

Projekt

z dnia 20 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 października 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**, uchwala:

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

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

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

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	174.630.844,36 zł,
- dochody bieżące	152.158.048,53 zł,
- dochody majątkowe	22.472.795,83 zł,
2. wydatki, w tym:	187.622.323,69 zł,
- wydatki bieżące	151.504.646,30 zł,
- wydatki majątkowe	36.117.677,39 zł,
3. przychody	15.339.333,33 zł,
4. rozchody	2.347.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **12.991.479,33 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 **3.562.565,10 zł**.

§ 6. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza Miasta Skoczowa w 2022 roku, w wysokości **2.200.000,00 zł**.

§ 7. 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. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2022 roku, stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2022 roku, stanowi **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

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

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

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok, stanowią **załącznik Nr 13** do niniejszej uchwały.

11. Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok, stanowią **załącznik Nr 14** do niniejszej uchwały.

12. Dochody związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 15** do niniejszej uchwały.

13. Wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 16** do niniejszej uchwały.

14. Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY

Beata Łasińska
Kt 3350

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	357.809,50	313.768,50
	60016		Drogi publiczne gminne	357.809,50	313.768,50
			- dochody bieżące		313.768,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		313.768,50
			- dochody majątkowe	357.809,50	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	357.809,50	
750			Administracja publiczna		15.920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11.060,00
			- dochody bieżące		11.060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11.060,00
	75095		Pozostała działalność		4.860,00
			- dochody bieżące		4.860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4.860,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.500,00
			Rada Sołecka Kiczycze		750,00
			Osiedle „Górny bór”		2.610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.494.908,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20.782,00
			- dochody bieżące		20.782,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		20.782,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		94.005,14
			- dochody bieżące		94.005,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		94.005,14

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.380.121,30
			- dochody bieżące		3.380.121,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.380.121,30

801			Oświata i wychowanie	17.100.000,00	17.394.195,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.100.000,00	17.103.555,00
			- dochody bieżące		3.555,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		711,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2.844,00
			- 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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17.100.000,00

	80148		Stołówki szkolne		290.640,00
			- dochody bieżące		290.640,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		254.860,00
		0830	Wpływy z usług		35.780,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.300,00	21.795,00
	85395		Pozostała działalność	21.300,00	21.795,00
			- dochody bieżące	21.300,00	21.795,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		21.795,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21.300,00	
			Razem	17.479.109,50	21.240.586,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	115.000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	115.000,00	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	
		Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	115.000,00	
600		Transport i łączność	385.619,00	700.219,00
	60016	Drogi publiczne gminne	385.619,00	700.219,00
		- wydatki bieżące		700.219,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700.219,00
	4270	Zakup usług remontowych		700.219,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	385.619,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.619,00	
		Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	385.619,00	
750		Administracja publiczna		420.120,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.000,00
		- wydatki bieżące		8.000,00
		w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		401.060,00
		- wydatki bieżące		401.060,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i skalki od nich naliczane		171.060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169.417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.643,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		230.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00
	4260	Zakup energii		170.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4.700,00
		- wydatki bieżące		4.700,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.700,00
	4260	Zakup energii		4.700,00

	75095		Pozostała działalność		6.360,00
			- wydatki bieżące		6.360,00
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.500,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40.000,00
			- wydatki bieżące		40.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00
		4260	Zakup energii		18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		10.000,00
			- wydatki bieżące		10.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10.000,00
		4260	Zakup energii		10.000,00
757			Obsługa długu publicznego		320.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		320.000,00
			- wydatki bieżące		320.000,00
			w tym, obsługa długu publicznego		320.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		320.000,00
801			Oświata i wychowanie		704.195,00
	80101		Szkoły podstawowe		173.555,00
			- wydatki bieżące		173.555,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		173.555,00
		4260	Zakup energii		170.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.555,00
	80104		Przedszkola		120.000,00
			- wydatki bieżące		120.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		120.000,00
		4260	Zakup energii		120.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		290.640,00
			- wydatki bieżące		290.640,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich		290.640,00

			zadań statutowych		
		4220	Zakup środków żywności		290.640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		120.000,00
			- wydatki bieżące		120.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120.000,00
851			Ochrona zdrowia		94.005,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94.005,14
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		94.005,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94.005,14
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańska		94.005,14
852			Pomoc społeczna		363.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		200.000,00
			- wydatki bieżące		200.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		200.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		150.000,00
			- wydatki bieżące		150.000,00
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		150.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		150.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		13.000,00
			- wydatki bieżące		13.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.000,00
		4260	Zakup energii		13.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495,00
	85395		Pozostała działalność		495,00
			- wydatki bieżące		495,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		495,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		495,00
855			Rodzina		45.000,00
	85504		Wspieranie rodziny		20.000,00
			- wydatki bieżące		20.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich		20.000,00

			zadań statutowych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20.000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25.000,00
			- wydatki bieżące		25.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25.000,00
		4260	Zakup energii		25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.020.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.000.000,00
			- wydatki bieżące		1.000.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.000.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20.000,00
			- wydatki bieżące		20.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20.000,00
		4260	Zakup energii		20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.782,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20.782,00
			- wydatki bieżące		20.782,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		20.782,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20.782,00
			Razem	500.619,00	3.737.816,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 października 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	524.280,30	
			Razem	524.280,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 26 października 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 791,75	56 791,75				
	01095		Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75				
		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	56 791,75	56 791,75				
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800				
	75101		Urzędy naczelných 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				
801			Oświata i wychowanie	142 339,49	142 339,49				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 339,49	142 339,49				
		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	142 339,49	142 339,49				

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	
852			Pomoc społeczna	1 245 004,96	1 245 004,96				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 687,96	2 687,96				
		2010	<i>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</i>	2 687,96	2 687,96				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 729	8 729				
		2010	<i>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</i>	8 729	8 729				
	85295		Pozostała działalność	1 233 588	1 233 588				
		2010	<i>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</i>	1 233 588	1 233 588				
855			Rodzina	20 422 948	20 422 948				
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 476 530	12 476 530				
		2060	<i>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</i>	12 476 530	12 476 530				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 876 188	7 876 188				
		2010	<i>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</i>	7 876 188	7 876 188				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 661	1 661				
		2010	<i>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</i>	1 661	1 661				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 569	68 569				
		2010	<i>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</i>	68 569	68 569				
			Ogółem	22 033 497,20	22 033 497,20				

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)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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 jst	Wypłaty 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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	147 813	13 000			0							
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 813	160 813	160 813	147 813	13 000										
		<u>4010</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>125 040</u>	<u>125 040</u>	<u>125 040</u>	<u>125 040</u>											
		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											
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>										
		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											

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	
		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			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 245 004,96</i>	<i>1 245 004,96</i>	<i>24 369,71</i>	<i>24 369,71</i>			<i>1 220 635,25</i>									
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 687,96</i>	<i>2 687,96</i>	<i>52,71</i>	<i>52,71</i>			<i>2 635</i>									
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>2 635</i>	<i>2 635</i>					<i>2 635</i>									
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>52,71</i>	<i>52,71</i>	<i>52,71</i>	<i>52,71</i>												
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 729</i>	<i>8 729</i>	<i>129</i>	<i>129</i>			<i>8 600</i>									
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>8 600</i>	<i>8 600</i>					<i>8 600</i>									
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>129</i>												
85295			Pozostali dzalnolność	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 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 na programy finansowane 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	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	
855			Rodzina	20 422 948	20 422 948	860 670	759 969	100 701			19 562 278								
	85501		Świadczenie 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450		450											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
	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	146 409,65	146 409,65	146 409,65	146 409,65												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35	9 240,35	9 240,35												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 192	559 192	559 192	559 192												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625	5 625	5 625	5 625												

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 zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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 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	Oplaty 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	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	3 300	3 300	3 300	3 300												
	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	68 569	68 569	68 569	68 569												
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	68 569	68 569	68 569	68 569												
Ogółem wydatki				22 033 497,20	22 033 497,20	1 250 583,95	937 358,78	313 225,17			20 782 913								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 26 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 339 333,33
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
2.	950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>2 238 898,21</i>
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 7 do uchwały Nr XLI/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
1	2	3	4	5	6
<u>1</u>	<u>010</u>	<u>01043</u>	<u>Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów</u>	<u>85 000</u>	
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	
<u>4</u>		<u>60016</u>	<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie	2 368 040,50	1 273 340,50
<u>6</u>			<u>Modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie</u>	<u>558 700</u>	
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			Przebudow 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	
<u>19</u>			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Widokowej / ul. Winogradzkiej w Pierścću</u>	<u>161 300</u>	
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	Wykupy nieruchomości	375 000	
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	
<u>34</u>			<u>Zakupy inwestycyjne OSP</u>	<u>13 407</u>	
35	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	150 850	
36	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
37			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo –rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	8 914 000	8 100 000
<u>38</u>		<u>80104</u>	<u>Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej</u>	<u>3 835 995</u>	
<u>39</u>			<u>Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie</u>	<u>6 308</u>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
40	851	85154	<i>Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską</i>	<i>346 059,56</i>	
41	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
42	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	185 000	
43		90005	Ograniczanie niskiej emisji	325 000	
44		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	50 000	
45		90026	Usuwanie azbestu	30 000	
46		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
47	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
48			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
49			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	80 000	
50			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	50 000	
51			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	25 000	
Ogółem				36 116 677,39	19 004 095,83

