

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 listopada 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. 1270z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. dochody, w tym: | 155.189.089,06 zł, |
| - dochody bieżące | 133.681.891,03 zł, |
| - dochody majątkowe | 21.507.198,03 zł, |
| 2. wydatki, w tym: | 172.548.743,66 zł, |
| - wydatki bieżące | 132.533.792,41 zł, |
| - wydatki majątkowe | 40.014.951,25 zł, |
| 3. przychody | 19.716.508,60 zł, |
| 4. rozchody | 2.356.854,00 zł. |

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **17.359.654,60 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **16.363.998,44 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**,

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

8. Załącznik nr 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 11** do niniejszej uchwały.

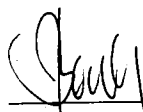
9. Załącznik nr 20 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 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



Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | 10.871,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7.000,00 |
| | | | - dochody bieżące | | 7.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 3.871,00 |
| | | | - dochody bieżące | | 3.871,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 3.871,00 |
| | | | Rada Sołecka Harbutowice | | 1.000,00 |
| | | | Rada Sołecka Pierściec | | 600,00 |
| | | | Osiedle „Górny Bór” | | 2.271,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200.000,00 | 460.209,95 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 375.000,00 |
| | | | - dochody bieżące | | 375.000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 375.000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 200.000,00 | |
| | | | - dochody bieżące | 200.000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200.000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 85.209,95 |
| | | | - dochody bieżące | | 85.209,95 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 85.209,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 6.583.152,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 6.583.152,00 |
| | | | - dochody bieżące | | 6.583.152,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 6.583.152,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 38.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 36.000,00 |
| | | | - dochody bieżące | | 36.000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------------|
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 36.000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 2.000,00 |
| | | | - dochody bieżące | | 2.000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 10.000,00 |
| | | | - dochody bieżące | | 10.000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10.000,00 |
| | | | Razem | 200.000,00 | 7.102.232,95 |

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|--------|--|--------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 80.000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 80.000,00 |
| | | - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 80.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80.000,00 |
| | | Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT) | | 80.000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 38.471,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 34.600,00 |
| | | - wydatki bieżące | | 34.600,00 |
| | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 34.600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 27.100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7.500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 3.871,00 |
| | | - wydatki bieżące | | 3.871,00 |
| | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 3.871,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3.871,00 |
| | | Rada Sołeczka Harbutowice | | 1.000,00 |
| | | Rada Sołeczka Pierściec | | 600,00 |
| | | Osiedle „Górny Bór” | | 2.271,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 33.000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 33.000,00 |
| | | - wydatki bieżące | | 33.000,00 |
| | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5.500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5.500,00 |
| | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 27.500,00 |
| | 4210 | Zakup usług pozostałych | | 13.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10.500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 20.000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 20.000,00 |
| | | - wydatki na obsługę długu | | 20.000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 20.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 312.350,00 | 188.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 232.350,00 | 186.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 232.350,00 | 36.000,00 |
| | | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.981,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 14.981,00 | |
| | | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217.369,00 | 36.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 34.635,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150.000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.365,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 67.369,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 150.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150.000,00 |
| | | | Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie | | 150.000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80.000,00 | 2.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | | 2.000,00 |
| | | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.000,00 |
| | | | - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000,00 | |
| | | | Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie | 80.000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 85.209,95 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85.209,95 |
| | | | - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 85.209,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85.209,95 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko | | 85.209,95 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 10.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | | 10.000,00 |
| | | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 10.000,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | | 47.750,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 47.750,00 |
| | | | - wydatki bieżące | | 47.750,00 |
| | | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 47.750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 38.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5.150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 200.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | | 200.000,00 |
| | | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 200.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 7.000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 7.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | | 7.000,00 |
| | | | w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 7.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7.000,00 |
| | | | Razem | 312.350,00 | 709.430,95 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 listopada 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 | 3.952.791,62 | |
| | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2.552.360,38 | |
| | | Razem | 6.505.152,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Ogółem | w tym: | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 209 440,45 | 209 440,45 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 209 440,45 | 209 440,45 | |
| | | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 209 440,45 | 209 440,45 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 000 | 19 000 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 19 000 | 19 000 | |
| | | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 19 000 | 19 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 214 521 | 214 521 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 214 521 | 214 521 | |
| | | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 214 521 | 214 521 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500 | 4 500 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 500 | 4 500 | |
| | | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 4 500 | 4 500 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 181 792 | 181 792 | |
| | | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 181 792 | 181 792 | |
| | 75110 | | Refenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 113 | 1 113 | |
| | | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 1 113 | 1 113 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300 | 300 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | |
| | | 2010 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 300 | 300 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Ogółem | w tym: |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | Bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 260 176,95 | 260 176,95 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 260 176,95 | 260 176,95 |
| | | 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 | 260 176,95 | 260 176,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 685 | 12 685 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 685 | 12 685 |
| | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 8 664 673,22 | 8 664 673,22 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 568 857,22 | 8 568 857,22 |
| | | 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 | 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 | 8 589,22 | 8 589,22 |
| | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 615 | 90 615 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 615 | 90 615 |
| | | | Ogółem | 9 568 201,62 | 9 568 201,62 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 listopada 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 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 209 440,45 | 209 440,45 | 2 491,11 | 206 949,34 | | 0 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 209 440,45 | 209 440,45 | 2 491,11 | 206 949,34 | | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 2 491,11 | 2 491,11 | 2 491,11 | | | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 76,97 | 76,97 | | 76,97 | | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1 538,60 | 1 538,60 | | 1 538,60 | | |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 205 333,77 | 205 333,77 | | 205 333,77 | | |
| 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 19 000 | 19 000 | 8 800 | 10 200 | | 0 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 19 000 | 19 000 | 8 800 | 10 200 | | |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 1 264,40 | 1 264,40 | 1 264,40 | | | |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 180,20 | 180,20 | 180,20 | | | |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 7 355,40 | 7 355,40 | 7 355,40 | | | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 10 200 | 10 200 | | 10 200 | | |
| 750 | | | <i>Administracja publiczna</i> | 214 521 | 214 521 | 195 521 | 19 000 | | 0 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 214 521 | 214 521 | 195 521 | 19 000 | | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 163 158 | 163 158 | 163 158 | | | |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | | |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 4 363 | 4 363 | 4 363 | | | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | | |

| 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 |
| 751 | | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | 187 405 | 75 325 | 39 816 | 34 696 | | 112 080 |
| | 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 | | | |
| | 75108 | | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> | 181 792 | 69 712 | 35 316 | 34 396 | | 112 080 |
| | | 3030 | <u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> | <u>112 080</u> | | | | | <u>112 080</u> |
| | | 4110 | <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>4 485</u> | <u>4 485</u> | <u>4 485</u> | | | |
| | | 4120 | <u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u> | <u>639</u> | <u>639</u> | <u>639</u> | | | |
| | | 4170 | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>30 090</u> | <u>30 090</u> | <u>30 090</u> | | | |
| | | 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>27 872,85</u> | <u>27 872,85</u> | | <u>27 872,85</u> | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 523,05 | 6 523,05 | | 6 523,05 | | |
| | | 4710 | <u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u> | <u>102</u> | <u>102</u> | <u>102</u> | | | |
| | 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 | 179 | 179 | | | 12 506 |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>12 685</u> | <u>179</u> | <u>179</u> | | | <u>12 506</u> |
| | | 3110 | <u>Świadczenia społeczne</u> | <u>12 506</u> | | | | | <u>12 506</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 | 179 | 179 | | | |

| 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 |
| 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 | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 615 | 90 615 | | 90 615 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 615 | 90 615 | | 90 615 | | |
| Ogółem wydatki | | | | 9 568 201,62 | 1 784 336,57 | 1 158 796,33 | 624 727,24 | | 7 783 865,05 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Paragraf | Treść | Kwota |
|--------------------------|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 716 508,60 |
| 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 | <u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u> | <u>0,00</u> |
| 4. | 957 | <u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u> | <u>18 720 852,44</u> |
| Rozchody ogółem: | | | 2 356 854 |
| 1. | 963 | Spłaty 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 | Spłaty 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 LIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota | w tym: środki zewnętrzne |
|-----|-------|----------|--|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01043 | Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów | 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 Podkepie w Skoczowie - etap I ul. Podkepie i Łęgowa | 3 046 372,94 | 1 273 340,50 |
| 7 | | | Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie 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 | 92 500 | |
| 9 | | | <u>Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)</u> | <u>250 000</u> | |
| 10 | | | Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie | 0 | |
| 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 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 Międzywiciu | 50 000 | |
| 20 | | | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Zalesie w Pogórze | 230 000 | |
| 21 | | 60019 | <u>Zakup parkomatów w strefie płatnego parkowania</u> | <u>120 000</u> | |
| 22 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości | 125 000 | |
| 23 | 710 | 71004 | Odszkodowania za grunty | 194 000 | |
| 24 | 750 | 75023 | Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 396 396,33 | |
| 25 | | 75095 | Wykonanie zaworu pierwszeństwa instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Bładnicach | 14 000 | |
| 26 | | | Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT | 11 000 | |
| 27 | | | Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale | 20 000 | |
| 28 | | | Renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczycze | 40 000 | 20 000 |
| 29 | | | Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice | 82 015,60 | 56 015,60 |
| 30 | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego | 201 755 | |
| 31 | | | Zakup i montaż kotłów gazowych w jednostkach OSP Gminy Skoczów | 36 000 | |
| 32 | 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 63 467,56 | |
| 33 | 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 |
| 34 | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem | 12 854 557,15 | 9 000 000 |
| 35 | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie | 78 585 | |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|
| 36 | | | <u>Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie</u> | 150 000 | |
| 37 | | 80104 | <u>Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie</u> | 273 008 | |
| 38 | 851 | 85154 | <u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko</u> | 683 728,22 | |
| 39 | 852 | 85295 | Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego | 66 594 | |
| 40 | 900 | 90005 | Ograniczanie niskiej emisji | 170 000 | |
| 41 | | 90015 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT | 47 000 | |
| 42 | | 90026 | Usuwanie azbestu | 10 000 | |
| 43 | | 90095 | Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT | 30 000 | |
| 44 | 926 | 92601 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko | 564 502 | 229 685 |
| 45 | | | Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT | 12 128 | |
| 46 | | | Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów | 135 000 | |
| 47 | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie | 884 515 | |
| 48 | | | Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT) | 40 000 | |
| Ogółem | | | | 40 013 951,25 | 21 082 841,10 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 listopada 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 | 13 482 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 482 000 |
| | | 4010 | <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | 195 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000 |
| | | 4110 | <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | 42 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200 |
| | | 4170 | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | 39 300 |
| | | 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | 199 400 |
| | | 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 12 727 730 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 370 |
| | | 4520 | Oplaty 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 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| Różnica dochodów i wydatków | | | | -550 000 |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------|

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

| Lp. | Nazwa jednostki | Razem | Dział | Rozdział | Kwota | Przedsięwzięcie | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--|--------------|------------------|---|-----------------|-----------|-----|-------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 1. | Sołectwo Bładnice | 120 485,93 | 600 | 60016 | 67 254 | 1 Remonty cząstkowe dróg: Świetlicowa, Chmiela, Wiejska, Przelotowa | | | | | | |
| | | | | | | 2 Utrzymanie poboczy, dróg | | | | | | |
| | | | | | | 3 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych | | | | | | |
| | | | 750 | 75095 | 53 231,93 | 1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw | | | | | | |
| | | | | | | 2 Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | | | | | | |
| | | | | | | 3 Przeglądy, remont świetlicy | | | | | | |
| | | | | | | 4 Bieżące utrzymanie obiektów | | | | | | |
| 2. | <u>Sołectwo Harbutowice</u> | <u>155 147,78</u> | 600 | 60016 | 56 209,43 | 1 Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej | | | | | | |
| | | | | | | 2 Remonty cząstkowe dróg | | | | | | |
| | | | | | | 3 Bieżące utrzymanie dróg | | | | | | |
| | | | 750 | <u>75095</u> | <u>98 938,35</u> | 1 Organizacja imprez: Lipowe Dni | | | | | | |
| | | | | | | 2 Zakup klimatyzacji | | | | | | |
| | | | | | | 3 Zakup stołów biesiadnych | | | | | | |
| | | | | | | 4 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego | | | | | | |
| | | | | | | 5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne | | | | | | |
| | | | | | | 6 Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice | | | | | | |
| 3. | Sołectwo Kiczycze | 127 759,43 | 600 | 60016 | 92 769,43 | 1 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie | | | | | | |
| | | | | | | 2 Wykonanie nawierzchni na ul. Wiśniowa, ul. Cisowa, ul. Gromadzka, ul. Kolejowa, ul. Miodowa | | | | | | |
| | | | | | | 3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp. | | | | | | |
| | | | 750 | 75095 | 34 990 | 1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, Dożynki wiejskie, zakończenie lata | | | | | | |
| | | | | | | 2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych | | | | | | |
| | | | | | | 3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną | | | | | | |
| | | | | | | 4 Zakup rolet | | | | | | |
| | | | | | | 5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół | | | | | | |
| | | | | | | 6 Bieżące utrzymanie obiektów | | | | | | |
| | | | | | | 7 Renowacja obiektu małej architektury - wiaty | | | | | | |
| | | | | | | 8 Przyłącze wody do wiaty | | | | | | |
| | | | | | | 4. | Sołectwo Kowale | 79 120,21 | 600 | 60016 | 68 330,21 | 1 Nakładka asfaltowa: ul. Wiatrów, ul. Dolny Bór |
| | | | | | | | | | | | | 2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie |
| 3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie | | | | | | | | | | | | |
| 4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp. | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 10 790 | 1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, ognisko świętojańskie, pikniki i festyny sołeckie, zebrania wiejskie | | | | | | | | | |
| | | | 2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wianki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostki | Razem | Dział | Rozdział | Kwota | Przedsięwzięcie |
|---|---------------------------|-------------------|-------|----------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Sołectwo Międzywieć | 93 597,83 | 600 | 60016 | 61 644 | 1 Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej |
| | | | | | | 2 Remonty cząstkowe dróg |
| | | | | | | 3 Bieżące utrzymanie dróg |
| | | | | | | 4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp. |
| | | | 750 | 75095 | 31 953,83 | 1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie |
| | | | | | | 2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw |
| | | | | | | 3 Doposażenie placu zabaw |
| | | | | | | 4 Odnowienie tablicy |
| | | | | | | 5 Naprawa siatek i piłkochwyłów przy boisku |
| | | | | | | 6 Bieżące utrzymanie obiektów |
| 6. | Sołectwo Ochaby | 277 417,98 | 600 | 60016 | 246 353,43 | 1 Remont ul. Cesarska |
| | | | | | | 2 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp. |
| | | | | | | 3 Remonty cząstkowe dróg |
| | | | | | | 4 Zakup i montaż lamp solarnych |
| | | | 750 | 75095 | 31 064,55 | 1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziolchy, dożynki, spotkanie z seniorami |
| | | | | | | 2 Działania związane z promocją sołectw: gadżety 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 |
| | | | | | | 6 Bieżące utrzymanie dróg: wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów |
| Z. | <u>Sołectwo Pierściec</u> | <u>156 379,43</u> | 600 | 60016 | 129 599,43 | 1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów |
| | | | | | | 2 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy |
| | | | | | | 3 Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacyjna |
| | | | | | | 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 | <u>26 780</u> | 1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Płonów |
| | | | | | | 2 Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa |
| | | | | | | 3 Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych, |
| | | | | | | 4 Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew |
| | | | | | | 5 Projekt techniczny fontanny solankowej |
| 6 Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery | | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostki | Razem | Dział | Rozdział | Kwota | Przedsięwzięcie | | | |
|--|---------------------|--------------|---|----------|--------------|---|-------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 8. | Sołectwo Pogórze | 189 707,43 | 600 | 60016 | 177 053,43 | 1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Zalesie, Baziowa, Sielskiej od strony ul. Zalesie, Gawłasa, Górne Stawy, Ogrodników, Wierzbowa | | | |
| | | | | | | 2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej | | | |
| | | | | | | 3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie, Baziowa | | | |
| | | | | | | 4 Remonty częściowe dróg sołectwa | | | |
| | | | | | | 5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa | | | |
| | | | | | | 6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp. | | | |
| | | | | | | 7 Wykaszenie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew | | | |
| 9. | Sołectwo Wilamowice | 55 187,65 | 600 | 60016 | 48 409,10 | 1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza, Pieczarkowa, Rydzowa | | | |
| | | | | | | 2 Bieżące utrzymanie dróg | | | |
| 10. | Sołectwo Wiślica | 87 957,90 | 600 | 60016 | 57 024 | 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 | | | |
| | | | | | | 6 | 60016 | 57 024 | 1 Remont ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek |
| 2 Naprawa przepustów, rowów | | | | | | | | | |
| 3 Zakup paliwa, części zamiennych, klińca itp. | | | | | | | | | |
| 4 Remonty częściowe dróg | | | | | | | | | |
| 5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Wczasowa, Leśny Zakątek | | | | | | | | | |
| 6 Zakup i montaż lamp solarnych | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 30 933,90 | 1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne | | | | | | |
| 2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, logo sołectwa, wykonanie zdjęć, folderów | | | | | | | | | |
| 3 Dopuszczenie placu zabaw | | | | | | | | | |
| 4 Zakup i montaż osłon pod wiatę przy boisku | | | | | | | | | |
| 5 Bieżące utrzymanie obiektów | | | | | | | | | |
| 6 Remont wiaty, wykonanie balustrady | | | | | | | | | |
| Ogółem | | 1 342 761,57 | 600 | 60016 | 1 004 646,46 | | | | |
| | | | 750 | 75095 | 338 115,11 | | | | |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 listopada 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 |
| 2. | Osiedle "Południe" | 750 | 75095 | 8 216 |
| <u>3.</u> | <u>Osiedle "Górný Bór"</u> | <u>750</u> | <u>75095</u> | <u>28 793</u> |
| 4. | Osiedle "Centrum" | 750 | 75095 | 5 402 |
| Razem | | | | 69 841 |

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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 263,94 | 8 263,94 | 2 458,64 | 5 805,30 | | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 8 263,94 | 8 263,94 | 2 458,64 | 5 805,30 | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 805,30 | 5 805,30 | | 5 805,30 | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 994,80 | 1 994,80 | 1 994,80 | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 463,84 | 463,84 | 463,84 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 403 530,94 | 403 530,94 | 332 708 | 70 822,94 | | 0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 722,94 | 9 722,94 | | 9 722,94 | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom | 9 626,68 | 9 626,68 | | 9 626,68 | | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,26 | 96,26 | | 96,26 | | |
| | 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 wypłacone 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 | 805 874 | 17 487 | 5 514 | 11 973 | | 788 387 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 805 874 | 17 487 | 5 514 | 11 973 | | 788 387 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 580 960 | | | | | 580 960 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 207 427 | | | | | 207 427 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 514 | 5 514 | 5 514 | | | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 973 | 11 973 | | 11 973 | | |
| | | | Ogółem wydatki | 1 217 668,88 | 429 281,88 | 340 680,64 | 88 601 | 0 | 788 387 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 listopada 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 | 8 263,94 | 8 263,94 | 2 458,64 | 5 805,30 | | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 8 263,94 | 8 263,94 | 2 458,64 | 5 805,30 | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 805,30 | 5 805,30 | | 5 805,30 | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 994,80 | 1 994,80 | 1 994,80 | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 463,84 | 463,84 | 463,84 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 403 530,94 | 403 530,94 | 332 708 | 70 822,94 | | 0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 722,94 | 9 722,94 | | 9 722,94 | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom | 9 626,68 | 9 626,68 | | 9 626,68 | | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,26 | 96,26 | | 96,26 | | |
| | 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 | 805 874 | 17 487 | 5 514 | 11 973 | | 788 387 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 805 874 | 17 487 | 5 514 | 11 973 | | 788 387 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 580 960 | | | | | 580 960 |
| | | 3290 | <u>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</u> | <u>207 427</u> | | | | | <u>207 427</u> |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 514 | 5 514 | 5 514 | | | |
| | | 4860 | <u>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</u> | <u>11 973</u> | <u>11 973</u> | | <u>11 973</u> | | |
| Ogółem wydatki | | | | 1 217 668,88 | 429 281,88 | 340 680,64 | 88 601 | 0 | 788 387 |

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale po stronie dochodowej wprowadzono wpływy z ubezpieczenia (rozdział 75023, par. 0970 – 7.000 zł), które przeznaczono na naprawę i wymianę zniszczonego majątku gminy – po stronie wydatków w rozdziale 92601.

Wprowadzono do budżetu wpłaty na rzecz sołectw Harbutowice (600 zł) i Pierściec (1.000 zł) oraz osiedla „Górny Bór” (2.271 zł). Wpłaty zwiększają jednocześnie wydatki tych jednostek.

W dziale 756 dokonano zmian planowanych kwot wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (paragraf 0500) dostosowując go do aktualnego wykonania. Zwiększono również wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) o kwotę 85.209,95 zł przeznaczając te środki na zadanie „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko”.

Wprowadzono do budżetu środki stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w związku z wprowadzoną reformą podatkową w wysokości 6.583.152 zł. Środki te zmniejszyły zaangażowane do tegorocznego budżetu środki wolne oraz część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Kwota dochodów w rozdziale 80101 (36.000 zł) stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie „Ekopracownia pod chmurką”, które realizować będzie Szkoła Podstawowa w Ochabach.

Po stronie wydatków w rozdziale 60016 wprowadzono zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)” w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jodłowej. Środki te stanowią „oszczędności” na zadaniu „Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie”.

W rozdziałach 75085 i 85516 zwiększono wydatki wynagrodzenia i pochodne (dotyczy MZO oraz złołka) a środki te pochodzą z wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 80101 (łącznie 82.350 zł).

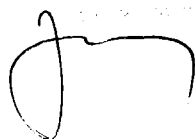
Zwiększono planowane wydatki na ochotnicze straże pożarne o kwotę 33.000 zł w związku z wykorzystaniem puli środków przeznaczonych na to zadanie.

Konieczne jest również zwiększenie planowanych środków na odsetki od spłacanych zobowiązań (obligacji, kredytów, pożyczek) - 20.000 zł.

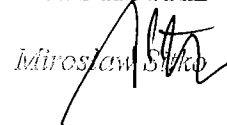
Ze środków przeznaczonych na zakup energii w oświacie (rozdział 80101, paragraf 4260 – 150.000 z) postanowiono sfinansować zadanie „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skoczowie”, polegające przede wszystkim na przebudowie sieci hydrantowej w szkole.

Zwiększa się wydatki na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych o kwotę 200.000 zł. Zaplanowany do budżetu 2023 roku niedobór dochodów w stosunku do planowanych wydatków wyniesie tym samym 550.000 zł.

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



BURMISTRZ



Mirosław Słota