

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwała:

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

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

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

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	159.366.703,82 zł,
- dochody bieżące	156.964.413,82 zł,
- dochody majątkowe	2.402.290,00 zł,
2. wydatki, w tym:	163.041.329,85 zł,
- wydatki bieżące	155.367.829,65 zł,
- wydatki majątkowe	7.673.500,20 zł,
3. przychody	6.022.480,03 zł,
4. rozchody	2.347.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.674.626,03 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3.671.520,89 zł.**,
- 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 **3.105,14 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 dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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. 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 13** do niniejszej uchwały.

11. Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 14** do niniejszej uchwały.

12. Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, stanowią **załącznik Nr 15** 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

WYKONAWCA PRAWNY
Ewa Kasinska
KI 3350

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	1.587.109,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.587.109,00	
			- 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	1.273.340,50	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.273.340,50	
			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie	1.273.340,50	
750			Administracja publiczna	401.070,33	11.453,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401.070,33	5.670,29
			- dochody bieżące		5.670,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.670,29
			- dochody majątkowe	401.070,33	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401.070,33	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401.070,33	
			Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	401.070,33	
	75095		Pozostała działalność		5.783,00
			- dochody bieżące		5.783,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5.783,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.190,00
			Rada Sołecka Wiślica		3.593,00
758			Różne rozliczenia		766.098,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		559.079,00
			- dochody bieżące		559.079,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		559.079,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe		207.019,00
			- dochody bieżące		207.019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		207.019,00
801			Oświata i wychowanie	17.100.000,00	764.381,70
	80101		Szkoły podstawowe	17.100.000,00	
			- dochody majątkowe	17.100.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.100.000,00	
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	9.000.000,00	
			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	8.100.000,00	
	80195		Pozostała działalność		764.381,70
			- dochody bieżące		764.381,70
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		764.381,70
855			Rodzina		6.000,00
	85504		Wspieranie rodziny		6.000,00
			- dochody bieżące		6.000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.070.000,00	
	90095		Pozostała działalność	1.070.000,00	
			- dochody majątkowe	1.070.000,00	
			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	1.070.000,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.070.000,00	
			Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	1.070.000,00	
926			Kultura fizyczna	229.685,00	
	92601		Obiekty sportowe	229.685,00	
			- dochody majątkowe	229.685,00	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	229.685,00	

			ust. 1 pkt 2 i 3		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229.685,00	
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańska	229.685,00	
			Razem	20.387.864,33	1.547.932,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	85.000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	85.000,00	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	
		Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	85.000,00	
600		Transport i łączność	5.669.438,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41.500,00	
		- wydatki bieżące	41.500,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.799.000,00	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.799.000,00	
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1.799.000,00	
		Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1.799.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.828.938,70	
		- 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	3.128.719,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.796.220,50	
		Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie	2.346.840,50	
		Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)	50.000,00	
		Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	92.500,00	
		Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)	70.000,00	
		Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)	50.000,00	
		Budowa wiaty magazynowej	186.880,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	332.499,20	

			samorządu terytorialnego		
			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie	332.499,20	
750			Administracja publiczna	577.396,33	11.453,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396.396,33	5.670,29
			- wydatki bieżące		5.670,29
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.670,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.870,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		799,33
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	396.396,33	
			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.	396.396,33	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396.396,33	
			Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396.396,33	
	75095		Pozostała działalność	181.000,00	5.783,00
			- wydatki bieżące		5.783,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.783,00
		4260	Zakup energii		5.783,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.190,00
			Rada Sołecka Wiślica		3.593,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.000,00	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150.000,00	
			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20.000,00	
			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11.000,00	
757			Obsługa długu publicznego		150.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		150.000,00
			- wydatki bieżące		150.000,00
			w tym, obsługa długu publicznego		150.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		150.000,00
801			Oświata i wychowanie	21.872.392,60	971.400,70
	80101		Szkoły podstawowe	21.872.924,60	
			- wydatki bieżące	108.500,00	
			w tym, dotacje na zadania bieżące	108.500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108.500,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.764.424,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.764.424,60	

			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12.854.557,15	
			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	8.909.867,45	
	80104		Przedszkola	8,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8,00	
			Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie	8,00	
	80195		Pozostała działalność		971.400,70
			- wydatki bieżące		971.400,70
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207.019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		173.169,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33.850,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		764.381,70
		4300	Zakup usług pozostałych		764.381,70
851			Ochrona zdrowia	346.059,56	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346.059,56	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	346.059,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.059,56	
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	346.059,56	
852			Pomoc społeczna	66.594,00	
	85295		Pozostała działalność	66.594,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66.594,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.594,00	
			Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66.594,00	
855			Rodzina		6.000,00
	85504		Wspieranie rodziny		6.000,00
			- wydatki bieżące		6.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	
			- wydatki majątkowe	50.000,00	

			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT)	50.000,00	
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
			Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30.000,00	
926			Kultura fizyczna	596.975,00	
	92601		Obiekty sportowe	596.975,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	596.975,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.473,00	
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12.128,00	
			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2.245,00	
			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	35.000,00	
			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	13.100,00	
			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.	534.502,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.685,00	
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	229.685,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.817,00	
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	304.817,00	
			Razem	29.294.396,19	1.138.853,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 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	2.237.655,77	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7.077.955,09	
		Razem	9.315.610,86	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 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: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 941,67	117 941,67			
	01095		Pozostała działalność	117 941,67	117 941,67			
		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	117 941,67	117 941,67			
750			Administracja publiczna	203 828,02	203 828,02			
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 828,02	203 828,02			
		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	203 828,02	203 828,02			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800	4 800			
752			Obrona narodowa	800	800			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800			
801			Oświata i wychowanie	208 548,45	208 548,45			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 548,45	208 548,45			
		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	208 548,45	208 548,45			
852			Pomoc społeczna	1 711 101,21	1 711 101,21			

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
	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		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	8 749	8 749			
		2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	8 749	8 749			
	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			<u>Rodzina</u>	20 878 848	20 878 848			
	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 ubezpieczenia 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		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 561	2 561			
		2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	2 561	2 561			
	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	23 125 867,35	23 125 867,35			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 941,67	117 941,67	117 941,67	785,53	117 156,14			0							
	01095		Pozostała działalność	117 941,67	117 941,67	117 941,67	785,53	117 156,14										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,53	785,53	785,53	785,53											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,45	71,45	71,45		71,45										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455,60	1 455,60	1 455,60		1 455,60										
		4430	Różne opłaty i składki	115 629,09	115 629,09	115 629,09		115 629,09										
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>203 828,02</u>	<u>203 828,02</u>	<u>203 828,02</u>	<u>190 828,02</u>	<u>13 000</u>			0							
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>203 828,02</u>	<u>203 828,02</u>	<u>203 828,02</u>	<u>190 828,02</u>	<u>13 000</u>										
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>161 175,02</u>	<u>161 175,02</u>	<u>161 175,02</u>	<u>161 175,02</u>											
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>26 003</u>	<u>26 003</u>	<u>26 003</u>	<u>26 003</u>											
		4120	<u>Składki na emerytalność i Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>3 650</u>	<u>3 650</u>	<u>3 650</u>	<u>3 650</u>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800				0							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800											

Dział	Rozdział	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	Wyplaty 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	
		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		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>208 548,45</u>	<u>208 548,45</u>	<u>208 548,45</u>	<u>2 064,79</u>	<u>206 483,66</u>			0								
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>208 548,45</u>	<u>208 548,45</u>	<u>208 548,45</u>	<u>2 064,79</u>	<u>206 483,66</u>											
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>2 064,79</u>	<u>2 064,79</u>	<u>2 064,79</u>	<u>2 064,79</u>												
		4240	<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>206 483,66</u>	<u>206 483,66</u>	<u>206 483,66</u>		<u>206 483,66</u>											
	852		Pomoc społeczna	1 711 101,21	1 711 101,21	33 508,76	33 508,76				1 677 592,45								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 687,96	2 687,96	52,71	52,71				2 635,25								
		3110	Świadczenia społeczne	2 635,25	2 635,25						2 635,25								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,71	52,71	52,71	52,71												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 749	8 749	129,30	129,30				8 619,70								
		3 110,00	Świadczenia społeczne	8 619,70	8 619,70						8 619,70								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki 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	
		4 010,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,30	129,30	129,30	129,30												
	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	20 878 848	20 878 848	879 677	773 976	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450			450										
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000			3 000										

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	Wyплаты 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	
	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									
		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											

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 nn:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		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	
		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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300	3 300	3 300	3 300												
	85503		<u>karta Dużej Rodziny</u>	2 561	2 561	2 561	2 561												
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	2 561	2 561	2 561	2 561												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 569	73 569	73 569		73 569											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 569	73 569	73 569		73 569											
Ogółem wydatki				23 128 867,35	23 128 867,35	1 449 103,90	1 005 963,10	443 140,80		21 676 763									

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 022 480,03
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>0</i>
3.	957	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>2 350 959,14</i>
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 XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Dębowiecka w Ochabach	361 000	
2		60016	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie</u>	<u>21 200</u>	
3			Modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie	501 005	
4			Przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	36 000	
5			<u>Budowa wiaty magazynowej</u>	<u>4 620</u>	
6			<u>Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie</u>	<u>30 700,80</u>	
7			Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Pierściec	60 000	
8			Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby	60 000	
9			Modernizacja drogi gminnej ul. Plaskowiec w Skoczowie	244 916	
10			Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Skoczowie	115 007	
11			Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Beskidzkiej w Miedzywiesciu	61 326	
12			Modernizacja drogi gminnej ul. Widokowej / ul. Winogradzkiej w Pierścicu	161 283	
13			Modernizacja drogi gminnej ul. Marmurowej w Harbutowicach	105 000	
14			Modernizacja drogi gminnej ul. Wesolej w Kiczycach	125 412	
15			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej bocznej od ul. Podbór w Ochabach	129 250	
16			Zakupy inwestycyjne MZD	346 801	
17	700	70005	Wykupy nieruchomości	375 000	
18	710	71004	Odszkodowania za grunty	135 000	
19	750	75023	<u>Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</u>	<u>4 674</u>	
20			Zakupy inwestycyjne UM	10 000	
21		75095	<u>Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy</u>	<u>575</u>	
22	754	75404	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji	55 750	
23		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pogórze	50 000	
24			Zakupy inwestycyjne OSP	13 407	
25	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	150 850	
26	801	80101	<u>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem</u>	<u>7 142,85</u>	
27			<u>Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach</u>	<u>4 132,55</u>	
28		80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	3 835 995	
29			<u>Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie</u>	<u>6 300</u>	
30	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	185 000	
31		90005	Ograniczanie niskiej emisji	325 000	
32		90026	Usuwanie azbestu	30 000	
33	926	92601	<u>Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską</u>	<u>15 498</u>	
34			<u>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów</u>	<u>45 000</u>	
35			<u>Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT</u>	<u>36 900</u>	
36			<u>Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT</u>	<u>22 755</u>	
Ogółem				7 672 500,20	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/ /2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 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	13 000	13 000	
		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	21 000	21 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 600	306 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 337 000	11 337 000	
		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 XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 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	108 380,64	600	60016	57 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Gazdowska, Wiejska, Przelotowa
						2 Wymiana 3 mostków przy ul. Bładnickiej
						3 Utrzymanie poboczy, dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
		750	75095	51 126,64	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie	
					2 Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej	
					3 Bieżące utrzymanie obiektów	
2.	Sołectwo Harbutowice	80 504,89	600	60016	43 790	1 Remont ul. Marmurowa, ul. św. Ojca Pio
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	36 714,89	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika i boiska
					3 Zakup stołów biesiadnych	
					4 Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego	
					5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika	
3.	Sołectwo Kiczycze	138 023,14	600	60016	112 320,14	1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Wesolej, Wiśniowej, Cisowej i bocznej od ulicy Kormoranów
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	25 703	1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kolem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
					4 Wymiana bramy w ogrodzeniu wiaty	
					5 Zakup rolet zewnętrznych pod wiatę	
					6 Bieżące utrzymanie obiektów	
4.	Sołectwo Kowale	78 074,22	600	60016	67 978,22	1 Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
			750	75095	10 096	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zakup wiaty przystankowej
					1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, dzień strażaka, pikniki i festyny sołeckie, zebrania wiejskie i rady sołeckiej	
					2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe	
					3 Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych	
5.	Sołectwo Międzywiecie	88 788,54	600	60016	70 806,14	1 Nakładka asfaltowa na ulicy bocznej od ul. Beskidzkiej
						2 Wykonanie miejsca do zawracania na ul. Rogowej
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	17 982,40	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw
						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, gadżety reklamowe, zakup kwiatów, pucharów, statuetek, publikacji			
						4 Zakup materiałów do konserwacji i remontów obiektów			
						5 Zakup sprzętu elektronicznego			
						6 Zakup namiotu			
7.	Sołectwo Pięrciec	149 782,14	600	60016	129 150,14	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów			
						2 Remont odwodnienia w ciągu ul. Komunalnej			
						3 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy			
						4 Nakładka asfaltowa ul. Widokowa i Akacyjowa			
						5 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg			
			750	75095	20 632	6 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych			
						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, tablice, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada			
8.	Sołectwo Pogórze	189 167,14	600	60016	165 604,14	4 Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew			
						5 Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery			
						750	75095	23 563	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.						
			1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, cross świętojański, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, gry terenowe, spotkania integracyjne, bieg śladami historii						
			9.	Sołectwo Wilanowice	52 288,46	600	60016	43 989,91	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									
750	75095	8 298,55				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.			
10.	Sołectwo Wiślica	98 632,54	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			
						1 Nakładka asfaltowa ul. Kępa i Wolności			
						2 Naprawa przepustów, rowów			
			750	75095	43 588,54	3 Zakup paliwa, części zamiennych, klinca itp.			
						4 Remonty cząstkowe dróg			
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Szostaka, Wolności, Leśny Zakątek			
						6 Remont ul. Malowniczej			
						1 Organizacja okolicznościowych imprez: majówka, festyn, kiernasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne			
						2 Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe			
						3 Zakup tablic informacyjnych			
						4 Wykonanie zdjęć na stronę internetową			
Ogółem	1 245 788,40	600	60016	979 708,69					
		750	75095	266 079,71					

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 381 782
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	<i>Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie</i>	<i>30 700,80</i>
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 Wytrzeźwień	33 490
7.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	18 000
Ogółem				661 921,80

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	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	96 680
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>Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>296 500</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				5 651 500

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 19 grudnia 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			<u>Administracja publiczna</u>	<u>43 340,90</u>	<u>43 340,90</u>		<u>0</u>		
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>43 340,90</u>	<u>43 340,90</u>				
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>43 340,90</i>	<i>43 340,90</i>				
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>467 195</u>	<u>467 195</u>		<u>0</u>		
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>467 195</u>	<u>467 195</u>				
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>467 195</i>	<i>467 195</i>				
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 724 111</u>	<u>2 724 111</u>		<u>0</u>		
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 724 111</u>	<u>2 724 111</u>				
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 724 111</i>	<i>2 724 111</i>				
Ogółem				3 234 646,90	3 234 646,90		0		

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 roku

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 ist	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	w szczególności:			
							w tym na:								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 ist
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	43 340,90	43 340,90	43 340,90	15 221,00	28 119,90							0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 340,90	43 340,90	43 340,90	15 221,00	28 119,90										
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 119,90	28 119,90	28 119,90		28 119,90										
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 731,50	12 731,50	12 731,50	12 731,50											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,50	2 489,50	2 489,50	2 489,50											
801			Oświata i wychowanie	467 195	467 195	467 195	460 195	7 000							0			
	80195		Pozostała działalność	467 195	467 195	467 195	460 195	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	384 776	384 776	384 776	384 776											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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	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		wnieście 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	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	75 419	75 419	75 419	75 419											
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 724 111	2 724 111	18 790	14 640	4 150		438 601				0				
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 724 111	2 724 111	18 790	14 640	4 150		438 601								
		3280	<i>Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 266 720	2 266 720					2 266 720								
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Ukrainy</i>	438 601	438 601					438 601								
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	150	150	150		150										
		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>	14 640	14 640	14 640	14 640											
Ogółem wydatki				3 234 646,90	3 234 646,90	529 325,90	490 056,00	39 269,90		438 601				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:					
							8	9							16	17	18	19	w tym :	
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	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 ist	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 ist	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe						
851			Ochrona zdrowia	889 190	889 190	668 459	280 201	388 258	220 731					0	0					
	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	869 190	869 190	648 459	280 201	368 258	220 731					0	0					
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375	6 375	6 375	6 375													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:									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 ist	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 ist	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	
		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	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400	125 400	125 400		125 400											
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000		15 000											
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0										0	0				
Ogółem wydatki				889 190	889 190	668 459	280 201	388 258	220 731	0				0	0				

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIII/ /2022
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		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	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<u>55 662</u>	<u>55 662</u>		<u>0</u>		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<u>55 662</u>	<u>55 662</u>				
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	<u>55 662</u>	<u>55 662</u>				
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<u>21 420 000</u>	<u>21 420 000</u>		<u>0</u>		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<u>21 420 000</u>	<u>21 420 000</u>				
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	<u>21 420 000</u>	<u>21 420 000</u>				
Ogółem				<u>21 475 662</u>	<u>21 475 662</u>		<u>0</u>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	55 662	55 662	55 662	40 000	15 662			0				0				
	85295		Pozostała działalność	55 662	55 662	55 662	40 000	15 662											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000	40 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 662	10 662	10 662		10 662											
852			Pomoc społeczna	21 420 000	21 420 000	420 000	242 340	177 660			21 000 000				0				
	85295		Pozostała działalność	21 420 000	21 420 000	420 000	242 340	177 660			21 000 000								
		3110	Świadczenia społeczne	21 000 000	21 000 000						21 000 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	200 000	200 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440	31 440	31 440	31 440												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900	4 900	4 900	4 900												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 660	177 660	177 660		177 660											
		4710	Wpłaty PPK na finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000												
Ogółem wydatki				21 475 662	21 475 662	475 662	282 340	193 322			21 000 000				0				

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale po stronie dochodów zmniejsza się środki stanowiące dofinansowanie zadań:

- remont ul. Wspólnej – 313.768,50 zł, zadanie to nie będzie realizowane ze względu na wysokie koszty oferty złożonej w przetargu na wykonanie zadania, zmniejszono również kwotę wydatków o 700.219 zł,
- Przebudowę ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa – 1.273.340,50 zł,
- Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 401.070,33 zł,
- Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – 8.100.000 zł,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem – 9.000.000 zł,
- Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. Ks. J.E.Mocko, a ul. Wiślańską – 229.685 zł.

Zadania te będą realizowane w 2023, natomiast udział własny z zadania dotyczącego remontu ul. Wspólnej został przeznaczony na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na modernizację ul. Godziszowskiej w 2023 roku.

Po stronie dochodów wprowadzono środki otrzymane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 559.079 zł – rozdział 75802 i paragraf 2750.

W rozdziale 80195 wprowadzono środki z budżetu państwa dla pracodawców na dokształcanie młodocianych pracowników – 764.381,70 zł, kwotę 207.019 zł jako środki na dofinansowane kształcenia dzieci z Ukrainy, natomiast w rozdziale 85504 środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników w ramach programu „Asystent rodziny na 2022 rok” – 6.000 zł.

Dodatkowo wprowadzono wpłaty na rzecz sołectw Bładnice i Wiślica, które zwiększają jednocześnie ich planowane wydatki – razem 5.783 zł.

Po stronie wydatków zmniejszono planowane wydatki na zadania których realizacja została przeniesiona na 2023 rok. Dotyczy to zadań:

- Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - 85.000 zł,
- Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – 1.799.000 zł,
- remont ul. Wspólnej – 700.219 zł (rozdział 60016 – paragraf 4270),
- Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa” - 2.346.840,50 zł,
- Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT) - 50.000 zł,
- Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT - 92.500 zł,

- Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT) - 70.000 zł,
- Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT) - 50.000 zł,
- Budowa wiaty magazynowej - 186.880 zł,
- Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - 332.499,20 zł,
- Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 396.396,33 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT - 150.000 zł,
- Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale - 20.000 zł,
- Budowa wiaty w sołectwie Pogórze – PT - 11.000 zł,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem – 12.854.557,15 zł,
- Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – 8.909.867,45 zł,
- Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. Ks. J.E.Mocko, a ul. Wiślańską – 880.561,56 zł (w tym 346.059,56 zł w rozdziale 85154 a pozostała część w rozdziale 92601),
- Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego - 66.594 zł,
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT - 50.000 zł,
- Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej – PT - 30.000 zł,
- Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) - 12.128 zł,
- Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT - 2.245 zł,
- Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - 35.000 zł,
- Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT - 13.100 zł.

Po stronie wydatków zwiększono jeszcze planowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji o 150.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały „zwolnienie” części zaangażowanych do budżetu 2022 roku środków wolnych i nadwyżki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 9.315.610,86 zł.

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