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 października 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	92102	<i>Centrum Miejskie Integrator</i>	1 381 782
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	730 000
Ogółem				2 111 782

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	pozostała działalność - promocja i inne	9 850
3.	754	75412	dotacja - zakup samochodu pożarniczego OSP Pogórze	50 000
4.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	8 000
5.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 500
6.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	53 050
7.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	195 000
8.	852	85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	16 000
9.	855	85516	<i>dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce</i>	<i>96 680</i>
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				1 469 680

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	<i>Szkoly - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>405 000</i>
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				5 760 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 października 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
						3 Utrzymanie poboczy, dróg
			750	75095	47 436,64	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>80 504,89</u>	600	60016	43 790	3 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Remont ul. Marmurowa, ul. św.Ojca Pio
						2 Remonty cząstkowe dróg
			750	<u>75095</u>	<u>36 714,89</u>	3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika i boiska
3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>138 023,14</u>	600	60016	112 320,14	3 Zakup stołów biśiadnych
						4 Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
			750	<u>75095</u>	<u>25 703</u>	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.
4.	Sołectwo Kowale	78 074,22	600	60016	67 978,22	1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości kolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
			750	75095	10 096	4 Wymiana bramy w ogrodzeniu wiaty
						5 Zakup rolet zewnętrznych pod wiatę
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
5.	Sołectwo Międzywiecie	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
						3 Remonty cząstkowe dróg
			750	75095	17 982,40	4 Bieżące utrzymanie dróg
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
6	Bieżące utrzymanie obiektów	Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw				
			3 Doposażenie placu zabaw			
			4 Zakup traktorka do koszenia trawy i czesania sztucznej nawierzchni			
5	Zakup lamp oświetleniowych do salki pod przedszkolem					
		6 Bieżące utrzymanie obiektów				

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
6.	Sołectwo 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 Aktywne Dzielchy, 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						
7.	Sołectwo 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 pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						4 Nakładka asfaltowa ul. Widokowa i Akacyjowa
						5 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinywej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						6 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	20 632	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej
						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						
8.	Sołectwo 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 sołectwa
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
			750	75095	23 563	1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyn, 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
						1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza i Spokojna
						2 Bieżące utrzymanie dróg
3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna						
4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Spokojnej						
5 Remonty cząstkowe dróg						
6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
9.	Sołectwo Wilamowice	52 288,46	600	60016	43 989,91	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
			750	75095	8 298,55	3 Naprawa sprzętu
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
10.	Sołectwo 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.
						4 Remonty cząstkowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Szostaka, Wolności, Leśny Zakątek
						6 Remont ul. Małowniczej
			750	75095	39 995,54	1 Organizacja okolicznościowych imprez: majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne
						2 Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe
						3 Zakup tablic informacyjnych
						4 Wykonanie zdjęć na stronę internetową
5 Remont budynku Domu Ludowego						
6 Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego						
7 Bieżące utrzymanie obiektów						
Ogółem	1 238 505,40	600	60016	979 708,69		
		750	75095	258 796,71		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 października 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	34 675
2.	Osiedle "Południe"	750	75095	6 950
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Górny Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>38 155</u>
Razem				79 780

