

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 559), 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**, uchwała:

§ 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:	129.602.100,04 zł,
- dochody bieżące	119.036.535,21 zł,
- dochody majątkowe	10.565.564,83 zł,
2. wydatki, w tym:	142.865.859,67 zł,
- wydatki bieżące	120.206.145,34 zł,
- wydatki majątkowe	22.659.714,33 zł,
3. przychody	15.611.613,63 zł,
4. rozchody	2.347.854,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **13.263.759,63 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **9.428.914,23 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 **3.671.520,89 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 **163.324,51 zł**.

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

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

3. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały

4. Zadania inwestycyjne w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska, stanowią **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku, stanowi **załącznik Nr 11** do niniejszej uchwały.

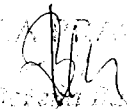
9. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2022 roku, stanowi **załącznik Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio


Rajmund Dedio
15-2101

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		60.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		60.000,00
			- dochody majątkowe		60.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		25.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25.000,00
			- dochody majątkowe		25.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		25.000,00
750			Administracja publiczna	401.070,33	422.098,33
	75011		Urzędy wojewódzkie		283,00
			- dochody bieżące		283,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401.070,33	401.070,33
			- dochody majątkowe	401.070,33	401.070,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	401.070,33	
			Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	401.070,33	
			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		401.070,33
		6257	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		401.070,33
			Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		401.070,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		16.475,00
			- dochody bieżące		16.475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16.475,00

	75095		Pozostała działalność		4,270,00
			- dochody bieżące		4.270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4.270,00
			Osiedle „Za Wisłą”		200,00
			Osiedle „Górny Bór”		4.070,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		521.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		521.000,00
			- dochody bieżące		521.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		411.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		110.000,00

801			Oświata i wychowanie	1.214.622,00	1.215.992,00
	80101		Szkoły podstawowe		650,00
			- dochody bieżące		650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		650,00
	80104		Przedszkola	1.214.622,00	1.143.054,00
			- dochody bieżące	1.214.622,00	1.143.054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.214.622,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.143.054,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		72.288,00
			- dochody bieżące		72.288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72.288,00

855			Rodzina		1.750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1.750,00
			- dochody bieżące		1.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.750,00
			Razem	1.615.692,33	2.245.840,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	184.080,00	1.684.080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000,00	
			Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Dolny Bór w Skoczowie	180.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.080,00	1.684.080,00
			- wydatki bieżące		34.680,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		34.680,00
		4270	Zakup usług remontowych		34.680,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.080,00	1.649.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.080,00	1.649.400,00
			Modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie		570.000,00
			Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec	4.080,00	
			Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Pierściec		60.000,00
			Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby		49.400,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Plaskowiec w Skoczowie		250.000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Skoczowie		130.000,00
			Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Beskidzkiej w Miedzyświeciu		80.000,00
			Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Widokowej w Pierścu		150.000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowicach		105.000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Wesolej w Kiczycach		115.000,00
			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej bocznej od ul. Podbór w Ochabach		140.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		25.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000,00

710			Działalność usługowa		35.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		35.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000,00
750			Administracja publiczna	401.070,33	785.520,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401.070,33	703.070,33
			- wydatki bieżące		302.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		302.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		62.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	401.070,33	401.070,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowej	401.070,33	
			Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	401.070,33	
			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.		401.070,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowej		401.070,33
			Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		401.070,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		16.475,00
			- wydatki bieżące		16.475,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.475,00
		4300	Zakup energii		11.050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.425,00
	75095		Pozostała działalność		65.975,00
			- wydatki bieżące		65.975,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		65.975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.000,00
			Sołectwo Bładnice		2.000,00
			Sołectwo Kiczyce		350,00
			Sołectwo Kowale		1.800,00
			Sołectwo Międzyzwieć		1.500,00
			Sołectwo Ochaby		350,00
			Sołectwo Pierściec		2.500,00
			Sołectwo Wiślica		3.500,00
			Osiedle „Południe”		500,00
			Osiedle „Za Wisłą”		4.000,00
			Osiedle „Górny Bór”		2.500,00
		4260	Zakup energii		19.855,00
			Sołectwo Bładnice		2.280,00
			Sołectwo Harbutowice		230,00
			Sołectwo Kowale		2.260,00
			Sołectwo Międzyzwieć		1.860,00

			Sołectwo Pierściec		3.500,00
			Sołectwo Pogórze		35,00
			Sołectwo Wilamowice		120,00
			Sołectwo Wiślica		3.490,00
			Osiedle „Południe”		1.680,00
			Osiedle „Za Wisłą”		4.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27.120,00
			Sołectwo Bładnice		2.000,00
			Sołectwo Kiczyce		790,00
			Sołectwo Kowale		1.800,00
			Sołectwo Międzyzwieć		1.500,00
			Sołectwo Ochaby		800,00
			Sołectwo Pierściec		2.500,00
			Sołectwo Wiślica		3.500,00
			Osiedle „Południe”		500,00
			Osiedle „Za Wisłą”		4.200,00
			Osiedle „Górny Bór”		9.530,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.750,00	105.750,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55.750,00	55.750,00
			- wydatki bieżące	55.750,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55.750,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55.750,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		55.750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		55.750,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne		50.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		50.000,00
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Pogórze		50.000,00

757			Obsługa długu publicznego		80.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		80.000,00
			- wydatki bieżące		80.000,00
			w tym, na obsługę długu		80.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		80.000,00

801			Oświata i wychowanie		3.095.845,11
	80101		Szkoły podstawowe		550.650,00
			- wydatki bieżące		550.650,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		400.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00

80104		Przedszkola	1.850.720,00
		- wydatki bieżące	1.850.720,00
		w tym, dotacje na zadania bieżące	1.400.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.400.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600.000,00
		- wydatki bieżące	600.000,00
		w tym, dotacje na zadania bieżące	600.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600.000,00

80195		Pozostała działalność	94.475,11
		- wydatki bieżące	94.475,11
		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.	94.475,11
		Projekt pn. „Otwarcie na zmiany”	94.475,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.118,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.487,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.416,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.906,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.406,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.914,41
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	347,89
	4307	Zakup usług pozostałych	5.932,10
	4309	Zakup usług pozostałych	348,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,55
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10,34

			zatrudniający		
851			Ochrona zdrowia		254.190,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		254.190,00
			- wydatki bieżące		254.190,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		39.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		39.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		175.190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75.790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.000,00
852			Pomoc społeczna		269.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		269.000,00
			- wydatki bieżące		269.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		59.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2.000,00
855			Rodzina		1.750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1.750,00
			- wydatki bieżące		1.750,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	105.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		75.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		75.000,00
			Ograniczanie niskiej emisji		75.000,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00
			- wydatki bieżące	30.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych,	30.000,00	

			w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30.000,00
			Usuwanie azbestu		30.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.000,00
			- wydatki bieżące		11.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		11.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11.000,00

926			Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00
	92601		Obiekty sportowe	50.000,00	50.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowej	50.000,00	
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim - PT	50.000,00	
			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT		50.000,00
			Razem	720.900,33	6.502.135,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	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		833.020,89
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.161.437,05	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		7.479.503,27
		Razem	3.161.437,05	8.312.524,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 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	160 813	160 813				
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 813	160 813				
		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	160 813	160 813				
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	563 300,30	563 300,30				
	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	2 132	2 132				
		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	2 132	2 132				
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	556 945,50	556 945,50				
		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	556 945,50	556 945,50				

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	
855			Rodzina	20 093 444	20 093 444				
	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				
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 018</u>	<u>1 018</u>				
		<u>2010</u>	<u>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</u>	<u>1 018</u>	<u>1 018</u>				
	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	20 823 157,30	20 823 157,30				

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	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	Wyплаты 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 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	
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>160 813</i>	<i>160 813</i>	<i>160 813</i>	<i>155 813</i>	<i>5 000</i>			<i>0</i>								
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>160 813</i>	<i>160 813</i>	<i>160 813</i>	<i>155 813</i>	<i>5 000</i>											
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>133 040</i>	<i>133 040</i>	<i>133 040</i>	<i>133 040</i>												
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>19 973</i>	<i>19 973</i>	<i>19 973</i>	<i>19 973</i>												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	2 800	2 800												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000											
		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)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:		
							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
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>563 300,30</i>	<i>563 300,30</i>	<i>11 035,30</i>		<i>11 035,30</i>			<i>552 265,00</i>							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 222,80	4 222,80	82,80		82,80			4 140							
		3110	Świadczenia społeczne	4 140	4 140						4 140							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,80	82,80	82,80		82,80										
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 132</i>	<i>2 132</i>	<i>32</i>		<i>32</i>			<i>2 100</i>							
		<i>3110</i>	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>							
		<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>		<i>32</i>										
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>556 945,50</i>	<i>556 945,50</i>	<i>10 920,50</i>		<i>10 920,50</i>			<i>546 025</i>							
		<i>3110</i>	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>546 025</i>	<i>546 025</i>						<i>546 025</i>							
		<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>10 920,50</i>	<i>10 920,50</i>	<i>10 920,50</i>		<i>10 920,50</i>										
855			Rodzina	20 093 444	20 093 444	714 027		638 326		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	Dodatki 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										

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
		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											
		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											

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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		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												
		85503	<i>karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>												
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne 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				20 823 157,30	20 823 157,30	891 475,30	809 974,30	81 501		19 931 682									

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 611 613,63
<u>1.</u>	<u>905</u>	<u>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</u>	<u>3 671 520,89</u>
<u>1.1.</u>		<u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u>	<u>2 836 401,65</u>
<u>1.2.</u>		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</u>	<u>254 189,24</u>
<u>1.3.</u>		<u>laboratoria Przyszłości</u>	<u>580 930</u>
<u>2.</u>	<u>950</u>	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>2 511 178,51</u>
<u>3.</u>	<u>957</u>	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	<u>9 428 914,23</u>
Rozchody ogółem:			2 347 854
<u>1.</u>	<u>963</u>	<u>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>323 392</u>
<u>1.1.</u>		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV</u>	<u>111 392</u>
<u>1.2.</u>		<u>Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie</u>	<u>212 000</u>
<u>2.</u>	<u>982</u>	<u>Wykup innych papierów wartościowych</u>	<u>1 975 000</u>
<u>3.</u>	<u>992</u>	<u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)</u>	<u>49 462</u>
<u>3.1.</u>		<u>Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach</u>	<u>49 462</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
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. Dębowiecka w Ochabach	300 000	
4		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 619	357 809,50
5			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Lęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie	764 700	
6			<u>Modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie</u>	<u>570 000</u>	
7			Przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogorza (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			<u>Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Pierściec</u>	<u>60 000</u>	
14			<u>Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby</u>	<u>60 000</u>	
15			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Plaskowiec w Skoczowie</u>	<u>250 000</u>	
16			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Skoczowie</u>	<u>130 000</u>	
17			<u>Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Beskidzkiej w Miedzywiciu</u>	<u>80 000</u>	
18			<u>Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Widokowej w Pierścicu</u>	<u>150 000</u>	
19			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowicach</u>	<u>105 000</u>	
20			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Wesolej w Kiczycach</u>	<u>115 000</u>	
21			<u>Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej bocznej od ul. Podbór w Ochabach</u>	<u>140 000</u>	
22			Zakupy inwestycyjne MZD	250 000	
23	700	70005	<u>Wykupy nieruchomości</u>	<u>125 000</u>	
24	710	71004	<u>Odszkodowania za grunty</u>	<u>85 000</u>	
25	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	401 070,33	401 070,33
26			Zakupy inwestycyjne UM	10 000	
27		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
28			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
29			Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy	17 500	
30			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
31	754	75404	<u>Wpłaty na fundusz wsparcia Policji</u>	<u>55 750</u>	
32		75412	<u>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pogórze</u>	<u>50 000</u>	
33	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	250 000	
34	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
35		80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	3 546 655	
36			Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	21 648	
37	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	60 444	
38	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	185 000	
39		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	50 000	

40		90019	<i>Ograniczanie niskiej emisji</i>	325 000	
41		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
42			<i>Usuwanie azbestu</i>	30 000	
43	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	550 000	229 685
44			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
45			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	80 000	
46			<i>Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT</i>	50 000	
Ogółem				22 658 714,33	9 988 564,83

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<u>1.</u>	<u>921</u>	<u>92109</u>	<u>Centrum Miejskie Integrator</u>	<u>1 361 000</u>
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	730 000
Ogółem				2 091 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000
Ogółem				2 100 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	170 000
2.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 799 000
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Dębowiecka w Ochabach - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000
4.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	363 200
5.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
6.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 231
7.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwieni	33 490
8.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	18 000
Ogółem				2 732 421,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	4 000
3.	801	80113	dowóz uczniów do szkół	8 000
<u>4.</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>	<u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>181 500</u>
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	60 400
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	195 000
7.	852	85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	18 000
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	160 000
9.	<u>900</u>	<u>90019</u>	<u>ograniczanie niskiej emisji</u>	<u>325 000</u>
10.	<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>usuwanie wyrobów zawierających azbest</u>	<u>30 000</u>
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	410 000
Ogółem				1 491 900

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<u>1.</u>	<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>500 000</u>
<u>2.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>	<u>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>3 200 000</u>
<u>3.</u>	<u>801</u>	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>2 130 000</u>
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				5 855 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>
		6230	<u>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wydatki finansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2022				2 836 401,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>2 836 401,65</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 836 401,65</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 836 401,65</i>
			<i>Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej</i>	<i>2 836 401,65</i>
<i>Ogółem wydatki RFIL w 2022 roku</i>				<i>2 836 401,65</i>
Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2022				0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>87 010,50</u>	600	60016	67 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Gazdowska, Wiejska, Przelotowa
						2 Wymiana 3 mostków przy ul. Bładnickiej
						3 Utrzymanie poboczy, dróg
			750	75095	19 756,50	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2 Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>66 994,75</u>	600	60016	53 790	1 Remont ul. Marmurkowa, ul. św.Ojca Pio
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	13 204,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika i boiska
						3 Zakup stołów biesiadnych
3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>109 338</u>	600	60016	101 310	1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Wesolej, Wiśniowej, Cisowej i bocznej od ulicy Kormoranów
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	8 028	1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>68 044</u>	600	60016	57 948	1 Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
			750	75095	10 096	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zakup wiaty przystankowej
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, dzień strażaka, pikniki i festyny sołeckie, zebrania wiejskie i rady sołeckiej
5.	<u>Sołectwo Międzywiecie</u>	<u>73 778,40</u>	600	60016	59 796	2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe
						3 Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych
						1 Nakładka asfaltowa na ulicy bocznej od ul. Beskidzkiej
			750	75095	13 982,40	2 Wykonie miejsca do zawracania na ul. Rogowej
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
6.	<u>Sołectwo Ochaby</u>	<u>251 136,55</u>	600	60016	233 772	5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw
			750	75095	17 364,55	3 Doposażenie placu zabaw
						4 Zakup traktorka do koszenia trawy i czesania sztucznej nawierzchni
						5 Zakup lamp oświetleniowych do salki pod przedszkolem
1						6 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Remont dróg: Kolonijna, Podbór, Cesarska, Nad Młynką
						2 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						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
						3 Działania związane z promocją sołectw: druki reklamowe, ogłoszenia prasowe, gadzety reklamowe, zakup kwiatów, pucharów, statuetek, publikacji
						4 Zakup materiałów do konserwacji i remontów obiektów
						5 Zakup sprzętu elektronicznego
6 Zakup namiotu						
7 Zakup ulicznych lamp solarnych						
8 Zakup materiałów biurowych						
9 Bieżące utrzymanie obiektów						

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
7.	<u>Sołectwo Pierściec</u>	<u>138 772</u>	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
						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.	<u>Sołectwo Pogórze</u>	<u>178 157</u>	750	75095	<u>20 632</u>	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Soleckiej
						2 Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						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.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	<u>43 700,55</u>	600	60016	<u>154 594</u>	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Wierzbowa, Zamek, Tokarska, Zalesie, Ogrodników, Górne Stawy
						2 Poszerzenie ul. Zamek, Zalesie
						3 Remonty cząstkowe dróg sołectwa
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
			750	75095	<u>23 563</u>	1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, cross świętojański, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, gry terenowe, spotkania integracyjne, bieg śladami historii
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki, spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy
						3 Budowa wiaty przy boisku
						4 zakup 4 lamp solarnych
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>74 029,40</u>	600	60016	39 402	1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza i Spokojna
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna
			750	75095	<u>4 298,55</u>	4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Spokojnej
						5 Remonty cząstkowe dróg
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>74 029,40</u>	600	60016	55 044	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, klinca itp.
4 Remonty cząstkowe dróg						
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>74 029,40</u>	750	75095	<u>18 985,40</u>	5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Szostaka, Wolności, Leśny Zakątek
						6 Remont ul. Malowniczej
						1 Organizacja okolicznościowych imprez: majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe 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 stolów i krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego						
7 Bieżące utrzymanie obiektów						
Ogółem		1 090 961,15	600	60016	941 050	
			750	75095	149 911,15	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
<u>1.</u>	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>34 675</u>
<u>2.</u>	<u>Osiedle "Południe"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>6 950</u>
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Górny Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>29 765</u>
Razem				71 390

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadza się do budżetu gminy planowaną do otrzymania dotację w ramach „Inicjatywy Sołeckiej” w wysokości 60.000 zł. Dotyczy ona sołectw Ochaby i Pierściec (kwota 2 x 30.000 zł) i zostanie przeznaczona na zadania „Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby” oraz „Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Pierściec” (kwota 2 x 60.000 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (rozdział 70005 – 25.000 zł) i przeznaczają się je na zwiększenie wydatków na wykupy nieruchomości.

Zwiększa się również planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę łącznie 521.000 zł, w związku z dotychczas wyegzekwowanymi zaległościami.

Wprowadzona zostaje do budżetu dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli w gminie w wysokości 1.214.622 zł, planowana pierwotnie w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej w jakim planowana jest dotacja na zadanie „Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Zwiększono również dochody i wydatki budżetu z tytułu wpłat dokonanych na rzecz osiedli „Za Wisłą” oraz „Górny Bór” łącznie o kwotę 4.270 zł

Po stronie wydatków przede wszystkim zwiększono środki na tzw. fundusz nakładkowy o kwotę 1.050.000 zł. W tym roku wyodrębniono jednak część zadań jako zadania inwestycyjne na łączną kwotę 970.000 zł. Są to:

- Modernizacja drogi gminnej ul. Plaskowiec w Skoczowie,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Skoczowie,
- Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Beskidzkiej w Miedzyświeciu,
- Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Widokowej w Pierścicu,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowicach,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Wesolej w Kiczycach,
- Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej bocznej od ul. Podbór w Ochabach.

Pozostałe 80.000 zł wprowadzono do rozdziału 60016 i paragrafu 4270.

Środki w wysokości 180.000 zł planowane jako pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na modernizację drogi ul. Dolny Bór w Skoczowie zostaną przeznaczone na modernizację kolejnego odcinka

tej drogi będącego już drogą gminną. Jednocześnie zwiększono środki przeznaczone na ten cel do kwoty 570.000 zł.

Zwiększono wydatki na odszkodowania za przejęte grunty o 35.000 zł - rozdział 71004 i paragraf 6050.

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Miejskim Zarządzie Dróg (rozdział 75023) i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (rozdział 85219).

Jak po stronie dochodów tak i wydatków zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej w jakim planowane są wydatki na zadanie „Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Wprowadzono do wydatków budżetu 2022 roku niezrealizowane w ubiegłym roku wydatki sołectw i osiedli łącznej wysokości 61.705 zł oraz wydatki realizowane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 254.190 zł (rozdział 85154).

Zmieniono klasyfikację budżetową środków planowanych jako wpłaty na fundusz wsparcia policji z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – kwota 55.750 zł w rozdziale 75404.

Wprowadzono do budżetu środki na „Zakup samochodu pożarniczego OSP Pogórze” w wysokości 50.000 zł – rozdział 75412.

W związku z rosnącymi stopami procentowymi wzrastają koszty obsługi zaciągniętych przez gminę zobowiązań w postaci kredytów i obligacji co powoduje konieczność zwiększenia wydatków w rozdziale 75702 i paragrafie 8110 o kwotę 80.000 zł.

Zwiększa się w budżecie środki na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli łącznie o kwotę 2.750.000 zł (rozdziały 80101, 80104 i 80149).

Przeznacza się na remonty w placówkach oświatowych kwotę 250.000 zł (rozdział 80101 – 150.000 zł i rozdział 80104 – 100.000 zł).

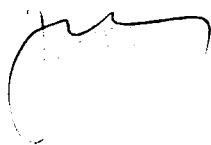
Wprowadzono do wydatków budżetu środki niewykorzystane w 2021 roku w ramach projektu „Otwarcie na zmiany” - 94.475,11 zł.

Zwiększa się środki przeznaczone na ograniczanie niskiej emisji o 75.000 zł co umożliwi zrealizowanie wszystkich złożonych przez mieszkańców wniosków na montaż pieców gazowych elektrycznych oraz pomp ciepła (65 wniosków), natomiast w rozdziale 90005 wprowadza się do budżetu środki na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu w wysokości 30.000 zł.

Zwiększa się dotację podmiotową dla MCK Integrator o 11.000 zł w związku z objęciem jej nieruchomości podatkiem od nieruchomości który zostanie przez instytucję kultury wpłacony gminie.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 50.000 zł w rozdziale 92601 z zadania „Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim – PT” na zadanie „Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT”.

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



BURMISTRZ
Miroslaw Sitko