

Projekt

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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:	177.843.359,89 zł,
- dochody bieżące	155.366.974,06 zł,
- dochody majątkowe	22.476.385,83 zł,
2. wydatki, w tym:	190.833.596,78 zł,
- wydatki bieżące	154.715.919,39 zł,
- wydatki majątkowe	36.117.677,39 zł,
3. przychody	15.338.090,89 zł,
4. rozchody	2.347.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **12.990.236,89 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 **3.561.322,66 zł**.

§ 6. 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. Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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. Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 11** do niniejszej uchwały.

9. Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, stanowią **załącznik Nr 12** do niniejszej uchwały.

10. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, stanowią **załącznik Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY

mgr Bożena Boguska
KI - 2181

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		44.770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.590,00
			- dochody bieżące		3.590,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.590,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		38.210,00
			- dochody bieżące		38.210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38.210,00
	75095		Pozostała działalność		2.970,00
			- dochody bieżące		2.970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2.970,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.500,00
			Osiedle „Górny Bór”		1.470,00
801			Oświata i wychowanie		524.390,56
	80101		Szkoły podstawowe		35.512,00
			- dochody bieżące		35.512,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4.170,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7.642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9.294,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14.406,00
	80195		Pozostała działalność		488.878,56
			- dochody bieżące		488.878,56
			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		488.878,56
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		488.878,56

852			Pomoc społeczna	21.420.000,00	
	85295		Pozostała działalność	21.420.000,00	
			- dochody bieżące	21.420.000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.420.000,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21.440.000,00
	85395		Pozostała działalność		21.440.000,00
			- dochody bieżące		21.440.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		21.420.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000,00
			Razem	21.420.000,00	22.009.160,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	90.000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90.000,00	
		- wydatki bieżące	90.000,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	
750		Administracja publiczna		41.180,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		38.210,00
		- wydatki bieżące		38.210,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38.210,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32.580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.630,00
	75095	Pozostała działalność		2.970,00
		- wydatki bieżące		2.970,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.970,00
	4260	Zakup energii		1.500,00
		Rada Sołecka Bładnice		1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.470,00
		Osiedle „Górny Bór”		1.470,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.590,00
	75416	Straż gminna (miejska)		3.590,00
		- wydatki bieżące		3.590,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.590,00
801		Oświata i wychowanie		553.148,12
	80101	Szkoły podstawowe		34.512,00
		- wydatki bieżące		34.512,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		33.762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31.950,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i skalki od nich naliczane		750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		750,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.000,00
			- wydatki bieżące		1.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00

	80195		Pozostała działalność		517.636,12
			- wydatki bieżące		517.636,12
			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.		517.636,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151.427,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.907,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		63.389,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.728,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42.804,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.517,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		37.189,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2.187,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		124.063,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7.297,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		39.781,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.340,10
		4307	Zakup usług pozostałych		30.222,22
		4309	Zakup usług pozostałych		1.777,78

852			Pomoc społeczna	21.430.000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000,00	
			- wydatki bieżące	10.000,00	
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	

	85295		Pozostała działalność	21.420.000,00	
			- wydatki bieżące	21.420.000,00	
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000.000,00	
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.340,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.440,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177.660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.660,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21.440.000,00
	85395		Pozostała działalność		21.440.000,00
			- wydatki bieżące		21.440.000,00
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.020.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		21.020.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242.340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31.440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		177.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177.660,00
855			Rodzina		10.000,00
	85504		Wspieranie rodziny		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		60.000,00
			- wydatki bieżące		60.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		60.000,00
		4260	Zakup energii		60.000,00
			Razem	21.520.000,00	22.107.918,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 listopada 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	1.242,44	
			Razem	1.242,44	

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:		w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 941,67	117 941,67			
	01095		Pozostała działalność	117 941,67	117 941,67			
		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>	<i>117 941,67</i>	<i>117 941,67</i>			
750			Administracja publiczna	161 695	161 695			
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 695	161 695			
		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>	<i>161 695</i>	<i>161 695</i>			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800			
		2010	<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>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>			
752			Obrona narodowa	800	800			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800			
		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>	<i>800</i>	<i>800</i>			
801			Oświata i wychowanie	164 698,29	164 698,29			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 698,29	164 698,29			
		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>	<i>164 698,29</i>	<i>164 698,29</i>			
852			Pomoc społeczna	1 711 081,21	1 711 081,21			

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	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 687,96	2 687,96				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,96	2 687,96				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 729	8 729				
		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	8 729	8 729				
	85295		Pozostała działalność	1 699 664,25	1 699 664,25				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699 664,25	1 699 664,25				
855			Rodzina	20 878 428	20 878 428				
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 476 530	12 476 530				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 476 530	12 476 530				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 188	8 326 188				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 326 188	8 326 188				
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 141	2 141				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 141	2 141				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 569	73 569				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 569	73 569				
			Ogółem	23 039 444,17	23 039 444,17				

