

Projekt

z dnia 9 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	128.465.417,54 zł,
- dochody bieżące	117.984.852,71 zł,
- dochody majątkowe	10.480.564,83 zł,
2. wydatki, w tym:	136.222.113,06 zł,
- wydatki bieżące	115.309.468,73 zł,
- wydatki majątkowe	20.912.644,33 zł,
3. przychody	10.104.549,52 zł,
4. rozchody	2.347.854,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **7.756.695,52 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.949.410,96 zł**,
- 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 w wysokości **2.838.500 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.968.784,56 zł**.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, stanowią **z załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, stanowią **z załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2022 roku, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY
33/22
Karolina Rykcarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		1.670,00
	75095		Pozostała działalność		1.670,00
			- dochody bieżące		1.670,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.670,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38.152,48
	90095		Pozostała działalność		38.152,48
			- dochody bieżące		38.152,48
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38.152,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		38.152,48
			Projekt pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”		38.152,48
926			Kultura fizyczna		559.048,00
	92601		Obiekty sportowe		559.048,00
			- dochody bieżące		559.048,00
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		559.048,00
			Razem		598.870,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		11.670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		10.000,00
			Zakupy inwestycyjne UM		10.000,00
	75095		Pozostała działalność		1.670,00
			- wydatki bieżące		1.670,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.670,00
		4260	Zakup energii		1.670,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.670,00
801			Oświata i wychowanie		580.930,00
	80101		Szkoły podstawowe		580.930,00
			- wydatki bieżące		580.930,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		580.930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		580.930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.000,00	225.160,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	185.000,00	185.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		185.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		185.000,00
			Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami		185.000,00
	90095		Pozostała działalność		40.160,50
			- wydatki bieżące, w tym:		40.160,50
			w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		40.160,50
			Projekt pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”		40.160,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.862,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.255,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.085,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		584,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9.620,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		506,37
			Razem	185.000,00	817.760,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		33.890,02
			Razem		33.890,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 16 lutego 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			Administracja publiczna	141 340	141 340				
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 340	141 340				
		2010	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	141 340	141 340				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800				
		2010	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	4 800	4 800				
752			Obrona narodowa	800	800				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800				
		2010	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	800	800				
852			Pomoc społeczna	5 722,80	5 722,80				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 222,80	4 222,80				
		2010	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	4 222,80	4 222,80				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500	1 500				
		2010	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	1 500	1 500				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	20 092 426	20 092 426			
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 172 669	12 172 669			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 172 669	12 172 669			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 876 188	7 876 188			
		2010	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	7 876 188	7 876 188			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 569	43 569			
		2010	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	43 569	43 569			
			Ogółem	20 245 088,80	20 245 088,80			

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :					
															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	141 340	141 340	141 340	136 340	5 000		0										
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 340	141 340	141 340	136 340	5 000												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 040	114 040	114 040	114 040													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	19 500	19 500	19 500													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	2 800	2 800													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000												
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800			0										
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:						
							w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10	11	12	13	14	15	16			17	18							19
752			Obrona narodowa	800	800	800		800			0								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400											
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400		400											
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 722,80</i>	<i>5 722,80</i>	<i>82,80</i>	<i>82,80</i>				<i>5 640,00</i>								
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 222,80</i>	<i>4 222,80</i>	<i>82,80</i>	<i>82,80</i>				<i>4 140</i>								
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>4 140</i>	<i>4 140</i>						<i>4 140</i>								
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>82,80</i>	<i>82,80</i>	<i>82,80</i>	<i>82,80</i>												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500	1 500						1 500								
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500						1 500								
855			Rodzina	20 092 426	20 092 426	713 009	637 308	75 701			19 379 417								
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 172 669	12 172 669	40 037	33 541	6 496			12 132 632								
		3110	Świadczenia społeczne	12 132 632	12 132 632						12 132 632								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	17 400	17 400	17 400												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600	10 600	10 600												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	4 855	4 855	4 855												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686	686	686	686												
		4260	Zakup energii	1 746	1 746	1 746		1 746											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450		450											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 876 188	7 876 188	629 403	603 767	25 636		7 246 785									
		3110	Świadczenia społeczne	7 246 785	7 246 785					7 246 785									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300	157 300	157 300	157 300												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050	11 050	11 050	11 050												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 192	429 192	429 192	429 192												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125	4 125	4 125	4 125												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038	1 038	1 038		1 038											
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209	2 209	2 209		2 209											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989		4 989											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	2 100	2 100	2 100												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 569	43 569	43 569		43 569											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 569	43 569	43 569		43 569											
Ogółem wydatki				20 245 088,80	20 245 088,80	860 031,80	778 530,80	81 501		19 385 057									

