

Projekt

**UCHWAŁA NR/22
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 28 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2022 o łączną kwotę 965.872,17 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 676.250,83 zł,
- 2) zmniejszenie planu dochodów majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 1.642.123,00 zł.

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 61.036.349,19 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 51.892.958,39 zł,
- 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 9.143.390,80 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2022 o łączną kwotę 965.872,17 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 956.650,83 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.922.523,00 zł jak w Zał. Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 74.092.193,83 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 59.260.673,52 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 14.831.520,31 zł

§ 3.

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

§ 4.

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 6.

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

SKARBNIK GMINY
Anna Katarzyńska
mgr Anna Katarzyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2022 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.225,00	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	9.225,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	9.225,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	510.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	510.000,00	
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	510.000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128.800,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	128.800,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	128.800,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.200,83	
	<i>a) dochody bieżące</i>	84.200,83	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	56.300,83	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	27.900,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.698.098,00
	<i>a) dochody bieżące</i>		46.750,00
	Dotacja celowa 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)		46.750,00
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>		1.651.348,00
	Dotacja celowa 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)		1.651.348,00
	Ogółem	732.225,83	1.698.098,00

SKARBNIK GMINY


 mgr Anna Katarzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2022 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452.000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	185.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	185.000,00	
	01095	Pozostała działalność	267.000,00	
		a) wydatki bieżące	267.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433.477,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	433.477,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	433.477,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	510.000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	510.000,00	
		a) wydatki bieżące	510.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.200,83	
	80195	Pozostała działalność	84.200,83	
		a) wydatki bieżące	84.200,83	
852		POMOC SPOŁECZNA	128.800,00	
	85295	Pozostała działalność	128.800,00	
		a) wydatki bieżące	128.800,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.574.350,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.574.350,00
		a) wydatki bieżące		33.350,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne		2.541.000,00
		Ogółem	1.608.477,83	2.574.350,00

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.000,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	267.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	267.000,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	510.000,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	510.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	510.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.200,83	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	56.300,83	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	56.300,83	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	27.900,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	27.900,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.900,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	128.800,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	128.800,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	128.800,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.800,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33.350,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		33.350,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		33.350,00
		Ogółem	990.000,83	33.350,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr/22

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 kwietnia 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	185.000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	185.000,00	
		1.Inwestycje	185.000,00	
		- Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Stoki - Gmina Skala	185.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433.477,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	433.477,00	
		1.Inwestycje	433.477,00	
		- Budowa chodnika na ul. Wolbromskiej w Skale	424.252,00	
		- Wykonanie projektu ul. Rzeźniczej w Skale	9.225,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.541.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.541.000,00
		1.Inwestycje		2.541.000,00
		- 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		2.541.000,00
		Ogółem	618.477,00	2.541.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. DOCHODY	61.036.349,19
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>51.892.958,39</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>9.143.390,80</i>
B. WYDATKI	74.092.193,83
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>59.260.673,52</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>14.831.520,31</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 Katarzyńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/22
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania / klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2022			Program / Projekty
					Środki z budżetu Gminy	Środki krajowe	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania bieżące:								
1.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2022	194 210,00	27 553,00	10 000,00	109 157,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
2.	"Wzrost jakości pracy szkół 801-80101	SP. w Szczodkowicach	2019-2022	150 583,00			69 150,87	ERASMUS +
3.	"Eco Citizenship" 801-80101	SP. w Smardzowicach	2020-2022	139 497,20			112 140,42	ERASMUS +
4.	Gmina Skala szansą dla wszystkich 852-85295	MGOPS w Skale	2021-2023	699 250,00	48 000,00		318 797,56	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

5.	"Ciekawszy Rozdział Bajki" 855 - 85516	Administracja Szkół w Gminie Skąpa	2019 - 2022	862 600,00		14 250,00	99 737,77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
6.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Skąpa - etap II 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2022	28 210,00	11 284,00		16 926,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
7.	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego 900-90026	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2022	10 000,00	10 000,00			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
8.	Woda źródło życia 801-80101	SP Smardzowice	2021-2022	70 539,00		4.027,78	66.511,22	POWER
9.	Cyfrowa Gmina 750 - 75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2022	183 232,50			178 189,50	
10.	Metoda storytelling 801-80101	SP Smardzowice	2022	56.300,83			56.300,83	ERASMUS +
	Razem bieżące				96.837,00	28 277,78	1.026.911,17	
Zadania inwestycyjne:								
1	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skąpa i Suloszowa 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 - 2022	4 777 544,00	1 094 812,00		2 913 136,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

2	Przebudowa dziennika podawczego w UMiG w Skale na punkt informacji turystycznej 750 - 75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 - 2022	85 000,00	53 185,00	31 815,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
3	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Skale 801 - 80104	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 - 2022	200 000,00	168 185,00	31 815,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
4.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przequina, Słomniki i Sułoszowa - 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 -2022	1 503 000,00		333 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
5.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Skala - etap II 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2022	700 000,00		700 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
6.	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska 926 - 92695	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021 - 2022	160 000,00	128 185,00	31 815,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
7.	Partnerski program budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2018-2022	1.586.068,00	378,00	360,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

	900-90005								
8.	Cyfrowa Gmina 750-75023	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2021-2022	133 357,50	1.444.745,00	0,00	133 357,50		
	Razem inwestycyjne				1.541.582,00	28 277,78	4.175.298,50		
	RAZEM						5.202.209,67		

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katarczyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2022 rok zmniejszając je o łączną kwotę 965.872,17 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody bieżące ze środków ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem miejsc czasowego pobytu uchodźców z Ukrainy o kwotę 510.000,00 zł,
- 2) Dochody bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 roku o kwotę 128.800,00 zł,
- 3) Dochody bieżące ze środków unijnych w ramach Programu Erasmus+ o kwotę 56.300,83 zł,
- 4) Dochody bieżące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 27.900,00 zł,
- 5) Dochody majątkowe ze zwrotu środków z NW 2021 roku niewykorzystanych w terminie o kwotę 9.225,00 zł.

2. Zmniejsza się:

- 1) Dochody ze środków unijnych na realizację zadania "Modernizacja istniejącego PSZOK w Gminie Skała" o kwotę 1.698.098,00 zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2022 r. zmniejszając je o łączną kwotę 965.872,17 zł w tym:

1. Zwiększa się :

- 1) Wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoki, Gmina Skała" o kwotę 185.000,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące ze środków budżetu na remonty dróg dojazdowych do pól o kwotę 267.000,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące na koszty zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy o kwotę 510.000,00 zł,
- 4) Wydatki bieżące ze środków unijnych na projekt "Metoda storytelling w dobie pandemii" realizowany przez SP. w Smardzowicach o kwotę 56.300,83 zł,
- 5) Wydatki bieżące na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 27.900,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 roku o kwotę 128.800,00 zł,
- 7) Wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu drogowego ul. Rzeźniczej w Skale o kwotę 9.225,00 zł (niezrealizowane w terminie NW 2021 roku),
- 8) Wydatki inwestycyjne na "Budowę chodnika na ul. Wolbromskiej w Skale" o kwotę 424.252,00 zł.

2. Zmniejsza się:

- 1) Wydatki bieżące i inwestycyjne przekazane na realizację projektu "Modernizacja istniejącego PSZOK w Gminie Skała" o kwotę 2.574.350,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska