydatki bieżące	1.000,00	4.000,00
		Ogółem	1.287.673,13	898.044,50

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.1. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2021 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26.000,00	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	26.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368.400,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	368.400,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	368.400,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358.400,00	
630		TURYSTYKA	68.875,00	
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	68.875,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	68.875,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.875,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.000,00	20.000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3.000,00	20.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	20.000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	20.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1.000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		1.000,00
		6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego		1.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.000,00	30.117,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35.000,00	30.117,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		30.117,00

851		OCHRONA ZDROWIA	26.273,83	5.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.273,83	5.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	21.273,83	5.000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.273,83	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	51.524,30	65.327,50
	85202	Domy pomocy społecznej		25.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		25.000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.196,80	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.196,80	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.196,80	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	
	85295	Pozostała działalność	40.327,50	40.327,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych		327,50
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		327,50
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40.327,50	40.000,00
855		RODZINA	100,00	12.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	100,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze		12.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		12.000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566.700,00	200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109.500,00	200,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	109.500,00	200,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.500,00	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	450.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań	450.000,00	

		statutowych		
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5.200,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5.200,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200,00	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	4.000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.000,00	4.000,00
		2. Dotacja na zadania bieżące	1.000,00	4.000,00
		Ogółem	1.150.873,13	137.644,50

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
SKAŁA NA ROK 2021 .**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		239.000,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		239.000,00
		1.Inwestycje		239.000,00
		-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach		100.000,00
		-Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach		139.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		480.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		480.000,00
		1.Inwestycje		480.000,00
		- Montaż systemu szlabanowego na Rynku w Skale		30.000,00
		- Inwestycje na drogach gminnych w mieście Skala		450.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73.000,00	10.000,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	13.000,00	
		1.Inwestycje	13.000,00	
		- Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu celownika termowizyjnego	13.000,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	60.000,00	10.000,00
		1.Inwestycje	60.000,00	10.000,00
		- Dotacja dla OSP Cianowice na zakup nożyc hydraulicznych do ratownictwa drogowego	15.000,00	
		- Budowa ogrodzenia remizy OSP Barbarka	12.000,00	
		- Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby OSP Smardzowice		10.000,00
		- Dotacja dla OSP Nowa Wieś na zadanie „Termomodernizacja remizy”	33.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63.800,00	31.400,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	35.000,00	6.600,00
		1.Inwestycje	35.000,00	6.600,00
		- Leasing finansowy ciągnika na potrzeby Gospodarki Komunalnej		6.600,00
		- Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków	35.000,00	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28.800,00	
		1.Inwestycje	28.800,00	
		- Leasing finansowy ciągnika na potrzeby Gospodarki Komunalnej	28.800,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		24.800,00
		1.Inwestycje		24.800,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego w Ojcowie		24.800,00
		Ogółem	136.800,00	760.400,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2021**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. DOCHODY	66 852 273,83
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>58 987 042,73</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>7 865 231,10</i>
B. WYDATKI	73 393 540,19
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>61 626 725,09</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>11 766 815,10</i>
C. WYNIK(A-B)	-6 541 266,36
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	6 541 266,36
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>8 728 835,30</i>
z tego:	
1. Obligacje komunalne	4 500 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (§931)	2 382 431,06
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 931)	2 117 568,94
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)	1 574 906,86
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950)	2.583.928,44
4. Spłata pożyczek udzielonych z budżetu (§951)	70.000,00
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>2 187 568,94</i>
1. Spłata kredytów	800 000,00
- Na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r. (§992)	300 000,00
- 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
3. Udzielenie pożyczek z budżetu (§991)	70.000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Kalarzyńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

**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.**

DOCHODY					
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			196 273,83
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
1.2.	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619		21.273,83
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	21.273,83
Razem dochody:					196 273,83

WYDATKI				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	8 000,00
1.1	1. Wydatki jednostek budżetowych , z tego:	851	85153	8 000,00
1.2	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	8 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	262 341,83
2.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	258 881,83
2.1.1	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	143 273,83
2.1.2.	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	115 608,00
2.2	2. Dotacje na zadania bieżące	851	85154	3 160,00
2.3.	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	300,00
Razem wydatki:				270 341,83

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 486 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 486 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 486 000,00
			RAZEM	3 486 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.		
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 886 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 886 000,00</i>
		a) wydatki bieżące	3 886 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 883 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 753 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		RAZEM	3 886 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 września 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SKAŁA
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 475 000,00	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>100 000,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	100 000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>35 000,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	35 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 340 000,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	1 340 000,00	
630		TURYSTYKA		20 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		20 000,00
		Dotacje celowe bieżące na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom		20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		356 050,00
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>		356 050,00
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Skała na remont remizy		10 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Skała na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Zakup guada na potrzeby p.poż”		22 000,00
		Dotacje celowe bieżące na zakup sprzętu i umundurowania ppoż. dla jednostek OSP z terenu Gminy		49 050,00
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Przybysławice na remont dachu na budynku remizy		60 000,00

		Dotacja celowa dla OSP Cianowice na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego		15.000,00
		Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na zadania inwestycyjne „Termomodernizacja remizy OSP w Nowej Wsi”		200.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		181 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>181 000,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		181 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 160,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3 160,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.	3 160,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		129 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>129 000,00</i>
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Gmina Skała szansą dla wszystkich"		129 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	809 065,00	549 440,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>809 065,00</i>	<i>549 440,00</i>
		Dotacje celowe przekazane do Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, 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		74 440,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów- Luborzycza lidera Projektu OZE	2 000,00	
		Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		475 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 486 700,00	40 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 246 700,00</i>	
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 246 700,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>240 000,00</i>	
		Dotacja podmiotowa dla bibliotek	240 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>40 000,00</i>
		Dotacje celowe bieżące na zadania jst. zlecone innym podmiotom		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		80 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>80 000,00</i>

	Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zleczanych innym podmiotom	80 000,00
	RAZEM	1 355 490,00
		3 773 925,00

Ogółem dotacje		5 129 415,00
w tym:		
Dotacje podmiotowe		1 667 700,00
Dotacje celowe		3 461 715,00
- na zadania bieżące		493 210,00
- na zadania inwestycyjne		2 968 505,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Kotarzyńska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 30 września 2021 r.

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 Skala szansą dla wszystkich 852-85214, 85216, 85295	MGOPS w Skale	2018-2021	981 770,00	9 453,50	34 995,00	227 769,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
2.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala 900-90002	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	185 668,00	82 250,00		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	108 550,20	2 600,00	11 215,00	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	855 400,00	154 500,00	53 550,00	270 189,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
7.	Gmina Skąła szansą dla wszystkich 852 -85214,85216,85295	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			74 435,00	ERASMUS +

9	"Eco Citizenship" 801 - 80101	Sz.P. w Smardzowicach	2020-2022	139 497,00				108 140,00	ERASMUS +
10	Nowoczesny e -Urząd w Gminach Skąta i Sułoszowa	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2021-2022	195 000,00	10 000,00	7 000,00	50 000,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020	
	Razem bieżące				309 903,50	116 010,00	960 084,00		
Zadania inwestycyjne:									
1.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąta 900-90002	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	2 541 000,00	842 000,00		1 408 000,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020	
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąta, Iwanowice, Jerzmanowice- Przeźginia, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	4 592 000,00			449 561,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020	
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąta, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeźginia, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2021	1 503 000,00			431 944,00	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	1 586 068,00		299 219,00	566 933,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
5.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skala i Sułozowa 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2020-2022	4 785 000,00	128 550,00		261 450,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
6.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Skale 801-80104	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021	181 815,00	150 000,00		31 815,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
	Razem inwestycyjne				1 120 550,00	299 219,00	3 149 703,00	
					1 430 453,50	415 229,00	4 109 787,00	

SKARBUK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2021 rok zwiększając je o łączną kwotę 389.628,63 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody bieżące na realizację przez Szkoły Programu turystycznego „Odkrywamy Małopolskę” o łączną kwotę 68.875,00 zł w tym:
 - a) z wpłat Rodziców 50.375,00 zł,
 - b) z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 18.500,00 zł.
- 2) Dochody bieżące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 21.273,83 zł,
- 3) Dochody bieżące z rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 35.000,00 zł,
- 4) Dochody bieżące realizowane przez MGOPS w Skale o kwotę 1.296,80 zł,
- 5) Dochody bieżące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 450.000,00 zł.