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 26 października 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy 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	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	40 720,81	40 720,81		0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 720,81	40 720,81				
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>40 720,81</i>	<i>40 720,81</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	2 455 401	2 455 401		0		
	85395		Pozostała działalność	2 455 401	2 455 401				
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 455 401</i>	<i>2 455 401</i>				
Ogółem				2 756 297,81	2 756 297,81		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obstuga 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	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 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 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 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 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	40 720,81	40 720,81	40 720,81	14 082,31	26 638,50							0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 720,81	40 720,81	40 720,81	14 082,31	26 638,50											
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	11,51	11,51	11,51	11,51												
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	26 638,50	26 638,50	26 638,50		26 638,50											
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	11 779,01	11 779,01	11 779,01	11 779,01												
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 291,79	2 291,79	2 291,79	2 291,79												
801			Oświata i wychowanie	260 176	260 176	260 176	253 176	7 000							0				
	80195		Pozostała działalność	260 176	260 176	260 176	253 176	7 000											
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	211 607	211 607	211 607	211 607												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:																			
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:					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	Wydatki majątkowe	w szczególności:							
							w tym na:		Wydatki 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	41 569	41 569	41 569	41 569																		
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 455 401	2 455 401	16 080	12 080	4 000		426 001				0											
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 455 401	2 455 401	16 080	12 080	4 000		426 001															
		3280	<i>Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 013 320	2 013 320					2 013 320															
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Ukrainy</i>	426 001	426 001					426 001															
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 000	4 000	4 000		4 000																	
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 080	12 080	12 080	12 080																		
Ogółem wydatki				2 756 297,81	2 756 297,81	316 976,81	279 338,31	37 638,50		426 001				0											

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 26 października 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok

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			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	
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	981 059,56	981 059,56			0	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	981 059,56	981 059,56				
		0270	<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	346 059,56	346 059,56				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000	635 000				
Ogółem				981 059,56	981 059,56			0	

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok

1	2	3	4	5	6	w tym:																		
						7	w szczególności:		10	11	12	13	14	15	w szczególności:									
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
851			Ochrona zdrowia	1 235 249,56	889 190	668 459	280 201	388 258	220 731						346 059,56	346 059,56								
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	0	20 000							0									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000																
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 215 249,56	869 190	648 459	280 201	368 258	220 731						346 059,56	346 059,56								
		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	181 500	181 500				181 500															
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 231	39 231				39 231															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892	92 892	92 892	92 892																	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 375	6 375	6 375	6 375																	

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552	34 552	34 552	34 552												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882	4 882	4 882	4 882												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	140 000	140 000												
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>125 400</u>	<u>125 400</u>	<u>125 400</u>		<u>125 400</u>											
		4220	<u>Zakup środków żywności</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	330		330											
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900	212 900	212 900		212 900											
		4410	Podróże służbowe krajowe	43	43	43		43											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	2 495		2 495											
		4510	Oplaty na rzecz budżetów państwa	90	90	90		90											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500												
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>346 059,56</u>										<u>346 059,56</u>	<u>346 059,56</u>				
Ogółem wydatki				1 235 249,56	889 190	668 459	280 201	388 258	220 731	0				346 059,56	346 059,56				

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLI/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 26 października 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład 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	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			Oświata i wychowanie	17 100 000	0		17 100 000		
	80101		Szkoły podstawowe	17 100 000	0		17 100 000		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000			17 100 000		
Ogółem				17 100 000	0		17 100 000		

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLI/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:							15	w szczególności:					
						7	w tym na:		10	11	12	13		14	16	w tym :		18	19
							8	9								17	18		
Nazwa		Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
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					
Ogółem wydatki				17 100 000	0	0	0	0		0				17 100 000					

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLI/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 października 2022 r.

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 400 000	12 215 000	185 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 400 000	12 215 000	185 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900	4 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 600	301 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 342 000	11 342 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	300 000	300 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000		185 000
Różnica dochodów i wydatków						-1 000 000

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza się przede wszystkim przyznane dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z budżetu państwa w wysokości **3.380.121,30 zł**. Są to środki mające zrekompensować gminie skutki reformy podatkowej.

Zwiększa się też dochody z tytułu wpływów z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o **94.005,14 zł**, które dotyczą alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Środki te zostają przeznaczone na zadanie pn. „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E.Mocko a ul. Wiślańską”.

Natomiast zwiększone dochody z tytułu opłaty targowej zebrane przez Miejskie Centrum Kultury w wysokości **20.782 zł**, zwiększają dotację dla tej instytucji.

