

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwała:

§ 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:	145.282.375,19 zł,
- dochody bieżące	123.819.860,09 zł,
- dochody majątkowe	21.462.515,10 zł,
2. wydatki, w tym:	169.469.798,99 zł,
- wydatki bieżące	130.389.313,49 zł,
- wydatki majątkowe	39.080.485,50 zł,
3. przychody	26.544.277,80 zł,
4. rozchody	2.356.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **24.187.423,80 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **21.273.212,82 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 **599.259,83 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **396.396,33 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.918.554,82 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 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 18 do uchwały pt. „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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 19 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 20 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” odznaczyć jako załącznik nr 21 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” odznaczyć jako załącznik nr 22 do uchwały, który 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

Beata Łasińska
K1 3350

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		535.643,50
	60016		Drogi publiczne gminne		535.643,50
			- dochody bieżące		535.643,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		535.643,50
			Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale		535.643,50
750			Administracja publiczna		9.448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.658,00
			- dochody bieżące		5.658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.658,00
	75095		Pozostała działalność		3.790,00
			- dochody bieżące		3.790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3.790,00
			Osiedle „Górny Bór”		1.640,00
			Osiedle „Południe”		2.150,00
801			Oświata i wychowanie		385.162,00
	80101		Szkoły podstawowe		28.632,00
			- dochody bieżące		28.632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18.632,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10.000,00
	80104		Przedszkola		356.530,00
			- dochody bieżące		6.530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6.530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		350.000,00
852			Pomoc społeczna	14.600,00	36.337,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00
			- dochody bieżące	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	100,00	

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
--	--	--	--	--	--

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000,00	7.000,00
			- dochody bieżące	7.000,00	7.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	2.000,00	2.000,00
			- dochody bieżące	2.000,00	2.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00
			- dochody bieżące	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	
	85295		Pozostała działalność	5.000,00	26.737,08
			- dochody bieżące	5.000,00	26.737,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		21.737,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00
	85395		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00
			- dochody bieżące	10.000,00	10.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	

855			Rodzina	30.374,00	30.374,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.000,00	4.000,00
			- dochody bieżące	4.000,00	4.000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.000,00	26.000,00
			- dochody bieżące	26.000,00	26.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26.000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	374,00	374,00
			- dochody bieżące	374,00	374,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		374,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	374,00	
			Razem	54.974,00	1.006.964,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		535.643,50
	60016	Drogi publiczne gminne		535.643,50
		- wydatki bieżące		535.643,50
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		535.643,50
	4270	Zakup usług remontowych		535.643,50
		Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale		535.643,50
750		Administracja publiczna		34.566,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		17.676,00
		- wydatki bieżące		17.676,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		17.676,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		17.676,00
	75095	Pozostała działalność		16.890,00
		- wydatki bieżące		3.790,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.790,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.790,00
		Osiedle „Górny Bór”		1.640,00
		Osiedle „Południe”		2.150,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		13.100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13.100,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT		13.100,00
801		Oświata i wychowanie		1.255.162,00
	80101	Szkoły podstawowe		148.632,00
		- wydatki bieżące		148.632,00
		w tym, dotacje na zadania bieżące		120.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28.632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.705,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		2.365,00
	4270	Zakup usług remontowych		17.562,00
	80104	Przedszkola		706.530,00
		- wydatki bieżące		706.530,00
		w tym, dotacje na zadania bieżące		700.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700.000,00

			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.530,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.530,00
	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		400.000,00
			- wydatki bieżące		400.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		400.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400.000,00

852			Pomoc społeczna		596.737,08
	85202		Domy pomocy społecznej		500.000,00
			- wydatki bieżące		500.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		66.000,00
			- wydatki bieżące		66.000,00
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		66.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		66.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9.000,00
			- wydatki bieżące		9.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9.000,00
		4260	Zakup energii		9.000,00
	85295		Pozostała działalność		21.737,08
			- wydatki bieżące		21.737,08
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.310,86
		3110	Świadczenia społeczne		21.310,86
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426,22

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.658,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.658,00
			- wydatki bieżące		5.658,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.658,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.658,00

926			Kultura fizyczna	13.100,00	30.000,00
	92601		Obiekty sportowe	13.100,00	30.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.100,00	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.100,00	
			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.		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańska		30.000,00
			Razem	13.100,00	2.457.766,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 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	34.650,00	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1.492.676,00
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych		34.650,00
			Razem	34.650,00	1.527.326,00

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			Rolnictwo i łowiectwo	91 191,06	91 191,06
	01095		Pozostała działalność	91 191,06	91 191,06
		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	91 191,06	91 191,06
750			Administracja publiczna	214 521	214 521
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 521	214 521
		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	214 521	214 521
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	12 685	12 685
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 685	12 685
		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>	12 685	12 685
855			Rodzina	8 636 825,18	8 636 825,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 562 009,18	8 562 009,18
		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
		2060	<u>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 wychowaniu dzieci</u>	<u>1 741,18</u>	<u>1 741,18</u>
85503			Karta Dużej Rodziny	5 201	5 201
		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	5 201	5 201

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	
1	2	3	4	5	6	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>69 615</u>	<u>69 615</u>	
		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>69 615</u>	<u>69 615</u>	
			Ogółem	8 960 022,24	8 960 022,24	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 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 łowiectwo	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	214 521	214 521	195 521	19 000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 521	214 521	195 521	19 000		
		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	19 000	19 000		19 000		
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			
752			Obrona narodowa	300	300		300		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		

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			<u>Pomoc społeczna</u>	12 685	135	135			12 550
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	12 685	135	135			12 550
		3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	12 550					12 550
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	135	135	135			
855			<u>Rodzina</u>	8 636 825,18	924 194,71	849 590,71	74 604		7 712 630,47
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8 562 009,18	849 378,71	844 389,71	4 989		7 712 630,47
		3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	7 712 630,47					7 712 630,47
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	185 109,71	185 109,71	185 109,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491	17 491	17 491			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 326	634 326	634 326			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963	4 963	4 963			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989		4 989		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500			
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 201	5 201	5 201			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201	5 201	5 201			
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	69 615	69 615		69 615		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 615	69 615		69 615		
Ogółem wydatki				8 960 022,24	1 234 841,77	1 050 773,31	184 068,46		7 725 180,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 544 277,80
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	599 259,83
1.1.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	504 068,86
1.2.		Fundusz przeciwdziałania COVID-19	94 860,00
1.3.		Laboratoria Przyszłości	330,97
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	396 396,33
2.1.		Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33
3.	950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>4 275 408,82</i>
4.	957	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>21 273 212,82</i>
Rozchody ogółem:			2 356 854
1.	963	Splaty 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	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 L/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	500 000	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	2 029 079	1 470 000
3	400	40095	<u>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię ekologiczną dla całego obszaru gminy</u>	12 000	
4	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 799 000	
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska	360 000	
6		60016	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa</u>	3 046 372,94	1 273 340,50
7			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
8			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	92 500	
9			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	170 000	
10			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20	
11			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
12			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	300 000	
13			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Leśny Zakątek w Wiślicy	125 000	
14			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach	190 000	
15			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	110 000	
16			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	300 000	
17			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	370 000	
18			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	120 000	
19			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzyzwiązeciu	50 000	
20			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Zalesie w Pogórze</u>	230 000	
21	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
22	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
23	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	
24		75095	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT</u>	163 100	
25			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
26			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	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	Dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego	201 755	
30			Zakup i montaż kotłów gazowych w jednostkach OSP Gminy Skoczów	36 000	
31	758	75818	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	63 467,56	
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	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	253 008	

35	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	598 518,27	
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	Ograniczanie niskiej emisji	170 000	
38		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
39		90026	Usuwanie azbestu	10 000	
40		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
41	926	92601	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko</u>	<u>564 502</u>	<u>229 685</u>
42			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
43			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	135 000	
44			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2 245	
45			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	40 000	
Ogółem				39 079 485,50	21 082 841,10

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 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	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 337
5.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	41 090
6.	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	ograniczanie 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	390 000
Ogółem				1 571 755

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	<i>Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	250 000
2.	801	80104	<i>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 200 000
3.	801	80149	<i>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</i>	2 200 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				5 675 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	27 430
<u>2.</u>	<u>Osiedle "Południe"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>8 216</u>
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Górný Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>26 522</u>
4.	Osiedle "Centrum"	750	75095	5 402
Razem				67 570

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	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 458,71	152 458,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000
Ogółem dochody				802 458,71	802 458,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	1 306 527,57	708 009	598 518,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 286 527,57	688 009,30	598 518,27
		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	
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>23 303</u>	<u>23 303</u>	
		<u>4220</u>	<u>Zakup środków żywności</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 169,30	153 169,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 518,27		598 518,27
Ogółem wydatki				1 306 527,57	708 009,30	598 518,27

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 30 sierpnia 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	5 605,43	5 605,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 605,43	5 605,43	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>5 605,43</i>	<i>5 605,43</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	671 546	671 546	
	85395		Pozostała działalność	671 546	671 546	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>671 546</i>	<i>671 546</i>	
Ogółem				1 070 959,43	1 070 959,43	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	5 605,43	5 605,43	1 605,43	4 000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 605,43	5 605,43	1 605,43	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	1 379,09	1 379,09	1 379,09			
		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		
		4350	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	671 546	12 448	4 666	7 782		659 098
	85395		Pozostała działalność	671 546	12 448	4 666	7 782		659 098
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	447 480					447 480
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	211 618					211 618
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 666	4 666	4 666			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 782	7 782		7 782		
Ogółem wydatki				1 070 959,43	411 861,43	338 979,43	72 882	0	659 098

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr L/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 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>21 737,08</u>	<u>21 737,08</u>		<u>0</u>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<u>21 737,08</u>	<u>21 737,08</u>			
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	<u>21 737,08</u>	<u>21 737,08</u>			
Ogółem				21 737,08	21 737,08		0	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr L/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:			10	11	12	13	14	15	w szczególności:				
						7	w tym na:								16	17	18	19	
							8	9											Wydatki jednostek budżetowych
852			<i>Pomoc społeczna</i>	21 737,08	21 737,08	426,22	426,22	0		21 310,86				0					
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 737,08	21 737,08	426,22	426,22	0		21 310,86									
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	21 310,86	21 310,86					21 310,86									
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	426,22	426,22	426,22	426,22												
			Ogółem wydatki	21 737,08	21 737,08	426,22	426,22	0		21 310,86				0					

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadzono po stronie dochodów dotację na „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale” w wysokości 535.643,50 zł przyznaną z budżetu państwa i stanowiącą 50% kosztów zadania. Identyczna kwota została wprowadzona po stronie wydatków. Udział własny został zaplanowany na przyszły rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 750 do dochodów wprowadzono środki otrzymane tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (5.658 zł), które wprowadzono do wydatków rozdziału 90015, a także wpłaty na rzecz Osiedla „Górny Bór” (1.640 zł) i Osiedla „Południe” (2.150 zł) - środki te zwiększają wydatki jednostek.

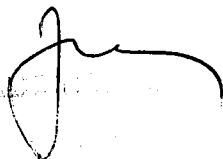
W dziale 801 wprowadzono do planu dochody z mienia realizowane przez jednostki oświatowe oraz dotację na projekt „Szkoła z klasą” w Szkole Podstawowej w Ochabach w wysokości 10.000 zł. Zwiększono planowane dochody związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 350.000 zł.

Natomiast w działach 852, 853 i 855 zmieniono klasyfikację dochodów planowanych pierwotnie w paragrafie 2910 na paragraf 0940 oraz wprowadzono w rozdziale 85295 środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości 21.737,08 zł.

Po stronie wydatków zwiększono planowane nakłady na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – PT” o kwotę 13.100 zł. Środki te pochodzą z zadania „Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT”. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono nakłady 2024 roku na to zadanie o 101.277 zł. W dziale 801 zwiększono planowane wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 1.220.000 zł. Natomiast w dziale 852 zwiększono wydatki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o kwotę 500.000 zł oraz koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie o 75.000 zł.

Zwiększono o 30.000 zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J. E. Mocko, a ul. Wisłańską” z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu.

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



BURMISTRZ

Mirosław Sitko