2. Zmniejsza się:

- 1) Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia o kwotę 131.700,00 zł,
- 2) Dochody bieżące z wpłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 25.000,00 zł,
- 3) Dochody bieżące z dotacji celowej na realizację program Erasmus + przez SzP w Szczodrkowicach (realizacja przeniesiona na 2022 rok) o kwotę 30.117,00 zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała w 2021 r zwiększając je o łączną kwotę 389.628,63 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Wydatki bieżące na realizację przez szkoły wycieczek w ramach programu „Odkrywamy Małopolskę” o kwotę 68.875,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 21.273,83 zł,
- 3) Wydatki bieżące szkół z subwencji oświatowej o kwotę 35.000,00 zł,
- 4) Wydatki bieżące realizowane przez MGOPS w Skale o kwotę 1.296,80 zł,
- 5) Wydatki bieżące na funkcjonowanie Gospodarki Komunalnej o kwotę 140.500,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z zakupem w leasingu 2 ciągników o kwotę 22.200,00 zł,
- 7) Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych o kwoty 352.000,00 zł,
- 8) Wydatki inwestycyjne na Fundusz Wsparcia Policji na zakup celownika termowizyjnego o kwotę 13.000,00 zł,
- 9) Wydatki inwestycyjne na dotację dla OSP Nowa Wieś na zadanie „Termomodernizacja remizy” o kwotę 33.000,00 zł,
- 10) Wydatki inwestycyjne na budowę ogrodzenia remizy OSP w Barbarce o kwotę 12.000,00 zł,
- 11) Wydatki bieżące MGOPS w Skale na realizację usług opiekuńczych o kwotę 10.000,00 zł,
- 12) Wydatki bieżące ze środków sołeckich wsi Ojców na zakup progów zwalniających o kwotę 12.400,00 zł,
- 13) Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków o kwotę 35.000,00 zł,
- 14) Wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 450.000,00 zł.

2. Zmniejsza się :

- 1) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach” (zadanie do realizacji w 2022 roku) o kwotę 100.000,00 zł,

- 2) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach” (do realizacji w 2022 roku) o kwotę 139.000,00 zł,
- 3) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Montaż systemu szlabanowego na Rynku w Skale ” (do realizacji w 2022 roku) o kwotę 30.000,00 zł,
- 4) Wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej o kwotę 5.000,00 zł (środki sołeckie Barbarka),
- 5) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Inwestycje na drogach gminnych w mieście Skala” (do realizacji w 2022 roku) o kwotę 450.000,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące na obsługę długu (zmiana harmonogramu opłat leasingowych) o kwotę 1.000,00 zł,
- 7) Wydatki bieżące na realizację przez Szkołę w Szczodrkowicach programu Erasmus + w 2021 roku o kwotę 30.117,00 zł,
- 8) Wydatki bieżące na opłatę pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 25.000,00 zł,
- 9) Wydatki bieżące ponoszone przez MGOPS na zadanie rodziny zastępcze o kwotę 12.000,00 zł,
- 10) Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w Ojcowie o kwotę 24.800,00 zł,
- 11) Wydatki inwestycyjne ze środków sołeckich wsi Smardzowice na zakup pojazdu wielofunkcyjnego dla OSP Smardzowice o kwotę 10.000,00 zł.

III. Przenosi się:

- 1) Na wniosek wsi Cianowice środki sołeckie w kwocie 15.000,00 zł ujęte w budżecie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości przez OSP Cianowice przeznacza się dotację na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu do ratownictwa drogowego,
- 2) Na wniosek wsi Smardzowice środki sołeckie w kwocie 10.000,00 zł ujęte w budżecie na zakup pojazdu wielofunkcyjnego przeznacza się na :
 - a) utrzymanie w gotowości OSP Smardzowice - 3.000,00 zł,
 - b) remonty dróg gminnych - 4.000,00 zł,
 - c) utrzymanie placu zabaw - 2.000,00 zł,
 - d) Koło Gospodyń Wiejskich - dotacja dla CKSiR w Skale - 1.000,00 zł.
- 3) Środki sołeckie wsi Poreba Laskowska w kwocie 4.000,00 zł ujęte w budżecie na dotację dla CKSiR w Skale przeznacza się na remont budynku komunalnego w Porębie Laskowskiej.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska