

Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 maja 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:	144.190.189,59 zł,
- dochody bieżące	122.281.278,16 zł,
- dochody majątkowe	21.908.911,43 zł,
2. wydatki, w tym:	166.143.891,06 zł,
- wydatki bieżące	127.665.864,27 zł,
- wydatki majątkowe	38.478.026,79 zł,
3. przychody	24.310.555,47 zł,
4. rozchody	2.356.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **21.953.701,47 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **21.354.772,61 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 7 do uchwały pt. „Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 do uchwały pt. „Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. 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 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane z ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 19 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 20 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY
Beata Lisinska
Kt 3359

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		25.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25.200,00
			- dochody bieżące		25.200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25.200,00
750			Administracja publiczna		3.300,00
	75095		Pozostała działalność		3.300,00
			- dochody bieżące		3.300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3.300,00
			Rada Sołecka Międzyzwieć		3.300,00
758			Różne rozliczenia		393.808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		393.808,00
			- dochody bieżące		393.808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		393.808,00
801			Oświata i wychowanie	12.000,00	71.641,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.000,00	71.641,00
			- dochody bieżące	12.000,00	71.641,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		31.641,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana x budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40.000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	
	85395		Pozostała działalność	35.000,00	
			- dochody bieżące	35.000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000,00	
			Razem	47.000,00	493.949,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	30.000,00	25.200,00
	60014	Drogi publiczne gminne		25.200,00
		- wydatki bieżące		25.200,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000,00	
		- wydatki bieżące	30.000,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	
750		Administracja publiczna		12.702,00
	75095	Pozostała działalność		12.702,00
		- wydatki bieżące		12.702,00
		w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.402,00
		Rada Osiedla „Centrum”		5.402,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.300,00
		Rada Sołecka Międzyzwieć		3.300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15.500,00
		- wydatki bieżące		15.500,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.500,00
801		Oświata i wychowanie		492.249,00
	80101	Szkoły podstawowe		79.641,00
		- wydatki bieżące		79.641,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		79.641,00
	4270	Zakup usług remontowych		20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59.641,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18.800,00
		- wydatki bieżące		18.800,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych,		18.800,00

			w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18.800,00
	80195		Pozostała działalność		393.808,00
			- wydatki bieżące		393.808,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332.708,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		267.428,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65.280,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		61.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61.100,00
851			Ochrona zdrowia	15.500,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9.500,00	
			- wydatki bieżące	9.500,00	
			w tym, dotacje na zadania bieżące	9.500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.500,00	
	85195		Pozostała działalność	6.000,00	
			- wydatki bieżące	6.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	
	85395		Pozostała działalność	35.000,00	
			- wydatki bieżące	35.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30.000,00
			- wydatki bieżące		30.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00
			Razem	80.500,00	575.651,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		48.202,00
			Razem		48.202,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 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:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	91 191,06	91 191,06
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	91 191,06	91 191,06
		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>	91 191,06	91 191,06
750			Administracja publiczna	197 521	197 521
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 521	197 521
		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	197 521	197 521
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500
		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	4 500	4 500
752			Obrona narodowa	300	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300
		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	300	300
852			Pomoc społeczna	7 300	7 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300	7 300
		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	7 300	7 300
855			Rodzina	8 622 693	8 622 693
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 268	8 560 268
		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	8 560 268	8 560 268
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 810	2 810
		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>	<u>2 810</u>	<u>2 810</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615
		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	59 615	59 615
			Ogółem	8 923 505,06	8 923 505,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 191,06	91 191,06	1 026,60	90 164,46		0
	01095		Pozostała działalność	91 191,06	91 191,06	1 026,60	90 164,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,60	1 026,60	1 026,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,26	36,26		36,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20		725,20		
		4430	Różne opłaty i składki	89 403	89 403		89 403		
750			Administracja publiczna	197 521	197 521	195 521	2 000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 521	197 521	195 521	2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 158	163 158	163 158			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363	4 363	4 363			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	4 500			0
	75101		Urzędy naczelných 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			
752			Obrona narodowa	300	300		300		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		100		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		200		

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
852			Pomoc społeczna	7 300	100	100			7 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300	100	100			7 200
		3110	Świadczenia społeczne	7 200					7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	100			
855			Rodzina	8 622 693	831 753	767 149	64 604		7 790 940
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 268	769 328	764 339	4 989		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			
		<u>4110</u>	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>554 326</u>	<u>554 326</u>	<u>554 326</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963	4 963	4 963			
		<u>4440</u>	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>4 989</u>	<u>4 989</u>		<u>4 989</u>		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 810	2 810	2 810			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810	2 810	2 810			
	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		
Ogółem wydatki				8 923 505,06	1 125 365,06	968 296,60	157 068,46		7 798 140

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

**Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	104 120	104 120	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 120	84 120	0
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>84 120</i>	<i>84 120</i>	<i>0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	0
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
750			Administracja publiczna	70 000	0	70 000
	75095		Pozostała działalność	70 000	0	70 000
		6630	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
Ogółem				174 120	104 120	70 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:					Wydatki majątkowe
					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	5
600			Transport i łączność	104 120	104 120		104 120			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 120	84 120		84 120			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200	46 200		46 200			0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920	37 920		37 920			0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000		20 000			0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000			0
750			Administracja publiczna	70 000	0					70 000
	75095		Pozostała działalność	70 000	0					70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0					70 000
Ogółem wydatki				174 120	104 120		104 120			70 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 310 555,47
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	598 928,86
1.1.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	504 068,86
1.2.		Fundusz przeciwdziałania COVID-19	94 860,00
2.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>2 041 686,49</u>
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 669 940,12
Rozchody ogółem:			2 356 854
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

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
Ogółem				2 300 000

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

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	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	<u>dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego</u>	<u>0</u>
5.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 337
6.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wytrzeźwień	41 090
7.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	19 000
Ogółem				971 926,20

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	dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego	201 755
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	ograniczenie niskiej emisji	170 000
11.	900	90026	usuwanie azbestu	10 000
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				1 591 755

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
Ogółem				4 455 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 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.	Sołectwo Bładnice	102 456,50	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.	Sołectwo Harbutowice	140 688,35	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 Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice
3.	Sołectwo Kiczycze	116 300	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.	Sołectwo Kowale	68 738	600	60016	57 948	1 Nakładka asfaltowa: ul. Wiatrów, ul. Dolny Bór
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
			750	75095	10 790	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.	Sołectwo Mieczywiec	82 138,40	600	60016	61 644	1	Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej			
						2	Remont ul. Morawiny, ul. Głęboka			
						3	Remonty częściowe dróg			
						4	Bieżące utrzymanie dróg			
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75095	20 494,40	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.	Sołectwo Ochaby	262 958,55	600	60016	214 894	1	Remont ul. Cesarska			
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						3	Remonty częściowe dróg			
			750	75095	48 064,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziełchy, 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.	Sołectwo Pierściec	144 320	600	60016	118 140	1	Remonty częściowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
									2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poźniowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
									3	Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacjowa
4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kosy 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 opłatkowych, 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	Wykazanie 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.	Sołectwo Wilamowice	46 180,55	600	60016	9 402	1	Remont nawierzchni: ul. Zajączka, 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	36 778,55				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.	Sołectwo Wiślica	76 521,40	600	60016	57 024	1	Remont ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
												2	Naprawa przepustów, rowów
												3	Zakup paliwa, części zamiennych, klińca 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	19 497,40	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	1 218 549,75	600	60016	877 960									
		750	75095	340 589,75									

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	27 430
2.	Osiedle "Południe"	750	75095	4 866
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	24 882
4.	<u>Osiedle "Centrum"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>5 402</u>
Razem				62 580

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 31 maja 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
750			Administracja publiczna	5 204,28	5 204,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 204,28	5 204,28
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>5 204,28</i>	<i>5 204,28</i>
758			Różne rozliczenia	393 808	393 808
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 808	393 808
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>393 808</i>	<i>393 808</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 698	530 698
	85395		Pozostała działalność	530 698	530 698
		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>
Ogółem				929 710,28	929 710,28

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
750			Administracja publiczna	5 204,28	5 204,28	1 204,28	4 000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 204,28	5 204,28	1 204,28	4 000		
		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	977,94	977,94	977,94			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,34	226,34	226,34			
801			Oświata i wychowanie	393 808	393 808	332 708	61 100		0
	80195		Pozostała działalność	393 808	393 808	332 708	61 100		
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	61 100	61 100		61 100		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 428	267 428	267 428			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 280	65 280	65 280			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 698	9 198	7 398	1 800		521 500
	85395		Pozostała działalność	530 698	9 198	7 398	1 800		521 500
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	337 400					337 400
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 100					184 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 800	1 800		1 800		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898	3 898	3 898			
Ogółem wydatki				929 710,28	408 210,28	341 310,28	66 900	0	521 500

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale po stronie dochodów i wydatków zwiększono kwotę przeznaczoną na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych o kwotę 25.200 zł. Środki pochodzą będą z dotacji którą planuje przekazać Powiat Cieszyński.

Zwiększa się również kwota dotacji przekazanej z Funduszu Pomocy przeznaczonej na pomoc obywatelom Ukrainy (393.808 zł). Środki te zwiększają wydatki oświatowe w rozdziale 80195.

Do dochodów wprowadzono wpłatę na rzecz sołectwa Międzyzwieć (3.300 zł). Środki te zwiększają również wydatki jednostki.

W rozdziale 80101 i paragrafie 0960 wprowadzono do dochodów wpłaty rad rodziców i otrzymanej nagrody stanowiące udział własny w projektach „Poznaj Polskę” oraz „Zielona Pracownia w SP 8 w Skoczowie” w wysokości 31.641 zł, dotację na projekt „Poznaj Polskę” (40.000 zł – paragraf 2020) oraz zmniejszono planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o 12.000 zł (paragraf 2440), którą błędnie wprowadzono na sesji w ubiegłym miesiącu włączając udział własny w postaci nagrody do kwoty dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 35.000 zł dotyczy dostosowanie kwoty budżetu zadania „Razem możemy więcej” do obecnego stanu realizacji zadania wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Po stronie wydatków w rozdziale 60016 zmniejszono środki na remonty dróg przeznaczając je na konserwację skarp wzdłuż ścieżki dla pieszych wokół stawu „R-3” w parku Górny Bór mającą na celu utrzymanie stateczności nasypów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Dodatkowo na ten cel planuje się przeznaczyć 50.000 zł z rezerwy ogólnej.

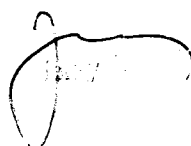
W rozdziale 75095 zwiększono planowane wydatki na diety przewodniczących jednostek pomocniczych gminy oraz wydatki tych jednostek w związku z rozpoczęciem działalności przez Osiedle Centrum.


Zwiększono planowane wydatki na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) o kwotę 15.500 zł. Środki pochodzą z zadań które nie będą realizowane w rozdziałach 85121 (dotacja na utrzymanie pogotowia) i 85195 (wydatki na ochronę zdrowia).

Zwiększono planowane wydatki na remonty w jednostkach oświatowych o 20.000 zł. Kwota ta razem z planowaną do budżetu kwotą rezerwy na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 230.000 zł zabezpieczy podstawowe potrzeby jednostek w zakresie prac remontowych.

Zwiększono również planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o 18.800 zł – rozdział 80146. Planowane wydatki na ten cel w 2023 r. wynosić będą 73.800 zł. W 2022 roku przeznaczono na ten cel 73.785,76 zł. Niestety cięcia dokonane przez Skarbnika na etapie projektowania budżetu gminy okazały się zbyt drastyczne i dyrektorzy placówek oświatowych, przy obecnym poziomie finansowania, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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



BURMISTRZ

Mirosław Sitko