Wydanki 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:														
					Wydanki bieżące	w szczególności:										Wydanki majątkowe	w szczególności:		
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym nn:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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							Wydanki 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	
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	117 941,67	117 941,67	117 941,67	785,53	117 156,14			0								
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	117 941,67	117 941,67	117 941,67	785,53	117 156,14											
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	785,53	785,53	785,53	785,53												
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	71,45	71,45	71,45		71,45											
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 455,60	1 455,60	1 455,60		1 455,60											
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	115 629,09	115 629,09	115 629,09		115 629,09											
750			<i>Administracja publiczna</i>	161 695	161 695	161 695	148 695	13 000			0								
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 695	161 695	161 695	148 695	13 000											
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	125 922	125 922	125 922	125 922												
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19 973	19 973	19 973	19 973												
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 800	2 800	2 800	2 800												
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000	1 000	1 000		1 000											
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	4 800	4 800	4 800	4 800				0								
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 800	4 800	4 800	4 800												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydanki bieżące	w szczególności:										Wydanki majątkowe	w szczególności:		
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydanki 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	
		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	164 698,29	164 698,29	164 698,29		164 698,29		0									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 698,29	164 698,29	164 698,29		164 698,29											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 698,29	164 698,29	164 698,29		164 698,29											
852			Pomoc społeczna	1 711 081,21	1 711 081,21	33 508,46	33 508,46			1 677 572,75									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 687,96	2 687,96	52,71	52,71			2 635									
		3110	Świadczenia społeczne	2 635	2 635					2 635									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,71	52,71	52,71	52,71												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 729	8 729	129	129			8 600									
		3110	Świadczenia społeczne	8 600	8 600					8 600									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129	129	129	129												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydanki bieżące	w szczególności:										Wydanki majątkowe	w szczególności:		
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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							Wydanki 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	
	85295		Pozostała działalność	1 699 664,25	1 699 664,25	33 326,75	33 326,75				1 666 337,50								
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 337,50	1 666 337,50						1 666 337,50								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 326,75	33 326,75	33 326,75	33 326,75												
855			Rodzina	20 878 428	20 878 428	879 257	773 556	105 701			19 999 171								
	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	8 326 188	8 326 188	762 510	736 874	25 636			7 563 678								
		3110	Świadczenia społeczne	7 563 678	7 563 678						7 563 678								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:						Wydatki majątkowe	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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 jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	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 jest	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	159 516,65	159 516,65	159 516,65	159 516,65												
		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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038	1 038	1 038		1 038											
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209	2 209	2 209		2 209											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989		4 989											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		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											

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300	3 300	3 300	3 300												
	85503		<i>karta Dużej Rodziny</i>	2 141	2 141	2 141	2 141												
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 141	2 141	2 141	2 141												
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	73 569	73 569	73 569		73 569											
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	73 569	73 569	73 569		73 569											
Ogółem wydatki				23 039 444,17	23 039 444,17	1 362 700,42	961 344,99	401 355,43		21 676 744									

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 28 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 338 090,89
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>2 237 655,77</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 XLII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 listopada 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	85 000	
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	0	0
5			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie	2 368 040,50	1 273 340,50
6			<u>Modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie</u>	<u>501 005</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			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Płaskowiec w Skoczowie</u>	<u>244 916</u>	
17			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Skoczowie</u>	<u>115 007</u>	
18			<u>Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Beskidzkiej w Miedzyświeciu</u>	<u>61 326</u>	
19			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Widokowej / ul. Winogradzkiej w Pierścicu</u>	<u>161 283</u>	
20			Modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowicach	105 000	
21			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Wesolej w Kiczycach</u>	<u>125 412</u>	
22			<u>Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej bocznej od ul. Podbór w Ochabach</u>	<u>129 250</u>	
23			<u>Zakupy inwestycyjne MZD</u>	<u>346 801</u>	
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	
34			Zakupy inwestycyjne OSP	13 407	
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
38		80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	3 835 995	
39			Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	6 308	
40	851	85154	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	346 059,56	
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 - pumptrack 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 XLII/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 28 listopada 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	291 600	291 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 352 000	11 352 000	
		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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 listopada 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	106 190,64	600	60016	57 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Gazdowska, Wiejska, Przelotowa
						2 Wymiana 3 mostków przy ul. Bładnickiej
			750	75095	48 936,64	3 Utrzymanie poboczy, dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
2.	Sołectwo Harbutowice	80 504,89	600	60016	43 790	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2 Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej
			750	75095	36 714,89	3 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Remont ul. Marmurowa, ul. św. Ojca Pio
3.	Sołectwo Kiczycze	138 023,14	600	60016	112 320,14	2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	25 703	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika i boiska
4.	Sołectwo Kowale	78 074,22	600	60016	67 978,22	3 Zakup stołów biesiadnych
						4 Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
			750	75095	10 096	5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
						1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
5.	Sołectwo Międzywiecie	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
5.	Sołectwo Międzywiecie	88 788,54	600	60016	70 806,14	3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kolem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
						4 Wymiana bramy w ogrodzeniu wiaty
			750	75095	17 982,40	5 Zakup rolet zewnętrznych pod wiatę
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
			750	75095	17 982,40	1 Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
750	75095	17 982,40	3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie			
			4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
750	75095	17 982,40	5 Zakup wiaty przystankowej			
			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 Działalności, 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.	Sołectwo Pierściec	149 782,14	600	60016	129 150,14	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i otwieranie rowów i przepustów
						2 Remont odwodnienia w ciągu ul. Komunalnej
						3 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						4 Nakładka asfaltowa ul. Widokowa i Akacjowa
						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 oplatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołectkiej
						2 Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						3 Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablice, baneru, namiotu, zakup 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, festyny, cross świętojański, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, gry terenowe, spotkania integracyjne, bieg śladami historii
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki, spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy
						3 Budowa wiaty przy boisku
						4 zakup 4 lamp solarnych
9.	Sołectwo 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.
10.	Sołectwo Wiślica	95 039,54	600	60016	55 044	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
						3 Naprawa sprzętu
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
			750	75095	39 995,54	1 Nakładka asfaltowa ul. Kępa i Wolności
						2 Naprawa przepustów, rowów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, klucza itp.
4 Remonty cząstkowe dróg						
5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Szostaka, Wolności, Leśny Zakątek						
6 Remont ul. Malowniczej						
7 Organizacja okolicznościowych imprez: majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne						
8 Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe						
9 Zakup tablic informacyjnych						
10 Wykonanie zdjęć na stronę internetową						
11 Remont budynku Domu Ludowego						
12 Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego						
13 Bieżące utrzymanie obiektów						
Ogółem		1 240 005,40	600	60016	979 708,69	
			750	75095	260 296,71	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 listopada 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
3.	<i>Osiedle "Górny Bór"</i>	<i>750</i>	<i>75095</i>	<i>39 625</i>
Razem				81 250

