

Projekt

z dnia 14 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 września 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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:	170.525.020,50 zł,
- dochody bieżące	147.694.415,17 zł,
- dochody majątkowe	22.830.605,33 zł,
2. wydatki, w tym:	184.040.780,13 zł,
- wydatki bieżące	147.529.895,88 zł,
- wydatki majątkowe	36.510.884,25 zł,
3. przychody	15.863.613,63 zł,
4. rozchody	2.347.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **13.515.759,63 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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 oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 **415.324,51 zł**.

§ 6. 1. Wydatki 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. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

4. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, stanowi **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 związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

8. Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 11** do niniejszej uchwały.

9. Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY

mgr Bożena Bartula
Kt - 2181

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
020			Leśnictwo		30.000,00
	02001		Gospodarka leśna		30.000,00
			- dochody majątkowe		30.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30.000,00
750			Administracja publiczna	37.151,37	38.651,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.151,37	37.151,37
			- dochody bieżące	37.151,37	37.151,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		37.151,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.151,37	
	75095		Pozostała działalność		1.500,00
			- dochody bieżące		1.500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.500,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		820.000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50.000,00
			- dochody bieżące		50.000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		50.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70.000,00
			- dochody bieżące		70.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		700.000,00
			- dochody bieżące		700.000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		600.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100.000,00
758			Różne rozliczenia	68.436,00	1.028.235,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		511.360,00
			- dochody bieżące		511.360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		511.360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68.436,00	516.875,25
			- dochody bieżące	68.436,00	516.875,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		106.699,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		260.176,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.436,00	
801			Oświata i wychowanie	17.100.000,00	17.200.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.100.000,00	17.100.000,00
			- dochody majątkowe	17.100.000,00	17.100.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		17.100.000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.100.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		100.000,00
			- dochody bieżące		100.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		50.000,00
		0830	Wpływy z usług		50.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.135.413,00	2.135.413,00
	85322		Fundusz Pracy	222.300,00	
			- dochody bieżące	222.300,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222.300,00	

	85395		Pozostała działalność	1.913.113,00	2.135.413,00
			- dochody bieżące	1.913.113,00	2.135.413,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2.135.413,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.913.113,00	
			Razem	19.341.000,37	21.252.299,62

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		58.658,69
	60016	Drogi publiczne gminne		58.658,69
		- wydatki bieżące		58.658,69
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		58.658,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.608,19
		Rada Sołecka Kiczyce		11.010,14
		Rada Sołecka Pogórze		11.010,14
		Rada Sołecka Wilamowice		4.587,91
	4300	Zakup usług pozostałych		32.050,50
		Rada Sołecka Międzyświeć		11.010,14
		Rada Sołecka Kowale		10.030,22
		Rada Sołecka Pierściec		11.010,14
700		Gospodarka mieszkaniowa		250.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		250.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250.000,00
		Wykupy nieruchomości		250.000,00
750		Administracja publiczna		55.390,56
	75095	Pozostała działalność		55.390,56
		- wydatki bieżące		55.390,56
		w tym, dotacje na zadania bieżące		5.850,00
	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		5.850,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		49.540,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.010,14
		Rada Sołecka Wilamowice		4.000,00
		Rada Sołecka Wiślica		11.010,14
	4260	Zakup energii		22.020,28
		Rada Sołecka Bładnice		11.010,14
		Rada Sołecka Harbutowice		11.010,14
	4300	Zakup usług pozostałych		12.510,14
		Rada Sołecka Bładnice		1.500,00
		Rada Sołecka Ochaby		11.010,14

801			Oświata i wychowanie		933.100,00
	80101		Szkoły podstawowe		703.100,00
			- wydatki bieżące		703.100,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703.100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160.390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		511.360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31.350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		100.000,00
			- wydatki bieżące		100.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		100.000,00
		4220	Zakup środków żywności		100.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		130.000,00
			- wydatki bieżące		130.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130.000,00
851			Ochrona zdrowia		3.850,00
	85195		Pozostała działalność		3.850,00
			- wydatki bieżące		3.850,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		3.850,00
		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	1.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.850,00	
852			Pomoc społeczna		34.760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		32.760,00
			- wydatki bieżące		32.760,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.760,00
	85295		Pozostała działalność		2.000,00
			- wydatki bieżące		2.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		2.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	

855			Rodzina		32.760,00
	85504		Wspieranie rodziny		32.760,00
			- wydatki bieżące		32.760,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.760,00
			Razem	38.610,00	1.329.909,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 21 września 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	620.000,00	
			Razem	620.000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 września 2022 r.

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świndczenia 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 jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jest	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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 791,75	56 791,75	56 791,75	407,07	56 384,68			0							
	01095		Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75	56 791,75	407,07	56 384,68										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,07	407,07	407,07	407,07											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,89	34,89	34,89		34,89										
		4300	Zakup usług pozostałych	671,60	671,60	671,60		671,60										
		4430	Różne opłaty i składki	55 678,19	55 678,19	55 678,19		55 678,19										
750			Administracja publiczna	160 813	160 813	160 813	155 813	5 000			0							
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 813	160 813	160 813	155 813	5 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 040	133 040	133 040	133 040											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 973	19 973	19 973	19 973											
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800				0							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800											

Dział	Rozdział I	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym nn:		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 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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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												
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											
801			Oświata i wychowanie	142 339,49	142 339,49	142 339,49		142 339,49		0									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 339,49	142 339,49	142 339,49		142 339,49											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 339,49	142 339,49	142 339,49		142 339,49											
852			Pomoc społeczna	1 244 967,80	1 244 967,80	24 377,80	24 377,80			1 220 590,00									
	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												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 157	7 157	107	107			7 050									
		3110	Świadczenia społeczne	7 050	7 050					7 050									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107	107	107	107												
	85295		Pozostała działalność	1 233 588	1 233 588	24 188	24 188			1 209 400									
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 400	1 209 400					1 209 400									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 188	24 188	24 188	24 188												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki inwestycyjne	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	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	20 397 948	20 397 948	835 670	759 969	75 701		19 562 278									
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 476 530	12 476 530	41 037	34 541	6 496		12 435 493									
		3110	Świadczenia społeczne	12 435 493	12 435 493					12 435 493									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 759,65	19 759,65	19 759,65	19 759,65												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35	9 240,35	9 240,35												
		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	1 300	1 300	1 300		1 300											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450		450											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 876 188	7 876 188	749 403	723 767	25 636		7 126 785									
		3110	Świadczenia społeczne	7 126 785	7 126 785					7 126 785									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 109,65	159 109,65	159 109,65	159 109,65												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35	9 240,35	9 240,35												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 192	549 192	549 192	549 192												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125	4 125	4 125	4 125												

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 :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209	2 209	2 209		2 209											
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	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	karta Dużej Rodziny	1 661	1 661	1 661	1 661												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661	1 661	1 661	1 661												
	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				22 008 460,04	22 008 460,04	1 225 592,04	945 366,87	280 225,17			20 782 868								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 863 613,63
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	3 671 520,89
1.1.		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 836 401,65
1.2.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	254 189,24
1.3.		laboratoria Przyszłości	580 930
<u>2.</u>	<u>950</u>	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>2 763 178,51</u>
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 428 914,23
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 6 do uchwały Nr XL/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 września 2022 r.

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. Dębowiecka w Ochabach	361 000	
4		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	385 619	357 809,50
5			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie	2 368 040,50	1 273 340,50
6			Modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie	570 000	
7			Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)	50 000	
8			Przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	36 000	
9			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	92 500	
10			Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)	70 000	
11			Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)	50 000	
12			Budowa wiaty magazynowej	191 500	
13			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	363 200	
14			Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Pierściec	60 000	
15			Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby	60 000	
16			Modernizacja drogi gminnej ul. Plaskowiec w Skoczowie	250 000	
17			Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Skoczowie	130 000	
18			Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Beskidzkiej w Miedzywiciu	80 000	
19			Modernizacja drogi gminnej ul. Widokowej / ul. Winogradzkiej w Pierścucu	150 000	
20			Modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowichach	105 000	
21			Modernizacja drogi gminnej ul. Wesołej w Kiczycach	125 450	
22			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej bocznej od ul. Podbór w Ochabach	129 550	
23			Zakupy inwestycyjne MZD	250 000	
24	700	70005	<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>375 000</i>	
25	710	71004	Odszkodowania za grunty	135 000	
26	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	401 070,33	401 070,33
27			Zakupy inwestycyjne UM	10 000	
28		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
29			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
30			Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy	575	
31			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
32	754	75404	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji	55 750	
33		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pogórze	50 000	
34	758	75818	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	<i>150 850</i>	
35	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 861 700	9 000 000
36			<i>Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach</i>	<i>8 914 000</i>	<i>8 100 000</i>
37		80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	3 825 155	
38			Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	17 148	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
39	851	85154	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	252 054,42	
40	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
41	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	185 000	
42		90005	Ograniczanie niskiej emisji	325 000	
43		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	50 000	
44		90026	Usuwanie azbestu	30 000	
45		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
46	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
47			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
48			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	80 000	
49			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	50 000	
50			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	25 000	
Ogółem				36 509 884,25	19 361 905,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 21 września 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 361 000
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	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Dębowiecka w Ochabach - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	361 000
3.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	363 200
4.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
5.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 231
6.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	33 490
7.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	18 000
Ogółem				994 421,00

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	4 600
2.	750	75095	<i>pozostała działalność - promocja i inne</i>	<i>2 850</i>
3.	754	75412	dotacja - zakup samochodu pożarniczego OSP Pogórze	50 000
4.	801	80113	dowozenie uczniów do szkół	8 000
5.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 500
6.	851	85195	<i>ochrona zdrowia - pozostała działalność</i>	<i>53 050</i>
7.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	195 000
8.	852	85295	<i>pomoc społeczna - pozostała działalność</i>	<i>16 000</i>
9.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	160 000
10.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	325 000
11.	900	90026	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000
12.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
13.	921	92118	muzeum	20 000
14.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	410 000
Ogółem				1 533 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000
3.	801	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 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				5 855 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 września 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.	Sołectwo Bładnice	104 690,64	600	60016	57 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Gazdowska, Wiejska, Przelotowa
						2 Wymiana 3 mostków przy ul. Bładnickiej
			750	75095	47 436,64	3 Utrzymanie poboczy, dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
2.	Sołectwo Harbutowice	79 004,89	600	60016	43 790	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2 Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej
			750	75095	35 214,89	3 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Remont ul. Marmurowa, ul. św.Ojca Pio
3.	Sołectwo Kieczyce	137 273,14	600	60016	112 320,14	2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	24 953	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika i boiska
4.	Sołectwo Kowale	78 074,22	600	60016	67 978,22	3 Zakup stolów biesiadnych
						4 Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
			750	75095	10 096	5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
						1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
5.	Sołectwo Miedzyszwiec	88 788,54	600	60016	70 806,14	2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Wesolej, Wiśniowej, Cisowej i bocznej od ulicy Kormoranów
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	17 982,40	1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
6.	Sołectwo Kowale	78 074,22	600	60016	67 978,22	3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
						4 Wymiana bramy w ogrodzeniu wiaty
			750	75095	10 096	5 Zakup rolet zewnętrznych pod wiatę
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
7.	Sołectwo Kowale	78 074,22	600	60016	67 978,22	1 Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
			750	75095	10 096	3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
8.	Sołectwo Kowale	78 074,22	600	60016	67 978,22	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
			750	75095	10 096	2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe
						3 Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych
9.	Sołectwo Miedzyszwiec	88 788,54	600	60016	70 806,14	1 Nakładka asfaltowa na ulicy bocznej od ul. Beskidzkiej
						2 Wykonie miejsca do zawracania na ul. Rogowej
			750	75095	17 982,40	3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
10.	Sołectwo Miedzyszwiec	88 788,54	600	60016	70 806,14	5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
			750	75095	17 982,40	2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw
						3 Doposażenie placu zabaw
11.	Sołectwo Miedzyszwiec	88 788,54	750	75095	17 982,40	4 Zakup traktorka do koszenia trawy i czesania sztucznej nawierzchni
						5 Zakup lamp oświetleniowych do salki pod przedszkolem
12.	Sołectwo Miedzyszwiec	88 788,54	750	75095	17 982,40	6 Bieżące utrzymanie obiektów

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
6.	Solectwo Ochaby	262 146,69	600	60016	233 772	1 Remont dróg: Kolonijna, Podbór, Cesarska, Nad Młynką
						2 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3 Remonty cząstkowe dróg
			750	75095	28 374,69	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Powrót do Tradycji, Mikołaj, Łączy nas muzyka, bieg Aktywnie Dziolchy, konkursy, zawody, spotkanie z seniorami
						2 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
						3 Działania związane z promocją solectw: 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						
7.	Solectwo Pierściec	149 782,14	600	60016	129 150,14	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	20 632	4 Nakładka asfaltowa ul. Widokowa i Akacjowa
						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.	Solectwo Pogórze	189 167,14	600	60016	165 604,14	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Wierzbowa, Zamek, Tokarska, Zalesie, Ogrodników, Górne Stawy
						2 Poszerzenie ul. Zamek, Zalesie
						3 Remonty cząstkowe dróg solectwa
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
			750	75095	23 563	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 solectwa - dożynki, spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy						
3 Budowa wiaty przy boisku						
4 zakup 4 lamp solarnych						
9.	Solectwo Wilamowice	52 288,46	600	60016	43 989,91	1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza i Spokojna
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna
			750	75095	8 298,55	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						
10.	Solectwo Wiślica	95 039,54	600	60016	55 044	1 Nakładka asfaltowa ul. Kępa i Wolności
						2 Naprawa przepustów, rowów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, kłińca itp.
			750	75095	39 995,54	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 "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		1 236 255,40	600	60016	979 708,69	
			750	75095	256 546,71	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 września 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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	39 069,55	39 069,55		0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 069,55	39 069,55			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>39 069,55</i>	<i>39 069,55</i>			
758			Różne rozliczenia	260 176	260 176		0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 176	260 176			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>260 176</i>	<i>260 176</i>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 413	2 135 413		0	
	85395		Pozostała działalność	2 135 413	2 135 413			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 135 413</i>	<i>2 135 413</i>			
Ogółem				2 434 658,55	2 434 658,55		0	

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 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 :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	39 069,55	39 069,55	39 069,55	13 363,13	25 706,42							0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 069,55	39 069,55	39 069,55	13 363,13	25 706,42											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,20	10 856,20	10 856,20	10 856,20												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,42	1 856,42	1 856,42	1 856,42												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,25	251,25	251,25	251,25												
		4300	Zakup usług pozostałych	24 187,50	24 187,50	24 187,50		24 187,50											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,92	1 518,92	1 518,92		1 518,92											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,97	333,97	333,97	333,97												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,29	65,29	65,29	65,29												
801			Oświata i wychowanie	260 176	260 176	260 176	260 176	0						0					
	80101		Szkoły podstawowe	68 436	68 436	68 436	68 436												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817	9 817	9 817	9 817												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 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 :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402	1 402	1 402	1 402												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 217	57 217	57 217	57 217												
	80195		Pozostała działalność	191 740	191 740	191 740	191 740												
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 390	160 390	160 390	160 390												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 350	31 350	31 350	31 350												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 413	2 135 413	14 412	10 412	4 000		2 121 001					0				
	85395		Pozostała działalność	2 135 413	2 135 413	14 412	10 412	4 000		2 121 001									
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 001	2 121 001					2 121 001									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412	10 412	10 412	10 412												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000											
			Ogółem wydatki	2 434 658,55	2 434 658,55	313 657,55	283 951,13	29 706,42		2 121 001					0				

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 21 września 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17 100 000</u>	<u>0</u>		<u>17 100 000</u>	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 100 000</u>	<u>0</u>		<u>17 100 000</u>	
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>17 100 000</i>			<i>17 100 000</i>	
852			Pomoc społeczna	21 475 662	21 475 662		0	
	85295		Pozostała działalność	21 475 662	21 475 662			
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>21 475 662</i>	<i>21 475 662</i>			
Ogółem				38 575 662	21 475 662		17 100 000	

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	17 100 000	0	0	0	0			0				17 100 000				
	80101		Szkoły podstawowe	17 100 000											17 100 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100 000											17 100 000				
852			Pomoc społeczna	21 475 662	21 475 662	475 662	282 340	193 322			21 000 000				0				
	85295		Pozostała działalność	21 475 662	21 475 662	475 662	282 340	193 322			21 000 000								
		3110	Świadczenia społeczne	21 000 000	21 000 000						21 000 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	240 000	240 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 440	34 440	34 440	34 440												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900	4 900	4 900	4 900												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 660	182 660	182 660		182 660											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 662	10 662	10 662		10 662											
Ogółem wydatki				38 575 662	21 475 662	475 662	282 340	193 322			21 000 000				17 100 000				

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki stanowiące zwrot części wydatków poniesionych przez sołectwa gminy Skoczów w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 106.699,25 zł (dochody; 758.75814 § 2030) została przeznaczona na wydatki poszczególnych sołectw w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (58.658,69 zł) oraz w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” (48.040,56 zł). Dodatkowo w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 1.500 zł., z tytułu wpłaty dokonanej na rzecz Rady Sołeckiej Bładnice.

Zmiany budżetu po stronie dochodów wynikają z dostosowania planu dochodów do ich przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku, w związku z czym:

- zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 30.000 zł (02001, § 0870),
- zwiększono planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej o kwotę 50.000 zł (75601, § 0350),
- zwiększono planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 50.000 zł (75615, § 0500),
- zwiększono planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000 zł (75615, § 0910),
- zwiększono planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 600.000 zł (75616, § 0500),
- zwiększono planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 100.000 zł (75616, § 0910),
- zwiększono planowane wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 150.000 zł (75814, § 0920).

Wprowadzono do budżetu zwiększone środki subwencji oświatowej w wysokości 511.360 zł, które zostały przyznane gminie Skoczów na sfinansowanie zmiany wysokości wynagrodzeń nauczycieli początkujących oraz zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w placówkach oświatowych. Środki te zwiększają również wydatki budżetu.

Natomiast w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **100.000** zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Po stronie dochodów budżetu dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 222.300 zł przeznaczonych na realizację programu „Razem możemy więcej” (rozdział 85322), środków w wysokości 17.100.000 zł pochodzące z programu Polski Ład (rozdział 80101) oraz środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozdział 75011; 75814; 85395), w związku ze zmianą rozporządzenia w tym zakresie.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 191.740 zł (rozdział 75814; 80195)

Zwiększa się planowaną kwotę dotacji dla organizacji pozarządowych w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach tzw. „małego grantu”. Środki pochodzą z oszczędności na dotacjach dla organizacji pozarządowych w rozdziałach 80195 i 85295.

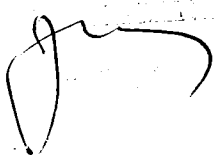
Dodatkowo zwiększa się wydatki na wykup nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza komunalnego w Pierścicu o kwotę 250.000 zł (rozdział 70005).

Zwiększa się również wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych o kwotę 130.000 zł (rozdział 80150).

Po stronie wydatków dokonano przesunięcia środków przeznaczonych na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika przechodzącego na emeryturę (rozdział 85219; 85504).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się wysokość zaangażowanych do budżetu gminy środków wolnych o kwotę 620.000 zł.

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



BURMISTRZ
Miasto Skoczów