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	200 000	
2	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 799 000	
3		60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Dolny Bór w Skoczowie	180 000	
4			Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Dębowiecka w Ochabach	300 000	
5		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 619	357 809,50
6			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie	764 700	
7			Przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	78 500	
8			Przebudow ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	100 000	
9			Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)	70 000	
10			Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)	50 000	
11			Budowa wiaty magazynowej	191 500	
12			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	363 200	
13			Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec	4 080	
14			Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby	10 600	
15			Zakupy inwestycyjne MZD	250 000	
16	700	70005	Wykupy nieruchomości	100 000	
17	710	71004	Odszkodowania za grunty	50 000	
18	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	401 070,33	401 070,33
19			<i>Zakupy inwestycyjne UM</i>	<i>10 000</i>	
20		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
21			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
22			Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy	17 500	
23	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	250 000	
24	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	10 000 000	9 000 000
25		80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	3 546 655	
26			Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	21 648	
27	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	60 444	
28	900	90002	<i>Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami</i>	<i>185 000</i>	
29		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	50 000	
30		90019	Ograniczanie niskiej emisji	250 000	
31		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
32	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	550 000	229 685
33			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
34			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	80 000	
35			Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim - PT	50 000	
Ogółem				20 911 644,33	9 988 564,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 16 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 104 549,52
1.	905	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	2 838 500
1.1.		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 838 500
2.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>5 316 638,56</u>
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 949 410,96
Rozchody ogółem:			2 347 854
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	323 392
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	111 392
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	212 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 16 lutego 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Solectwo Bładnice	79 260,50	600	60016	67 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Gazdowska, Wiejska, Przelotowa
						2 Wymiana 3 mostków przy ul. Bładnickiej
						3 Utrzymanie poboczy, dróg
			750	75095	12 006,50	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2 Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej
2.	Solectwo Harbutowice	65 664,75	600	60016	53 790	1 Remont ul. Marmurkowa, ul. św. Ojca Pio
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	11 874,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika i boiska
						3 Zakup stołów biesiadnych
3.	Solectwo Kiczycze	108 198	600	60016	101 310	4 Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
						1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
			750	75095	6 888	2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kornoranów, Wesolej, Wiśniowej, Cisowej i bocznej od ulicy Kornoranów
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
4.	Solectwo Kowale	62 184	600	60016	57 948	2 Działania związane z promocją solectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi w solectwie
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
			750	75095	4 236	1 Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
						2 Remonty cząstkowe dróg w solectwie
						3 Bieżące utrzymanie dróg w solectwie
5.	Solectwo Międzywicie	68 918,40	600	60016	59 796	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zakup wiaty przystankowej
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada solectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, dzień strażaka, pikniki i festyny soleckie, zebrania wiejskie i rady soleckiej
			750	75095	9 122,40	2 Działania związane z promocją solectwa - koszty związane z wydarzeniami w solectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe
						3 Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych
						1 Nakładka asfaltowa na ulicy bocznej od ul. Beskidzkiej
6.	Solectwo Ochaby	249 986,55	600	60016	233 772	2 Wykonie miejsca do zawracania na ul. Rogowej
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	16 214,55	5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie soleckie
						2 Działania związane z promocją solectwa - dożynki gminne, spartakiada solectw
6.	Solectwo Ochaby	249 986,55	600	60016	233 772	3 Dopuszanie placu zabaw
						4 Zakup traktorka do koszenia trawy i czesania sztucznej nawierzchni
						5 Zakup lamp oświetleniowych do salki pod przedszkolem
			750	75095	16 214,55	6 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Remont dróg: Kolonijna, Podbór, Cesarska, Nad Młynką
						2 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
6.	Solectwo Ochaby	249 986,55	600	60016	233 772	3 Remonty cząstkowe dróg
						1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Powrót do Tradycji, Mikołaj, Łączy nas muzyka, bieg Aktywne Działochy, konkursy, zawody, spotkanie z seniorami
						2 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
			750	75095	16 214,55	3 Działania związane z promocją solectwa: druki reklamowe, ogłoszenia prasowe, gadzety reklamowe, zakup kwiatów, pucharów, statuetek, publikacji
						4 Zakup materiałów do konserwacji i remontów obiektów
						5 Zakup sprzętu elektronicznego
750	75095	16 214,55	6 Zakup namiotu			
			7 Zakup ulicznych lamp solarnych			
			8 Zakup materiałów biurowych			
750	75095	16 214,55	9 Bieżące utrzymanie obiektów			