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 28 listopada 2022 r.

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	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											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 638,50	26 638,50	26 638,50		26 638,50											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 779,01	11 779,01	11 779,01	11 779,01												
		4850	<u>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	<u>2 303,30</u>	<u>2 303,30</u>	<u>2 303,30</u>	<u>2 303,30</u>												
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	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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 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	Wydatki majątkowe	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 569	41 569	41 569	41 569											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 455 401	2 455 401	16 080	12 080	4 000		426 001				0				
	85395		Pozostała działalność	2 455 401	2 455 401	16 080	12 080	4 000		426 001								
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 013 320	2 013 320					2 013 320								
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Ukrainy	426 001	426 001					426 001								
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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 12 do uchwały Nr XLII/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 28 listopada 2022 r.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	900	900
	71035		Cmentarze	900	900
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17 250</u>	<u>17 250</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 250</u>	<u>17 250</u>
		2020	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>17 250</u>	<u>17 250</u>
Ogółem				18 150	18 150

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLII/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 28 listopada 2022 r.

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w
 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	900	900		900		
	71035		Cmentarze	900	900		900		
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900		900		
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17 250</u>	<u>17 250</u>		<u>17 250</u>		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 250</u>	<u>17 250</u>		<u>17 250</u>		
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>17 250</u>	<u>17 250</u>		<u>17 250</u>		
Ogółem wydatki				18 150	18 150		18 150		

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza po stronie dochodowej środki na program „W szkole mam szansę rozwoju” (rozdział 80195 – **488.878,56** zł) oraz „Poznaj Polskę” (rozdział 80101 – **14.406** zł). W rozdziale 75023 zwiększone planowane dochody to wpływy ze sprzedanych porzuconych na terenie gminy samochodów. Środki te zwiększają wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416 – **3.590** zł). Ponadto oprócz comiesięcznych wpłat na rzecz sołectw i osiedli (razem **2.970** zł) zwiększa się planowane dochody w związku ze zwrotem wcześniej dokonanych wydatków.

Zmienia się klasyfikację środków na „dodatek węglowy” z działu 852 „Pomoc społeczna” na dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – kwota **21.420.000** zł.

W rozdziale 85395 zaplanowano również środki z dotacji przeznaczonej na pomoc dla dzieci osieroconych w wyniku wypadków do jakich doszło w kwietniu br. w jastrzębskiej kopalni (**20.000** zł).

Po stronie wydatków środki przeznaczone na koszty transportu zbiorowego (rozdział 60004) w wysokości **90.000** zł zostają przeznaczone na koszty świątecznego oświetlenia miasta (rozdział 90015 i **60.000** zł) oraz na udział własny w projekcie „W szkole mam szansę rozwoju”.

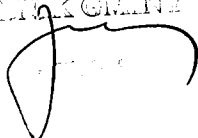
Środki w rozdziale 75085 w wysokości **38.210** zł są przeznaczone na pokrycie kosztów grupowego ubezpieczenia pracowników, utrzymanie programów „Wizja” i „Nabór szkół i przedszkoli” oraz usługi telekomunikacyjne.

Ze środków przeznaczonych na świadczenia społeczne w rozdziale 85214 zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w rozdziale 85504 – **10.000** zł.

Zmiany w niniejszym projekcie uchwały spowodowały obniżenie zaangażowanych do budżetu środków wolnych o **1.242,44** zł.

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

URZĄD GMINY



BURMISTRZ

Mirosław Sitko