

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 września 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:	<b>147.313.871,59 zł,</b>
- dochody bieżące	125.806.673,56 zł,
- dochody majątkowe	21.507.198,03 zł,
2. wydatki, w tym:	<b>171.262.250,39 zł,</b>
- wydatki bieżące	131.270.009,89 zł,
- wydatki majątkowe	39.992.240,50 zł,
3. przychody	<b>26.305.232,80 zł,</b>
4. rozchody	<b>2.356.854,00 zł.</b>

**§ 5.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości **23.948.378,80 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 **1.679.509,82 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 14 do uchwały pt. „Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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 nr 21 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 22 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>254.070,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>250.000,00</b>
			- dochody bieżące		250.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.070,00</b>
			- dochody bieżące		4.070,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4.070,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.070,00
			Rada Sołecka Harbutowice		2.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19.968,30</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>19.968,30</b>
			- dochody bieżące		19.968,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		19.968,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1.178.410,82</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>67.369,00</b>
			- dochody bieżące		67.369,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		67.369,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1.111.041,82</b>
			- dochody bieżące		1.066.358,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.000.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66.358,89
			- dochody majątkowe		44.682,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44.682,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1.134,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1.134,00</b>
			- dochody bieżące		1.134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.134,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5.740,03</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.740,03</b>
			- dochody bieżące		5.740,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5.740,03
			<b>Razem</b>		<b>1.459.323,15</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>76.686,46</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>76.686,46</b>
		- wydatki bieżące		76.686,46
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		76.686,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43.385,39
		Rada Sołecka Kiczyce		11.459,43
		Rada Sołecka Ochaby		11.459,43
		Rada Sołecka Pogórze		11.459,43
		Rada Sołecka Wilamowice		9.007,10
	4300	Zakup usług pozostałych		33.301,07
		Rada Sołecka Harbutowice		11.459,43
		Rada Sołecka Kowale		10.382,21
		Rada Sołecka Pierściec		11.459,43

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165.640,57</b>	<b>79.605,93</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>38.000,00</b>
		- wydatki bieżące		38.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38.000,00

	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>640,00</b>
		- wydatki bieżące		640,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		640,00

	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165.640,57</b>	<b>40.965,93</b>
		- wydatki bieżące	<b>2.540,57</b>	<b>26.965,93</b>
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>2.540,57</b>	<b>26.965,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.895,93
		Rada Sołecka Międzyzwieć		11.459,43
		Rada Sołecka Wiślica		11.436,50
	4260	Zakup energii		4.070,00
		Rada Sołecka Bładnice		2.070,00
		Rada Sołecka Harbutowice		2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.540,57	
		Rada Sołecka „Bładnice”	2.540,57	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>163.100,00</b>	<b>14.000,00</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.100,00	14.000,00
			Wykonanie zaworu pierwszeństwa instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Bładnicach		14.000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	163.100,00	

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>95.168,30</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>19.968,30</b>
			- wydatki bieżące		19.968,30
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		19.968,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.968,30

	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>75.200,00</b>
			- wydatki bieżące		75.200,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.200,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.200,00</b>	<b>147.088,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>145.954,00</b>
			- wydatki bieżące		67.369,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		67.369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67.369,00
			- wydatki majątkowe		78.585,00
			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>78.585,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78.585,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie		78.585,00

	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.134,00</b>
			- wydatki bieżące	6.200,00	1.134,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.134,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5.740,03</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.740,03</b>
			- wydatki bieżące		5.740,03
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.627,48
		3110	Świadczenia społeczne		5.627,48
			w tym, wydatki jednostek budżetowych,		112,55

			<b>w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112,55

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>5.560,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5.560,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>5.560,00</b>
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>5.560,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.560,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.245,00</b>	<b>884.515,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.245,00</b>	<b>884.515,00</b>
			<b>- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2.245,00</b>	<b>884.515,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.245,00	884.515,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie		884.515,00
			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2.245,00	
			<b>Razem</b>	<b>174.085,57</b>	<b>1.294.363,72</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 27 września 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	339.045,00	
		Razem	339.045,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 27 września 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	w tym:	
				Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>
		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 521</b>	<b>214 521</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		
		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			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b>75 325</b>	<b>75 325</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		
		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
	75108		<b><u>Wybory do Sejmu i Senatu</u></b>		
		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>	69 712	69 712
	75110		<b><u>Refenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u></b>		
		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>	1 113	1 113
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		
		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
801			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>260 176,95</b>	<b>260 176,95</b>
	80153		<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>		
		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>	260 176,95	260 176,95
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 685</b>	<b>12 685</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 685</b>	<b>12 685</b>
		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	12 685	12 685
				<b>8 664 673,22</b>	<b>8 664 673,22</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 568 857,22</b>	<b>8 568 857,22</b>
		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>8 589,22</u>	<u>8 589,22</u>
				<b>5 201</b>	<b>5 201</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		
		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
	<b>85513</b>		<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u></b>	<b><u>90 615</u></b>	<b><u>90 615</u></b>
		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>90 615</u>	<u>90 615</u>
			<b>Ogółem</b>	<b>9 318 872,23</b>	<b>9 318 872,23</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 27 września 2023 r.

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

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>	<b>1 026,60</b>	<b>90 164,46</b>		<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>	<b>1 026,60</b>	<b>90 164,46</b>		
		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		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 521</b>	<b>214 521</b>	<b>195 521</b>	<b>19 000</b>		<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 521</b>	<b>214 521</b>	<b>195 521</b>	<b>19 000</b>		
		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		
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>75 325</b>	<b>75 325</b>	<b>37 012</b>	<b>37 500</b>		<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>			
		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			
	<b>75108</b>		<b><u>Wybory do Sejmu i Senatu</u></b>	<b>69 712</b>	<b>69 712</b>	<b>32 512</b>	<b>37 200</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312	1 312	1 312			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	8 500	8 500			

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700	22 700	22 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	31 200		31 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		6 000		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113	1 113		1 113		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113	1 113		1 113		
752			Obrona narodowa	300	300		300		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		
801			Oświata i wychowanie	260 176,95	260 176,95	2 575,95	257 601		0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 176,95	260 176,95	2 575,95	257 601		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,95	2 575,95	2 575,95			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 601	257 601		257 601		
852			Pomoc społeczna	12 685	135	135			12 550
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 685	135	135			12 550
		3110	Świadczenia społeczne	12 550					12 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135	135	135			
855			Rodzina	8 664 673,22	1 005 394,17	909 413,17	95 981		7 659 279,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 568 857,22	909 578,17	904 212,17	5 366		7 659 279,05
		3110	Świadczenia społeczne	7 659 279,05					7 659 279,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 079,17	182 079,17	182 079,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491	17 491	17 491			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 456	696 456	696 456			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191	5 191	5 191			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366	5 366		5 366		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995	2 995	2 995			
85503			Karta Dużej Rodziny	5 201	5 201	5 201			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201	5 201	5 201			

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
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	90 615	90 615		90 615		
		4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	90 615	90 615		90 615		
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9 318 872,23</b>	<b>1 647 043,18</b>	<b>1 145 683,72</b>	<b>500 546,46</b>		<b>7 671 829,05</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 27 września 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 305 232,80</b>
<b>1.</b>	<b>905</b>	<b>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</b>	<b>599 259,83</b>
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
<b>2.</b>	<b>906</b>	<b>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</b>	<b>396 396,33</b>
2.1.		Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33
<b>3.</b>	<b>950</b>	<b><u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u></b>	<b>4 036 363,82</b>
<b>4.</b>	<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>21 273 212,82</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 356 854</b>
<b>1.</b>	<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>332 392</b>
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
<b>2.</b>	<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 975 000</b>
<b>3.</b>	<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)</b>	<b>49 462</b>
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 27 września 2023 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewewnętrzne
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	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy	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. Goleszowska	408 900	
6		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap I ul. Podkpie i Łęgowa	3 046 372,94	1 273 340,50
7			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie 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	137 980	
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 Ochobach	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 Międzywiciu	50 000	
20			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Zalesie w Pogórze	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>Wykonanie zaworu pierwszeństwa instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Bładnicach</u>	14 000	
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	Rezerwa inwestycyjna	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			<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie</u>	78 585	
35		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	353 008	

36	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	598 518,27	
37	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
38	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	170 000	
39		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
40		90026	Usuwanie azbestu	10 000	
41		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
42	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	564 502	229 685
43			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
44			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	135 000	
45			<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</u>	<u>884 515</u>	
46			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	40 000	
<b>Ogółem</b>				<b>39 991 240,50</b>	<b>21 082 841,10</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 27 września 2023 r.

### Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 932 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 932 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 932 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 282 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 282 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	37 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	12 532 130
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	5 370
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
<b>Różnica dochodów i wydatków</b>				<b>-350 000</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 27 września 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>120 485,93</u>	600	60016	67 254	1 Remonty częściowe dróg: Świetlicowa, Chmiela, Wiejska, Przelotowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
			750	75095	<u>53 231,93</u>	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw
						2 Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
						3 Przeglądy, remont świetlicy
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>154 147,78</u>	600	60016	56 209,43	1 Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej
						2 Remonty częściowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	<u>97 938,35</u>	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Zakup klimatyzacji
						3 Zakup stołów biesiadnych
3.	<u>Sołectwo Kiczyce</u>	<u>127 759,43</u>	600	60016	<u>92 769,43</u>	1 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego
						2 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne
						3 Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice
			750	75095	34 990	1 Remonty częściowe dróg w sołectwie
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Wiśniowa, ul. Cisowa, ul. Gromadzka, ul. Kolejowa, ul. Młodowa
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>79 120,21</u>	600	60016	<u>68 330,21</u>	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
			750	75095	10 790	4 Zakup rolet
						5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
1.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>79 120,21</u>	750	75095	10 790	1 Renowacja obiektu małej architektury - wiaty
						2 Nakładka asfaltowa: ul. Wiatrów, ul. Dolny Bór
						3 Remonty częściowe dróg w sołectwie
						4 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
2.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>79 120,21</u>	750	75095	10 790	1 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
						2 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, ognisko świętojańskie, pikniki i festyny sołectkie, zebrania wiejskie
3.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>79 120,21</u>	750	75095	10 790	1 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe
						2

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie			
1	2	3	4	5	6	7			
5.	<u>Sołectwo</u> <u>Międzyświeć</u>	<u>93 597,83</u>	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	<u>31 953,83</u>	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>277 417,98</u>	600	60016	246 353,43	1 Remont ul. Cesarska			
						2 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						3 Remonty częściowe dróg			
			750	75095	31 064,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziełochy, 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			
			Z.	<u>Sołectwo</u> <u>Pierściec</u>	<u>155 779,43</u>	600	60016	129 599,43	1 Remonty częściowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i otwieranie rowów i przepustów
									2 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poźimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
									3 Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacyjowa
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 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.	<u>Sołectwo Pogórze</u>	<u>189 707,43</u>	600	60016	<u>177 053,43</u>	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Zalesie, Baziowa, Sielskiej od strony ul. Zalesie, Gawlasa, Górze 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>55 187,65</u>	600	60016	<u>48 409,10</u>	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	6 778,55				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 wyposażenie kortów tenisowych						
						10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>87 957,90</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>30 933,90</u>	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, klermasz, zjazd na "byłe 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		1 341 161,57				600	60016	1 004 646,46	
									750	75095	336 515,11	

**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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>802 458,71</b>	<b>802 458,71</b>

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>1 306 527,57</u></b>	<b><u>708 009</u></b>	<b><u>598 518,27</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>1 286 527,57</u></b>	<b><u>688 009,30</u></b>	<b><u>598 518,27</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	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>56 544</u>	<u>56 544</u>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	
		4120	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 303	23 303	
		4220	<u>Zakup środków żywności</u>	<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>180 000,30</u>	<u>180 000,30</u>	
		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	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 518,27		598 518,27
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 306 527,57</b>	<b>708 009,30</b>	<b>598 518,27</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 27 września 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>7 313,75</b>	<b>7 313,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 313,75</b>	<b>7 313,75</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>7 313,75</i>	<i>7 313,75</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>393 808</b>	<b>393 808</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>393 808</b>	<b>393 808</b>
		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>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 722,94</b>	<b>9 722,94</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 722,94</b>	<b>9 722,94</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>9 722,94</i>	<i>9 722,94</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>805 874</b>	<b>805 874</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 874</b>	<b>805 874</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>805 874</i>	<i>805 874</i>
<b>Ogółem</b>				<b>1 216 718,69</b>	<b>1 216 718,69</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 27 września 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku**

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				<b>7 313,75</b>	<b>7 313,75</b>	<b>2 180,75</b>	<b>5 133,00</b>		<b>0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 313,75</b>	<b>7 313,75</b>	<b>2 180,75</b>	<b>5 133,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 313,75</b>	<b>7 313,75</b>	<b>2 180,75</b>	<b>5 133,00</b>		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 133,00	5 133,00		5 133,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,80	1 794,80	1 794,80			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,95	385,95	385,95			
				<b>403 530,94</b>	<b>403 530,94</b>	<b>332 708</b>	<b>70 822,94</b>		<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 722,94</b>	<b>9 722,94</b>		<b>9 722,94</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 626,68</b>	<b>9 626,68</b>		<b>9 626,68</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	96,26	96,26		96,26		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	393 808	393 808	332 708	61 100		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 100</b>	<b>61 100</b>		<b>61 100</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	267 428	267 428	267 428			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 280	65 280	65 280			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805 874	13 296	5 514	7 782		792 578
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>805 874</b>	<b>13 296</b>	<b>5 514</b>	<b>7 782</b>		<b>792 578</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 960</b>					<b>580 960</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	211 618					211 618
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 514	5 514	5 514			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 782	7 782		7 782		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216 718,69	424 140,69	340 402,75	83 738	0	792 578
			<b>Ogółem wydatki</b>						

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LI/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 27 września 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>27 477,11</u>	<u>27 477,11</u>		<u>0</u>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<u>27 477,11</u>	<u>27 477,11</u>			
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	<u>27 477,11</u>	<u>27 477,11</u>			
<b>Ogółem</b>				<b>27 477,11</b>	<b>27 477,11</b>		<b>0</b>	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LI/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 27 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 477,11</b>	<b>27 477,11</b>	<b>538,77</b>	<b>538,77</b>	<b>0</b>		<b>26 938,34</b>					<b>0</b>				
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 477,11</b>	<b>27 477,11</b>	<b>538,77</b>	<b>538,77</b>	<b>0</b>		<b>26 938,34</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	26 938,34	26 938,34					26 938,34									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,77	538,77	538,77	538,77												
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>27 477,11</b>	<b>27 477,11</b>	<b>538,77</b>	<b>538,77</b>	<b>0</b>		<b>26 938,34</b>					<b>0</b>				



## UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale dostosowano plan dochodów do ich faktycznego wykonania w rozdziale 75023 (250.000 zł w paragrafie 0970) oraz przede wszystkim w rozdziale 75814 o kwotę 1.000.000 zł planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokatach bankowych.

W dziale 750 do dochodów wprowadzono wpłaty na rzecz sołectwa Bładnice (2.070 zł) i sołectwa Harbutowice (2.000 zł) - środki te zwiększają wydatki jednostek.

W rozdziale 75412 wprowadzono dotację dla straży pożarnych na zakup sprzętu – 19.968,30 zł.

Zwiększono również wpływy z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 67.369,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

Wprowadzono również do budżetu dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku w łącznej wysokości 111.041,82 zł. Środki te zwiększają wydatki sołectw.

W rozdziale 80104 zwiększono dochody o kwotę 1.134,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach i zalana łazienkę w Przedszkolu Publicznym w Ochabach. Środki te przeznaczono na wydatki jednostki.

Natomiast w rozdziale 85295 zwiększono planowane dochody o kwotę dotacji na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości 5.740,03 zł.

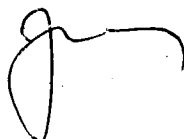
Po stronie wydatków w rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki Miejskiego Zarządu Dróg na utrzymanie toalety miejskiej oraz targowisk (38.000 zł).

W związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono wydatki na ten cel w rozdziałach 75085, 80101, 80104 i 85516.

W rozdziale 75095 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zaworu pierwszeństwa instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Bładnicach” (14.000 zł). Zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – PT” (163.100 zł) oraz zadanie pn. „Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT” w rozdziale 92601 (2.245,00 zł). W zamian za to utworzono nowe zadania w rozdziale 80101 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie” (78.585,00 zł) oraz w rozdziale 92601 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” (884.515,00 zł).

W rozdziale 75416 zwiększono środki na wynagrodzenia Straży Miejskiej o 75.200 zł ponieważ przy zmianie budżetu z miesiąca kwietnia nie uwzględniono nagród jubileuszowych pracowników Straży Miejskiej oraz pochodnych od przeniesionych środków tj. kosztów pracodawcy, czyli składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz składek pracodawcy na PPK.

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



**BURMISTRZ**

Miroslaw Siko