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
7.	Sołectwo Pierściec	130 272	600	60016	118 140	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
						2 Remont odwodnienia w ciągu ul. Komunalnej
						3 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
			750	75095	12 132	4 Nakładka asfaltowa ul. Widokowa i Akacyjowa
						5 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						6 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych
8.	Sołectwo Pogórze	178 122	600	60016	165 594	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Mikołaja, spotkań oplatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej
						2 Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
			750	75095	12 528	3 Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada
						4 Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew
						5 Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery
9.	Sołectwo Wilamowice	43 580,55	600	60016	39 402	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Wierzbowa, Zamek, Tokarska, Zalesie, Ogrodników, Górne Stawy
						2 Poszerzenie ul. Zamek, Zalesie
						3 Budowa wiaty przy boisku
			750	75095	4 178,55	4 Remonty cząstkowe dróg sołectwa
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, cross świętojański, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, gry terenowe, spotkania integracyjne, bieg śladami historii
10.	Sołectwo Wiślica	63 539,40	600	60016	55 044	2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki, spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy
						3 zakup 4 lamp solarnych
			750	75095	8 495,40	1 Remont nawierzchni: ul. Zającza i Spokojna
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna
Ogółem		1 049 726,15	4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Spokojnej			
			5 Remonty cząstkowe dróg			
			6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie			
			2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki			
			3 Naprawa sprzętu			
			4 Bieżące utrzymanie obiektów			
1 Nakładka asfaltowa ul. Kępa i Wolności						
2 Naprawa przepustów, rowów						
3 Zakup paliwa, części zamiennych, kłińca itp.						
4 Remonty cząstkowe dróg						
5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Szostaka, Wolności, Leśny Zakątek						
6 Remont ul. Małowniczej						
1 Organizacja okolicznościowych imprez: majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne						
2 Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe						
3 Zakup tablic informacyjnych						
4 Wykonanie zdjęć na stronę internetową						
5 Remont budynku Domu Ludowego						
6 Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego						
7 Bieżące utrzymanie obiektów						
			600	60016	952 050	
			750	75095	97 676,15	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 16 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400 000	11 400 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000	11 400 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000	11 400 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400 000	11 215 000	185 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000	11 215 000	185 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900	4 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>301 600</u>	<u>301 600</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 342 000	10 342 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	300 000	300 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	
		<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>185 000</u>		<u>185 000</u>

Różnica dochodów i wydatków						0
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w
2022 roku**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		2 100 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 635,48 m ²
Koszty utrzymania ogółem	5 038 100
Koszty utrzymania 1m² ogółem	344,24
Koszt pokryty przychodami własnymi	224,67
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	119,57

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 798,17 m ²
Koszty utrzymania ogółem	542 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	24,89
Koszt pokryty przychodami własnymi	9,98
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	14,91

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	242 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	8,87
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,95
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,92

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan o kwotę **1.670 zł.**, jest to wpłata dokonywana na rzecz Rady Sołeckiej Bładnice.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzono nowy projekt pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit” po stronie dochodów bieżących w wysokości **38.152,48 zł** oraz po stronie wydatków bieżących w wysokości **40.160,50 zł.**, w tym kwota 2.008,02 zł. stanowi wniesiony wkład własny gminy. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 -2027.

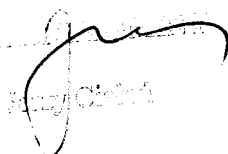
Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o środki wpłacone przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako nadwyżkę środków obrotowych na koniec 2021 roku w wysokości **559.048 zł.**

Po stronie wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadzono do budżetu niezrealizowane w części ubiegłoroczne kwoty projektu pn. „Laboratoria przyszłości”. w wysokości **580.930 zł.**

Dodatkowo po stronie wydatków w ramach środków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **185.000 zł.**, przeznaczając na zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiczycach oraz kopertownicy.

W przychodach zwiększa się jednocześnie plan zaangażowanych wolnych środków o kwotę **33.890,02 zł.**

W związku z powyższymi zmianami budżetu gminy oraz wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Skoczowa stosownym zmianom ulegają również załączniki do uchwały budżetowej.



Mirosław Sitko