W rozdziale 80148 zwiększono o kwotę **290.640 zł** planowane wpływy uzyskane od rodziców dzieci korzystających ze stołówek szkolnych. O tą samą kwotę zwiększono wydatki na zakup środków żywności – paragraf 4220 w rozdziale 80148.

Również zwiększone wpływy w paragrafie 0970 i rozdziale 75023 są podstawą do zwiększenia wydatków w paragrafach 4010 i 4110 o kwotę **11.060 zł**. Są to środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy tytułem zwrotu kosztów za osobę bezrobotną skierowaną do pracy w Miejskim Zarządzie Dróg.

W rozdziale 75095 wprowadzono do budżetu wpłaty dokonane na rzecz sołectw Harbutowice i Kiczyce oraz osiedla Górny Bór, które przeznaczono na wydatki tych jednostek pomocniczych – łącznie **4.860 zł**.

Zmniejszono kwotę planowanych środków tytułem dofinansowania zadania polegającego na remoncie ul. Wspólnej z kwoty **357.809,50 zł** do **313.768,50 zł**. Jednocześnie zaklasyfikowano te środki jako dochody bieżące. Również po stronie wydatków nakłady na ten cel będą traktowane jako wydatki bieżące.

Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej kwotę środków przekazanych na budowę obiektów przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Skoczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Kiczycach przeniesiono z paragrafu 6090 do paragrafu 6370 (**17.100.000 zł**). Również wykreślenie kwoty **21.300 zł** w rozdziale 85395 i paragrafie 0960 oraz wprowadzenie planu w paragrafie 0720, jest związane ze zmianami w klasyfikacji budżetowej.

Ze względu na koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów komunalnych konieczne jest zwiększenie wydatków na zakup usługi odbioru odpadów o kwotę **1.000.000 zł** – rozdział 90002 i paragraf 4300.

Budżet po stronie wydatków został zwiększony, ze względu na rosnące koszty energii w:

- Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg o kwotę **170.000 zł** (rozdział 75023, paragraf 4260),
- Miejskim Zarządzie Oświaty o kwotę **4.700 zł** (rozdział 75085, paragraf 4260),
- ochotniczych strażach pożarnych o **18.000 zł** (rozdział 75412, paragraf 4260),
- Straży Miejskiej o kwotę **10.000 zł** (rozdział 75416, paragraf 4260),
- szkołach podstawowych o **170.000 zł** (rozdział 80101, paragraf 4260),
- przedszkolach o kwotę **120.000 zł** (rozdział 80104, paragraf 4260),
- Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **13.000 zł** (rozdział 85219, paragraf 4260),

- Żłobku o kwotę **25.000** zł (rozdział 85516, paragraf 4260),
- oświetleniu ulicznym o **20.000** zł (rozdział 90015, paragraf 4260).

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące na zakupy materiałów oraz usług w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg o kwotę **60.000** zł, ochotniczych strażach pożarnych o kwotę **22.000** zł oraz dowóz dzieci do szkół o kwotę **120.000** zł. Zwiększa się także środki przeznaczone na wynagrodzenia w urzędzie miejskim o kwotę **160.000** zł.

Natomiast ze względu na rosnące stopy procentowe konieczne jest zwiększenie wydatków na koszty obsługi zadłużenia gminy o kwotę **320.000** zł – rozdział 75702 i paragraf 8110.

W związku z niedoszacowaniem wydatków na diety radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli zwiększa się planowane wydatki po łączną kwotę **9.500** zł (rozdział 75022 i 75095, paragraf 3030).

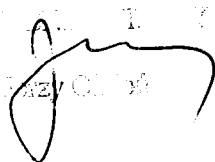
Zmniejsza się w 2022 roku wydatki na inwestycję pn. Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów o kwotę **115.000** zł i jednocześnie wprowadza się identyczne środki na to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok.

Projekt uchwały zawiera również zwiększenie wydatków na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o **200.000** zł (rozdział 85202, paragraf 4330), na wypłatę dodatków mieszkaniowych **150.000** zł (rozdział 85215, paragraf 3110) oraz pokrycie kosztów opieki w ramach pieczy zastępczej w wysokości **20.000** zł (rozdział 85504, paragraf 4330).

Zmiany w niniejszym projekcie uchwały spowodowały obniżenie zaangażowanych do budżetu środków wolnych o **524.280,30** zł.

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

SKAN
I
Z
C
W



Miasto Skoczów
Zarząd Miejski
Zastępca Burmistrza

