

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na 2022 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 z późn. zm./ 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 2022 o łączną kwotę 437.381,58 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 383.987,28 zł,
- 2) Zwiększenie planu dochodów majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 53.394,30 zł.

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 61.760.227,32 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 50.974.713,52 zł,
- 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 10.785.513,80 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2022 o łączną kwotę 2.960.138,50 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.959.420,69 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000.717,81 zł jak w Zał. Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 74.816.071,96 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 58.117.028,65 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 16.699.043,31 zł

§ 3.

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Skala na 2022r. o łączną kwotę 2.522.756,92 zł.

2. Planowane przychody budżetu Gminy Skala w 2022 r. po zmianach wynoszą 15.601.844,64 zł

3. Planowany deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 13.055.844,64 zł i zostanie pokryty z :

- wpływu środków z emisji obligacji komunalnych w kwocie 934.000,00 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.852.423,18 zł,

- przychodów budżetu z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.269.421,46 zł.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2022r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skała na 2022r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. "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 - 2022r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. "Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na 2022 r" otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skała w 2022 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 9.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2022 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64.977,29	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>11.582,99</i>	
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	8.000,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	3.582,99	
	<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>53.394,30</i>	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	53.394,30	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.600,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>8.600,00</i>	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	8.600,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.022,00
	<i>a) dochody bieżące</i>		<i>2.022,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)		2.022,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	159.320,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>159.320,00</i>	
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	159.320,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58.526,29	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>58.526,29</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	4.766,29	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	53.760,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,00	1.200,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.200,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)		1.200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	20.000,00	
855	RODZINA	7.200,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7.200,00</i>	
	Wpływy z usług (§0830)	7.200,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	121.980,00	

	<i>a) dochody bieżące</i>	121.980,00	
	Wpływy z usług (§0830)	79.080,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	42.900,00	
	Ogółem	440.603,58	3.222,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2022 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243.623,51	
	01034	Infrastruktura wodociągowa wsi	200.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	200.000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	43.623,51	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	43.623,51	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA ,GAZ I WODĘ	27.500,00	
	40002	Dostarczanie wody	27.500,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	27.500,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964.977,29	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.000,00	
		a) wydatki bieżące	10.000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8.000,00	
		a) wydatki bieżące	8.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109.500,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	109.500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	832.477,29	
		a) wydatki bieżące	716.082,99	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	116.394,30	
	60019	Płatne parkowanie	5.000,00	
		a) wydatki bieżące	5.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.100,00	
		a) wydatki bieżące	24.600,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	10.500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262.705,29	2.022,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.766,29	2.022,00
		a) wydatki bieżące	4.766,29	2.022,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.939,00	
		a) wydatki bieżące	216.939,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	
		a) wydatki bieżące	30.000,00	
	75095	Pozostała działalność	11.000,00	
		a) wydatki bieżące	11.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179.320,00	
	75405	Komendy powiatowe policji	20.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	20.000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	159.320,00	
		a) wydatki bieżące	159.320,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172.186,00	
	80101	Szkoły podstawowe	153.386,00	
		a) wydatki bieżące	42.386,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	111.000,00	
	80104	Przedszkola	18.800,00	

		a) wydatki bieżące	18.800,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	273.868,41	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	100.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.868,41	
		a) wydatki bieżące	118.868,41	
	85195	Pozostała działalność	55.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	55.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	110.000,00	40.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70.000,00	
		a) wydatki bieżące	70.000,00	
	85295	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00
		a) wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00
855		RODZINA	39.200,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39.200,00	
		a) wydatki bieżące	39.200,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	377.700,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202.500,00	
		a) wydatki bieżące	132.500,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	70.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	20.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	
		a) wydatki bieżące	8.000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	100.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.200,00	
		a) wydatki bieżące	30.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	17.200,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.500,00	
		a) wydatki bieżące	190.500,00	
	92116	Biblioteki	3.500,00	
		a) wydatki bieżące	3.500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	121.980,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121.980,00	
		a) wydatki bieżące	121.980,00	
		Ogółem	3.002.160,50	42.022,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2022 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739.082,99	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.000,00	
		2.Dotacja na zadania bieżące	10.000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	716.082,99	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	716.082,99	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716.082,99	
	60019	Płatne parkowanie	5.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	
700		GOSPODARKAM MIESZKANIOWA	24.600,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.600,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	24.600,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.600,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262.705,29	2.022,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.766,29	2.022,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych	4.766,29	2.022,00
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.022,00
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.766,29	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.939,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	216.939,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.939,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	
	75095	Pozostała działalność	11.000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159.320,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	159.320,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych	159.320,00	
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159.320,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61.186,00	
	80101	Szkoły podstawowe	61.186,00	

		1. Wydatki jednostek budżetowych	42.386,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.821,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.565,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	18.800,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	18.800,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.800,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	118.868,41	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	118.868,41	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	118.868,41	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.868,41	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	110.000,00	40.000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	70.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00	40.000,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40.000,00	40.000,00
855		RODZINA	39.200,00	
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	39.200,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	39.200,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.200,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170.500,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	132.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	132.500,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132.500,00	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194.000,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	190.500,00	
		2. Dotacja na zadania bieżące	190.500,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	3.500,00	
		2. Dotacja na zadania bieżące	3.500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	121.980,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	121.980,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	121.980,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.980,00	
		Ogółem	2.001.442,69	42.022,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Id: 81129EFC-6DA0-48F7-9D8E-E5A3E7659D4D. Projekt

Strona 2

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 marca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
SKAŁA NA ROK 2022 .**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243.623,51	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200.000,00	
		1.Inwestycje	200.000,00	
		- Modernizacja oprzyrządowania ujęć wodociągowych	130.000,00	
		- Stacja podnoszenia ciśnienia wody - projekty	50.000,00	
		- Ogrodzenie ujęć wody w Rzeplinie i Nowej Wsi	20.000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	43.623,51	
		1.Inwestycje	43.623,51	
		- Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Stoki - Gmina Skala	43.623,51	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA ,GAZ I WODĘ	27.500,00	
	40002	Dostarczanie wody	27.500,00	
		1.Inwestycje	27.500,00	
		- Wykup sieci wodociągowej w Skale	27.500,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225.894,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109.500,00	
		1.Inwestycje	109.500,00	
		- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na modernizację dróg powiatowych	109.500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	116.394,30	
		1.Inwestycje	116.394,30	
		- Projekty drogowe w mieście Skala	66.394,30	
		- Rewitalizacja Rynku w Skale - projekt	50.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.500,00	
		1.Inwestycje	10.500,00	
		- Zakup gruntów	10.500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	
		1.Inwestycje	20.000,00	
		- Środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skale	20.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	111.000,00	
		1.Inwestycje	111.000,00	
		- Zielona klasa przy SP Nr 2 w Skale	90.000,00	
		- Projekt rozbudowy szkoły w Szczodrkowicach	21.000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	155.000,00	
	85121	Leczenie ambulatoryjne	100.000,00	
		1.Inwestycje	100.000,00	
		- Dotacja na ucyfrowienie RTG w SPZOZ w Skale	100.000,00	

	85195	Pozostała działalność	55.000,00	
		1.Inwestycje	55.000,00	
		-Wykonanie tężni solankowej na Rynku w Skale	55.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207.200,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00	
		1.Inwestycje	70.000,00	
		- Wykup sieci kanalizacyjnej w Skale	40.000,00	
		- Projekt rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bł.Salomei w Skale	30.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	
		1.Inwestycje	20.000,00	
		- Zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej	20.000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	
		1.Inwestycje	100.000,00	
		- Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	100.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.200,00	
		1.Inwestycje	17.200,00	
		- Budowa oświetlenia ulicznego	17.200,00	
		Ogółem	1.000.717,81	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2022**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. DOCHODY	61 760 227,32
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>50 974 713,52</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>10 785 513,80</i>
B. WYDATKI	74 816 071,96
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>58 117 028,65</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>16 699 043,31</i>
C. WYNIK(A-B)	-13 055 844,64
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	13 055 844,64
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>15 601 844,64</i>
z tego:	
1. Obligacje komunalne	3 430 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (§931)	934 000,00
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 931)	2 496 000,00
2 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	3 508 512,88
3. 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)	343 910,30
4. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950)	8 269 421,46
5. Spłaty udzielonych pożyczek (§951)	50.000,00
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>2 546 000,00</i>
1. Spłata kredytów	900 000,00
- Na planowany deficyt 2019 r. (§992)	400 000,00
- Na planowany deficyt 2018 r. (§992)	500 000,00
2. Spłata pożyczek	1 646 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Maszycach (§992)	665 000,00
- Kanalizacja sanitarna Cianowice Małe, Niebyła- Świńczów (§992)	881 000,00
- Pożyczka MARR (§992)	100 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku.

DOCHODY

Dz.	Rozd.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.022,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		2.022,00
		2010	-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		2.022,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.766,29	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4.766,29	
		2010	-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	4.766,29	
			Ogółem	4.766,29	2.022,00

WYDATKI

Dz.	Rozd.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.022,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		2.022,00
		a) wydatki bieżące		2.022,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2.022,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.022,00
		Ogółem		2.022,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 marca 2022 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 - 2022 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	75618		195 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618		195 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	195 000,00
Razem dochody:					195 000,00

WYDATKI				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	15 000,00
1.1	1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	15 000,00
1.2	1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	15 000,00
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	295 797,58
2.1	1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	851	85154	290 497,58
2.1.1	1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	143 797,58
2.1.2.	1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	146 700,00
2.2	2.Dotacje na zadania bieżące	851	85154	5 000,00
2.3.	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	300,00
Razem wydatki:				310 797,58

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - na 2022 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	75619		50 000,00
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619		50 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	50 000,00
Razem dochody:					50 000,00

WYDATKI				
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
		Dział	Rozdział	
I.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	53 070,83
1.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	53 070,83
1.1.1	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	53 070,83
Razem wydatki:				53 070,83

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skala
 w 2022 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	389 500,00	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>115 000,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	115 000,00	
	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>239 500,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	229 500,00	
		Dotacja celowa na montaż miernika prędkości przy drodze powiatowej w Minodze	10 000,00	
630		TURYSTYKA		20 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>20 000,00</i>
		Dotacje celowe bieżące na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom		20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>		<i>10 000,00</i>
		Dotacja celowa dla OSP Skala na wykonanie instalacji gazowej i wymianę kotła		10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		300 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>300 000,00</i>

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	100.000,00	
	-Dotacja celowa dla SPZOZ w Skale na ucyfrowienie aparatu RTG	100.000,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	
	Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.	5 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		140 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		140 000,00
	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Gmina Skala szansą dla wszystkich"		140 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 000,00	1 100 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	335 000,00	1 100 000,00
	Dotacje celowe przekazane do Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa na podstawie porozumienia z Gminą Skala - wymiana źródeł ciepła	333 000,00	
	Dotacje dla mieszkańców Gminy Skala na wymianę źródeł ciepła w ramach programów unijnych		700 000,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lidera Projektu OZE	2 000,00	
	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		400 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10 000,00	
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - usuwanie azbestu	10 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 779 000,00	40 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 510 500,00	
	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 510 500,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	268 500,00	
	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	268 500,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		40 000,00
	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>		80 000,00
	Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zlecanych innym podmiotom		80 000,00
	RAZEM	2 618 500,00	1 690 000,00

Ogółem dotacje	4 308 500,00
w tym:	
Dotacje podmiotowe	2 079 000,00
Dotacje celowe	2 229 500,00
- na zadania bieżące	412 000,00
- na zadania inwestycyjne	1 817 500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2022 rok zwiększając je o łączną kwotę 437.381,58 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody bieżące z dotacji z dotacji celowej na zadanie realizowane w porozumieniu z Samorządem Województwa Małopolskiego o kwotę 8.000,00 zł
- 2) Dochody bieżące ze zwrotu środków z NW roku 2021 niewykorzystanych w terminie o kwotę 12.182,99 zł,
- 3) Dochody majątkowe ze zwrotu środków z NW 2021 roku niewykorzystanych w terminie o kwotę 53.394,30 zł (zadania inwestycyjne drogowe)
- 4) Dochody bieżące ze środków ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem miejsc czasowego pobytu uchodźców z Ukrainy o kwotę 159.320,00 zł,
- 5) Dochody bieżące z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16.939,00 zł,
- 6) Dochody bieżące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.821,00 zł,
- 7) Dochody bieżące z dotacji celowej na zwrot wydatków zadania rządowego realizowanego w 2021 roku o kwotę 4.766,29 zł.
- 8) Dochody bieżące z wpłat rodziców na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Skale o kwotę 20.000,00 zł,
- 9) Dochody bieżące z wpłat Rodziców na wyżywienie w Żłobku Bajka o kwotę 7.200,00 zł,
- 10) Dochody bieżące z dotacji celowej z Samorządu Województwa na realizację programu " Już Pływam" o kwotę 42.900,00 zł,
- 11) Dochody bieżące z wpłat rodziców na realizację programu "Już pływam" o kwotę 79.080,00 zł.

2. Zmniejsza się:

- 1) Dochody bieżące z wpłat czesnego w Przedszkolu Samorządowym w Skale o kwotę 1.200,00 zł,
- 2) Dochody bieżące z dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.022,00 zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2022r. zwiększając je o łączną kwotę 2.960.138,50 zł w tym:

1. Zwiększa się :

- 1) Wydatki inwestycyjne na sieciach wodociągowych na wsiach o łączną kwotę 200.000,00 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoki o kwotę 43.623,51 zł,
- 3) Wydatki inwestycyjne na wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w Skale ul. Rzeźnicza o łączną kwotę 67.500,00 zł
- 4) Wydatki bieżące na dotacje dla Miasta Krakowa na dodatkowy kurs MPK do Smardzowic o kwotę 10.000,00 zł,
- 5) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadanie zagospodarowania i utrzymania wysp czterech rond zlokalizowanych w Gminie Skała o kwotę 8.000,00 zł,
- 6) Wydatki inwestycyjne na dotację dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy o kwotę 109.500,00 zł,
- 7) Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych o kwotę 666.082,99 zł,
- 8) Wydatki bieżące na utrzymanie parkingu przed Urzędem w Skale o kwotę 5.000,00 zł,
- 9) Wydatki bieżące na remont drogi Skała - Miotelka o kwotę 50.000,00 zł,
- 10) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Projekty drogowe w mieście Skała " o kwotę 66.394,30 zł,
- 11) Wydatki inwestycyjne na zadanie " Rewitalizacja Rynku w Skale - projekt" o kwotę 50.000,00 zł,
- 12) Wydatki bieżące na działania geodezyjne (podziały, dzierżawy sprzętu) o kwotę 24.600,00 zł,
- 13) Wydatki majątkowe na zakup działek o kwotę 10.500,00 zł,
- 14) Wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.766,29 zł,
- 15) Wydatki bieżące na koszty funkcjonowania administracji samorządowej o kwotę 66.939,00 zł,

- 16) Wydatki bieżące na remont Urzędu - pomieszczenia Gospodarki Komunalnej o kwotę 150.000,00 zł,
- 17) Wydatki bieżące związane z promocją Gminy o kwotę 30.000,00 zł,
- 18) Wydatki bieżące na opłatę składki do Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska o kwotę 11.000,00 zł,
- 19) Wydatki inwestycyjne na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Skale o kwotę 20.000,00 zł,
- 20) Wydatki bieżące na koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy w obiektach na terenie Gminy o kwotę 159.320,00 zł,
- 21) Wydatki bieżące na wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Skale o kwotę 18.800,00 zł,
- 22) Wydatki bieżące na zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem "Badanie wad postawy uczniów" o kwotę 5.565,00 zł,
- 23) Wydatki bieżące z rezerwy subwencji oświatowej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych o kwotę 36.821,00 zł,
- 24) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Zielona klasa przy SP Nr 2 w Skale” o kwotę 90.000,00 zł,
- 25) Wydatki bieżące na Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi ze środków niewykorzystanych w 2021 roku o kwotę 118.868,41 zł,
- 26) Wydatki inwestycyjne na dotację dla SPZOZ w Skale na ucyfrowienie aparatu RTG o kwotę 100.000,00 zł,
- 27) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa tężni na Rynku w Skale” o kwotę 55.000,00 zł,
- 28) Wydatki bieżące na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o kwotę 70.000,00 zł,
- 29) Wydatki bieżące na koszty funkcjonowania Żłobka Bajka w Skale o kwotę 39.200,00 zł,
- 30) Wydatki bieżące na zapłatę kar na oczyszczalni ścieków o kwotę 132.500,00 zł,
- 31) Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu na potrzeby Gospodarki Komunalnej o kwotę 20.000,00 zł,
- 32) Wydatki bieżące na dekorację wiosenną Rynku w Skale o kwotę 8.000,00 zł,
- 33) Wydatki inwestycyjne na dotację dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła o kwotę 100.000,00 zł,
- 34) Wydatki inwestycyjne z niewykorzystanych środków sołeckich 2021 (Smardzowice, Cianowice, Szczodrkowice) o kwotę 17.200,00 zł,
- 35) Wydatki bieżące ze środków sołeckich niewykorzystanych w 2021 roku na remont oświetlenia w Skale o kwotę 30.000,00 zł,
- 36) Wydatki bieżące na dotację podmiotową dla CKSiR w Skale o kwotę 194.000,00 zł
w tym: - Dom Kultury 190.500,00 zł,
- Biblioteka 3.500,00 zł,
- 37) Wydatki bieżące na realizację programu " Już Pływam" w porozumieniu z Samorządem Województwa o kwotę 121.980,00 zł,
- 38) Wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bł. Salomei w Skale o kwotę 30.000,00 zł.
- 39) Wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu rozbudowy SP w Szczodrkowicach - zmiana projektowa o kwotę 21.000,00 zł

2. Zmniejsza się:

- 1) Wydatki bieżące z dotacji celowej na administrację rządową o kwotę 2.022,00 zł.

III. Przenosi się:

1. Środki unijne na realizację projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” ujęte w budżecie na zakup usług przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowej, która będzie realizowała usługi aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska