

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2023  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	143.647.117,65 zł,
- dochody bieżące	121.738.206,22 zł,
- dochody majątkowe	21.908.911,43 zł,
2. wydatki, w tym:	165.412.617,12 zł,
- wydatki bieżące	126.934.590,33 zł,
- wydatki majątkowe	38.478.026,79 zł,
3. przychody	24.122.353,47 zł,
4. rozchody	2.356.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 21.765.499,47 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 21.166.570,61 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 598.928,86 zł.

§ 6. 1. Załącznik nr 3 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 13 do uchwały pt. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane z ramach Funduszu sołectkiego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 17 do uchwały pt. „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 18 do uchwały pt. „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 19 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 20 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		780.000,00
	40095		Pozostała działalność		780.000,00
			- dochody bieżące		780.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		690.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90.000,00
750			Administracja publiczna		16.870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.210,00
			- dochody bieżące		8.210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.210,00
	75095		Pozostała działalność		8.660,00
			- dochody bieżące		8.660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8.660,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.880,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.000,00
			Rada Osiedla „Górny Bór”		4.580,00
			Rada Osiedla „Za Wisłą”		1.200,00
801			Oświata i wychowanie	1.336.382,00	1.827.669,00
	80101		Szkoły podstawowe		70.720,00
			- dochody bieżące		70.720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10.720,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60.000,00
80104			Przedszkola	1.336.382,00	1.203.905,00
			- dochody bieżące	1.336.382,00	1.203.905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.336.382,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.203.905,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		109.300,00
			- dochody bieżące		109.300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		109.300,00

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>443.744,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>443.744,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		443.744,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.870,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1.870,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>1.870,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.870,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>78.050,99</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>78.050,99</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>78.050,99</b>
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		78.050,99
			<b>Razem</b>	<b>1.336.382,00</b>	<b>2.704.459,99</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		780.000,00
	40095	<b>Pozostała działalność</b>		780.000,00
		- wydatki bieżące		780.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		780.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		690.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90.000,00
600		<b>Transport i łączność</b>		1.924.170,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		1.924.170,00
		- wydatki bieżące		359.170,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		359.170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.210,00
	4270	Zakup usług remontowych		341.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10.960,00
		Rada Sołecka Harbutowice		10.960,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.565.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.565.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie		300.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Leśny Zakątek w Wiślicy		125.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach		190.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze		110.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach		300.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu		370.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach		120.000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzywiciu		50.000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	120.000,00	113.960,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	120.000,00	
		- wydatki bieżące	120.000,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>113.960,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>113.960,00</b>
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>113.960,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.660,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.880,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.000,00
			Rada Sołecka Pierściec		14.000,00
			Rada Osiedla „Górny Bór”		4.580,00
			Rada Osiedla „Za Wisłą”		1.200,00
		4260	Zakup energii		34.550,00
			Rada Sołecka Bładnice		21.020,00
			Rada Sołecka Wilamowice		2.630,00
			Rada Sołecka Wiślica		10.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56.750,00
			Rada Sołecka Kiczyce		8.180,00
			Rada Sołecka Kowale		6.500,00
			Rada Sołecka Międzyzwieć		8.030,00
			Rada Sołecka Ochaby		11.850,00
			Rada Osiedla „Górny Bór”		8.230,00
			Rada Osiedla „Południe”		2.430,00
			Rada Osiedla „Za Wisłą”		11.530,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237.755,00</b>	<b>357.755,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>237.755,00</b>	<b>237.755,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>	<b>36.000,00</b>	
			<b>w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4.000,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>32.000,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
		4260	Zakup energii	4.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	
			<b>- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>201.755,00</b>	<b>237.755,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36.000,00
			Zakup i montaż kotłów gazowych w jednostkach OSP Gminy Skoczów		36.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201.755,00	
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczego	201.755,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		201.755,00
			Dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego		201.755,00

	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>120.000,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>120.000,00</b>
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>120.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120.000,00

801			Oświata i wychowanie	764.464,00
	80101		Szkoły podstawowe	70.720,00
			- wydatki bieżące	70.720,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.878,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.121,60
		4270	Zakup usług remontowych	10.720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	80104		Przedszkola	250.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
			Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie	250.000,00
	80195		Pozostała działalność	443.744,00
			- wydatki bieżące	443.744,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443.744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443.744,00
851			Ochrona zdrowia	158.009,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158.009,30
			- wydatki bieżące	58.009,30
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58.009,30
		4300	Zakup usług pozostałych	58.009,30
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	100.000,00
852			Pomoc społeczna	1.870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.870,00
			- wydatki bieżące	1.870,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.870,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	110.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000,00
			Ograniczanie niskiej emisji	110.000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000,00
			Usuwanie azbestu		10.000,00

926			Kultura fizyczna		140.000,00
	92601		Obiekty sportowe		140.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140.000,00
			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów		100.000,00
			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)		40.000,00
			Razem	357.755,00	4.360.228,30



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		252.869,30
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12.210.459,02	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		14.591.985,03
		Razem	12.210.459,02	14.844.854,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
				5	Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 521</b>	<b>197 521</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 521</b>	<b>197 521</b>
		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>	197 521	197 521
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 500	4 500
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 500	4 500
		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>	4 500	4 500
752			<b>Obrona narodowa</b>	300	300
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300	300
		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>	300	300
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 300	7 300
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	7 300	7 300
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 300	7 300
855			<b>Rodzina</b>	8 622 039	8 622 039
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 560 268	8 560 268
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	8 560 268	8 560 268
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 156	2 156
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 156	2 156
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	59 615	59 615
		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>	59 615	59 615
			<b>Ogółem</b>	<b>8 831 660</b>	<b>8 831 660</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 521</b>	<b>197 521</b>	<b>195 521</b>	<b>2 000</b>		<b>0</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 521</b>	<b>197 521</b>	<b>195 521</b>	<b>2 000</b>		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 158	163 158	163 158			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363	4 363	4 363			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	4 500			0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500	4 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	3 800	3 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100			
				300	300		300		0
752			Obrona narodowa	300	300		300		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100	100		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200		200		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	100	100			7 200
852			Pomoc społeczna	7 300	100	100			7 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200					7 200
		3110	Świadczenia społeczne	100	100	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						

1	2	3	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		
4	5	6	7	8	9	10			
			<b>Rodzina</b>	<b>8 622 039</b>	<b>831 099</b>	<b>767 049</b>	<b>64 050</b>		<b>7 790 940</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 268	769 328	764 893	4 435		7 790 940
		3110	Świadczenia społeczne	7 790 940					7 790 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 440	188 440	188 440			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110	14 110	14 110			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 880	554 880	554 880			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963	4 963	4 963			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 435		4 435		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500			
	<b>ogółem</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 156</b>	<b>2 156</b>	<b>2 156</b>			
		###	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 156</b>	<b>2 156</b>	<b>2 156</b>			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615		59 615		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 615	59 615		59 615		
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>8 831 660</b>	<b>1 033 520</b>	<b>967 170</b>	<b>66 350</b>		<b>7 798 140</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 122 353,47
1.	905	<u>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</u>	598 928,86
1.1.		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</u>	504 068,86
1.2.		<u>Fundusz przeciwdziałania COVID-19</u>	94 860,00
2.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	1 853 484,49
3.	957	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	21 669 940,12
Rozchody ogółem:			2 356 854
1.	963	<u>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>	332 392
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	221 000
2.	982	<u>Wykup innych papierów wartościowych</u>	1 975 000
3.	992	<u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)</u>	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	200 000	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	2 029 079	1 470 000
3	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 799 000	
4	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska	360 000	
5		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie - etap I ul. Podkepie i Łęgowa	3 021 840,50	1 273 340,50
6			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
7			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	92 500	
8			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	170 000	
9			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20	
10			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
11			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie</u>	<u>300 000</u>	
12			<u>Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Leśny Zakątek w Wiślicy</u>	<u>125 000</u>	
13			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach</u>	<u>190 000</u>	
14			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze</u>	<u>110 000</u>	
15			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach</u>	<u>300 000</u>	
16			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścu</u>	<u>370 000</u>	
17			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach</u>	<u>120 000</u>	
18			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzywzięciu</u>	<u>50 000</u>	
19	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
20	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
21	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	396 396,33
22		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
23			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
24			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
25			Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez modernizację i doposażenie kortów tenisowych w sołectwie Wilamowice	60 000	30 000
26			Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Ochaby poprzez modernizację i doposażenie placów zabaw	40 000	20 000
27			Renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczycy	40 000	20 000
28			Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	82 015,60	56 015,60
29	754	75412	<u>Dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego</u>	<u>201 755</u>	
30			<u>Zakup i montaż kotłów gazowych w jednostkach OSP Gminy Skoczów</u>	<u>36 000</u>	
31	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110 000	
32	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	10 439 867,45	8 100 000
33			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 854 557,15	9 000 000
34		80104	<u>Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie</u>	<u>253 008</u>	

35	851	85154	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko</u>	446 059,56	
36	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
37	900	90005	<u>Ograniczenie niskiej emisji</u>	170 000	
38		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
39		90026	<u>Usuwanie azbestu</u>	10 000	
40		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
41	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 502	229 685
42			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	13 100	
43			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
44			<u>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów</u>	135 000	
45			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2 245	
46			<u>Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)</u>	40 000	
Ogółem				38 477 026,79	21 529 237,43

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 500 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 300 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 200 000</b>

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	180 000
2.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Godziszowska	360 000
3.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20
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	39 337
6.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	41 090
7.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	19 000
<b>Ogółem</b>				<b>981 426,20</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	26 000
3.	754	75412	<u>dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego</u>	<u>201 755</u>
4.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
5.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000
6.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	80 000
7.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	295 000
8.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	17 000
9.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	120 000
10.	900	90005	<u>ograniczenie niskiej emisji</u>	<u>170 000</u>
11.	900	90026	<u>usuwanie azbestu</u>	<u>10 000</u>
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 591 755</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000
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	1 800 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
<b>Ogółem</b>				<b>4 455 000</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołectkiego w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>102 456,50</u>	600	60016	67 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Świetlicowa, Chmiela, Wiejska, Przelotowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
			750	75095	35 202,50	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw
						2 Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
						3 Przeglądy, remont świetlicy
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>140 688,35</u>	600	60016	44 750	1 Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	95 938,35	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Zakup klimatyzacji
						3 Zakup stołów biesiadnych
						4 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne
						6 <u>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice</u>
3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>116 300</u>	600	60016	81 310	1 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Wiśniowa, ul. Cisowa, ul. Gromadzka, ul. Kolejowa, ul. Miodowa
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	34 990	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną
						4 Zakup rolet
						5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
						7 Renowacja obiektu małej architektury - wiaty
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>68 738</u>	600	60016	57 948	1 Nakładka asfaltowa: ul. Wiatrów, ul. Dolny Bór
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
			750	75095	10 790	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, ognisko świętojańskie, pikniki i festyny sołectkie, zebrania wiejskie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie				
1	2	3	4	5	6	7				
5.	<u>Sołectwo</u> <u>Międzywiec</u>	<u>78 838,40</u>	600	60016	61 644	1	Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej			
						2	Remont ul. Morawiny, ul. Głęboka			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
						4	Bieżące utrzymanie dróg			
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75095	17 194,40	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	Odnowienie tablicy			
						5	Naprawa siatek i piłkochwyłów przy boisku			
						6	Bieżące utrzymanie obiektów			
6.	<u>Sołectwo</u> <u>Ochaby</u>	<u>262 958,55</u>	600	60016	214 894	1	Remont ul. Cesarska			
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
			750	75095	48 064,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziołchy, dożynki, spotkanie z seniorami			
						2	Działania związane z promocją sołectw: gadzety reklamowe, torby reklamowe, pamiątek, produkcja filmu, publikacji, banerów, plakatów, zakup kwiatów			
						3	Zakup sprzętu elektronicznego, kabli			
						4	Bieżące utrzymanie obiektów			
						5	Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i doposażenie placów zabaw			
			7.	<u>Sołectwo</u> <u>Pierściec</u>	<u>144 320</u>	600	60016	118 140	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
									2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
									3	Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacyjowa
4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kosi spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg									
5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych									
750	75095	26 180				1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań oplatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów			
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa			
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych,			
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew			
						5	Projekt techniczny fontanny solankowej			
						6	Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery			

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sołectwo Pogórze	178 248	600	60016	165 594	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Zalesie, Baziowa, Sielskiej od strony ul. Zalesie, Gawłasa, Górne Stawy, Ogrodników, Wierzbowa
						2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie, Baziowa
						4 Remonty częściowe dróg sołectwa
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						7 Wykaszenie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew
			750	75095	12 654	1 Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne
						3 Zakup 4 lamp solarnych
9.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	<u>46 180,55</u>	600	60016	9 402	1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza, Pieczarkowa, Rydzowa
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Ułożenie korytek odwadniających i wykonanie studzienki na ul. Spokojnej
						5 Remonty częściowe dróg
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	<u>36 778,55</u>	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
						5 Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez modernizację i doposażenie kortów tenisowych
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>76 521,40</u>	600	60016	57 024	1 Remont ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
						2 Naprawa przepustów, rowów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, kłińca itp.
						4 Remonty częściowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Wczasowa, Leśny Zakątek
						6 Zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	<u>19 497,40</u>	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, logo sołectwa, wykonanie zdjęć, folderów
						3 Doposażenie placu zabaw
						4 Zakup i montaż osłon pod wiatę przy boisku
						5 Bieżące utrzymanie obiektów
Ogółem		1 215 249,75	600	60016	877 960	
			750	75095	337 289,75	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
<u>1.</u>	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>27 430</u>
<u>2.</u>	<u>Osiedle "Południe"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>4 866</u>
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Górný Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>24 882</u>
	Razem			57 178

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych  
 i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>
		6230	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 154 068,86</u></b>	<b><u>708 009</u></b>	<b><u>446 059,56</u></b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	<b>85154</b>		<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>1 134 068,86</u></b>	<b><u>688 009,30</u></b>	<b><u>446 059,56</u></b>
		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	154 000	154 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337	39 337	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 446	101 446	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 298	30 298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311	4 311	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 650	119 650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 303	31 303	
		4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		<b>4300</b>	<b><u>Zakup usług pozostałych</u></b>	<b><u>153 169,30</u></b>	<b><u>153 169,30</u></b>	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670	1 670	
		<b>6050</b>	<b><u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>	<b><u>446 059,56</u></b>		<b><u>446 059,56</u></b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 154 068,86</b>	<b>708 009,30</b>	<b>446 059,56</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 926,40</b>	<b>4 926,40</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 926,40</b>	<b>4 926,40</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>4 926,40</i>	<i>4 926,40</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>530 698</b>	<b>530 698</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 698</b>	<b>530 698</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>530 698</i>	<i>530 698</i>
<b>Ogółem</b>				<b>535 624,40</b>	<b>535 624,40</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVII/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 926,40</b>	<b>4 926,40</b>	<b>926,40</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 926,40</b>	<b>4 926,40</b>	<b>926,40</b>	<b>4 000</b>		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	4 000		4 000		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,94	777,94	777,94			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,46	148,46	148,46			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>530 698</b>	<b>4 498</b>	<b>3 898</b>	<b>600</b>		<b>526 200</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 698</b>	<b>4 498</b>	<b>3 898</b>	<b>600</b>		<b>526 200</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	337 400					337 400
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	188 800					188 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600		600		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898	3 898	3 898			
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>535 624,40</b>	<b>9 424,40</b>	<b>4 824,40</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>526 200</b>



## UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zwiększono kwotę przeznaczoną na zakup węgla przeznaczonego do sprzedaży dla mieszkańców gminy o kwotę 780.000 zł.

W rozdziałach 75023, 80101 i 85219 w paragrafach 0950 i 0970 wprowadzono do dochodów środki z otrzymanych odszkodowań z majątku jednostek (razem 20.800 zł). Środki te zwiększyły wydatki tych jednostek.

Do dochodów wprowadzono wpłaty na rzecz sołectw Bładnice (1.880 zł) i Harbutowice (1.000 zł) oraz Osiedli „Górny Bór” (4.580 zł) i „Za Wisłą” (1.200 zł). Środki te zwiększają również wydatki tych jednostek pomocniczych.

W rozdziale 80101 i paragrafie 2440 wprowadzono do dochodów kwotę 60.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach projektu „Zielona Pracownia w SP 8 w Skoczowie”. Środki te w tej samej wysokości wprowadzono do wydatków budżetu.

W rozdziałach 80104 oraz 80149 wprowadzono do budżetu ostateczną kwotę dotacji z budżetu państwa (1.313.205 zł) na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli gminnych zmniejszając dochody o kwotę pierwotnie planowanej dotacji ujętej w budżecie od początku roku.

Po stronie dochodów jak i wydatków w rozdziale 80195 wprowadzono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (443.744 zł).

Natomiast w rozdziale 92601 wprowadzono do budżetu środki w wysokości 78.050,99 zł stanowiące wpłatę zakładu budżetowego SOSiR nadwyżki środków obrotowych na koniec 2022 roku.

Po stronie wydatków wprowadzono do budżetu w formie zadań inwestycyjnych osiem zadań polegających na modernizacji nawierzchni dróg w wysokości 1.565.000 zł oraz dodatkowo 341.000 zł do paragrafu 4270 na remonty dróg w sołectwach. Kwota przeznaczona na ten cel będzie jednak większa o 300.000 zł, z środków będących już w dyspozycji MZD w Skoczowie. Łącznie na „nakładki” na drogach przeznaczone zostanie 2.206.000 zł.

Ponadto w rozdziałach 60016 oraz 75095 zwiększono wydatki w związku z niewykorzystanymi w 2022 roku przez sołectwa i osiedla środkami o łączną kwotę 116.260 zł.

W związku z przesunięciem jednego pracownika urzędu miejskiego do pracy w Straży Miejskiej kwota w wysokości 120.000 zł została przeniesiona między wydatkami w rozdziale 75023 a 75416.

Z środków przeznaczonych na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych wyodrębnia się kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż nowych pieców CO w jednostkach OSP Pierściec i Ochaby.

Natomiast kwotę 201.755 zł wprowadzoną do budżetu w ubiegłym miesiącu z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego przenosi się z paragrafu 6050 do paragrafu 6230. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji.

Zwiększa się również kwotę przeznaczoną na „Modernizacje Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie” o kwotę 250.000 zł w związku z wymaganiami postawionymi przez SANEPID a dotyczącymi transportu żywienia między budynkami przedszkola.

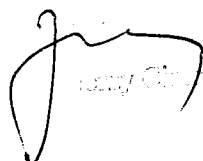
W rozdziale 85154 zwiększono planowane wydatki o 158.009,30 zł, tj. o środki nie wydatkowane w ubiegłym roku a pochodzące z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych. W części (100.000 zł) przeznaczono je na zadanie „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską”.

W wydatkach zwiększono o kwotę 110.000 zł środki przeznaczone na program ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Wprowadzono również środki na usuwanie azbestu z budynków w kwocie 10.000 zł.

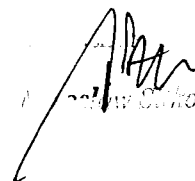
W wydatkach dotyczących obiektów sportowych zwiększono środki na zadanie „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” (100.000 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)” (40.000 zł).

Zmianie uległy także przychody budżetu gminy. Wprowadzono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 21.669.940,12 zł jednocześnie zmniejszając kwotę zaangażowanych do budżetu środków wolnych do wysokości 1.853.484,49 zł. Wprowadzono również kwoty niewykorzystanych środków, które winny być przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższymi zmianami oraz zmianami budżetu dokonanyymi zarządzeniami Burmistrza zmieniają się również załączniki do uchwały budżetowej.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Janina Cicho'.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Janina Cicho'.