

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 2022r. poz. 559 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. 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 61.280.613,29 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 52.137.222,49 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 929.850,83 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.895.723,00 zł jak w Zał. Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 74.336.457,93 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 59.478.137,62 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 14.858.320,31 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 Skala.

§ 6.

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

SKARBNIK GMINY
KK
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	ROŻNE 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	460.277,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	460.277,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	460.277,00	
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	
	80101	Szkoły podstawowe	56.300,83	
		a) wydatki bieżące	56.300,83	
	80195	Pozostała działalność	27.900,00	
		a) wydatki bieżące	27.900,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	128.800,00	
	85295	Pozostała działalność	128.800,00	
		a) wydatki bieżące	128.800,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.601.150,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.601.150,00
		a) wydatki bieżące		60.150,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne		2.541.000,00
		Ogółem	1.635.277,83	2.601.150,00

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	27.863,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37,00	
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		60.150,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		60.150,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		60.150,00
		Ogółem	990.000,83	60.150,00

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	460.477,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	460.277,00	
		1.Inwestycje	460.277,00	
		- Budowa chodnika na ul. Wolbromskiej w Skale	451.052,00	
		- 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	645.277,00	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	61.280.613,29
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>52.137.222,49</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>9.143.390,80</i>
B. WYDATKI	74.336.457,93
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>59.478.137,62</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>14.858.320,31</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 / Projekt
					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 szkol 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 Skala	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 Skala - 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 Skala i Sułoszowa 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 Sufoszowa - 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		133 357,50		
	Razem inwestycyjne				1.444.745,00	4.175.298,50		
	RAZEM				1.541.582,00	5.202.209,67		

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Karaczynska

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 wyżywienia 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 451.052,00 zł.

2. Zmniejsza się:

- 1) Wydatki bieżące i inwestycyjne przekazane na realizację projektu "Modernizacja istniejącego PSZOK w Gminie Skała" o kwotę 2.601.150,00 zł

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska