



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 10021

UCHWAŁA NR LIV/588/2023 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.)

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. Wprowadzić zmiany w rozchodach budżetu gminy Skoczów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	143.267.309,28 zł,
- dochody bieżące	134.719.926,85 zł,
- dochody majątkowe	8.547.382,43 zł,
2. wydatki, w tym:	152.999.411,91 zł,
- wydatki bieżące	133.571.827,23 zł,
- wydatki majątkowe	19.427.584,68 zł,
3. przychody	12.005.412,63 zł,
4. rozchody	2.273.310,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9.732.102,63 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **8.736.446,47 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**,

§ 7. 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 5** 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 6** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 13 do uchwały pt. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 14 do uchwały pt. „Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** 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 12** do niniejszej uchwały.

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

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

11. 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 15** do niniejszej uchwały.

12. 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 16** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 9. 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 LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.470.000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.470.000,00	
			- dochody majątkowe	1.470.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.470.000,00	
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	1.470.000,00	
600			Transport i łączność	1.469.443,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.469.443,50	
			- dochody bieżące	535.643,50	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535.643,50	
			Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale	535.643,50	
			- dochody majątkowe	933.800,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	933.800,00	
			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	933.800,00	
750			Administracja publiczna	56.015,60	23.959,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.665,00
			- dochody bieżące		14.665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14.665,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4.000,00
			- dochody bieżące		4.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.000,00
	75095		Pozostała działalność	56.015,60	5.294,25
			- dochody bieżące		5.294,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5.294,25
			Rada Sołecka Bładnice		3.250,00
			Rada Sołecka Wiślica		2.044,25
			- dochody majątkowe	56.015,60	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.015,60	
			Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	56.015,60	

758			Różne rozliczenia		702.327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		702.327,00
			- dochody bieżące		702.327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		702.327,00
801			Oświata i wychowanie	10.500.000,00	139.744,58
	80101		Szkoły podstawowe	10.500.000,00	
			- dochody majątkowe	10.500.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.500.000,00	
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6.450.000,00	
			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4.050.000,00	
	80104		Przedszkola		1.075,00
			- dochody bieżące		1.075,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.075,00
	80195		Pozostała działalność		138.669,58
			- dochody bieżące		138.669,58
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		138.669,58
852			Pomoc społeczna		9.817,41
	85295		Pozostała działalność		9.817,41
			- dochody bieżące		9.817,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9.817,41
855			Rodzina		38.229,00
	85504		Wspieranie rodziny		38.229,00
			- dochody bieżące		38.229,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38.229,00
			Razem	13.495.459,10	914.077,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.404.251,20	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	375.172,20	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	375.172,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.172,20	
		Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	375.172,20	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.029.079,00	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.029.079,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.029.079,00	
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	2.029.079,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000,00	
	40095	Pozostała działalność	12.000,00	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	
		Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy	12.000,00	
600		Transport i łączność	5.901.786,15	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.798.886,61	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.798.886,61	
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1.798.886,61	
		Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1.798.886,61	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.102.899,54	
		- wydatki bieżące	535.643,50	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535.643,50	
	4270	Zakup usług remontowych	535.643,50	
		Remont odcinków dróg gminnych w miejscowości Pogórze i Kowale	535.643,50	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.567.256,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.567.256,04	
		Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkėpie w Skoczowie - etap I ul. Podkėpie i Łęgowa	77.508,52	

			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkiepie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2.200.000,00	
			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	250.000,00	
			Budowa wiaty magazynowej	137.980,00	
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	322.350,00	
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	90.054,30	
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	369.429,64	
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	119.933,58	

750			Administracja publiczna	102.015,60	23.958,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.664,00
			- wydatki bieżące		14.664,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14.664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.942,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4.722,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4.000,00
			- wydatki bieżące		4.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00

	75095		Pozostała działalność	102.015,60	5.294,25
			- wydatki bieżące		5.294,25
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.294,25
		4300	Zakup usług pozostałych		5.294,25
			Rada Sołecka Bładnice		3.250,00
			Rada Sołecka Wiślica		2.044,25
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	102.015,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.015,60	
			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20.000,00	
			Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	82.015,60	

801			Oświata i wychowanie	11.242.244,96	842.071,58
	80101		Szkoły podstawowe	11.242.244,96	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.242.244,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.242.244,96	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	9.928,00	
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-	6.987.078,91	

			sanitarnym oraz łącznikiem		
			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4.095.238,05	
			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150.000,00	

	80104		Przedszkola		1.075,00
			- wydatki bieżące		1.075,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.075,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.075,00

	80195		Pozostała działalność		840.996,58
			- wydatki bieżące		840.996,58
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		602.327,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		402.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200.327,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		238.669,58
		4300	Zakup usług pozostałych		138.669,58
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100.000,00

851			Ochrona zdrowia	344.169,66	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344.169,66	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344.169,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.169,66	
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	344.169,66	

852			Pomoc społeczna		9.817,41
	85295		Pozostała działalność		9.817,41
			- wydatki bieżące		9.817,41
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.624,91
		3110	Świadczenia społeczne		9.624,91
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192,50

855			Rodzina		38.229,00
	85504		Wspieranie rodziny		38.229,00
			- wydatki bieżące		38.229,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.229,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.144,00	
	90095		Pozostała działalność	21.144,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.144,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.144,00	
			Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	21.144,00	
926			Kultura fizyczna	1.095.398,50	
	92601		Obiekty sportowe	1.095.398,50	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.095.398,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.065.243,00	
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12.128,00	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	884.515,00	
			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33.600,00	
			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	135.000,00	
			w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	30.155,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.155,50	
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	30.155,50	
			Razem	21.123.010,07	914.076,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7.711.095,97	
			Razem	7.711.095,97	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w rozchodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	83.544,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	83.544,00	
			Razem	83.544,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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 łowiectwo	209 440,45	209 440,45
	01095		Pozostała działalność	209 440,45	209 440,45
		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	209 440,45	209 440,45
600			<u>Transport i łączność</u>	11 304	11 304
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	11 304	11 304
		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>	11 304	11 304
750			<u>Administracja publiczna</u>	270 884,03	270 884,03
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	270 884,03	270 884,03
		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>	270 884,03	270 884,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 405	187 405
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500	4 500
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	181 792	181 792
		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	181 792	181 792
	75110		Refenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113	1 113
		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	1 113	1 113
752			Obrona narodowa	300	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	257 153,91	257 153,91
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	257 153,91	257 153,91
		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>	257 153,91	257 153,91
852			<u>Pomoc społeczna</u>	12 050	12 050
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	12 050	12 050
		2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	12 050	12 050
855			<u>Rodzina</u>	8 966 661,05	8 966 661,05
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8 870 607,05	8 870 607,05
		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>	8 860 268	8 860 268
		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>	10 339,05	10 339,05
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 439	5 439
		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>	5 439	5 439
	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
		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>	90 615	90 615
			Ogółem	9 915 198,44	9 915 198,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/588/2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 440,45	209 440,45	2 491,11	206 949,34		0
	01095		Pozostała działalność	209 440,45	209 440,45	2 491,11	206 949,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,11	2 491,11	2 491,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,97	76,97		76,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,60	1 538,60		1 538,60		
		4430	Różne opłaty i składki	205 333,77	205 333,77		205 333,77		
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>11 304</u>	<u>11 304</u>	<u>3 960</u>	<u>7 344</u>		<u>0</u>
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>11 304</u>	<u>11 304</u>	<u>3 960</u>	<u>7 344</u>		
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
		4120	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3 960</u>	<u>3 960</u>	<u>3 960</u>			
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>7 344</u>	<u>7 344</u>		<u>7 344</u>		
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>270 884,03</u>	<u>270 884,03</u>	<u>251 884,03</u>	<u>19 000</u>		<u>0</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>270 884,03</u>	<u>270 884,03</u>	<u>251 884,03</u>	<u>19 000</u>		
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>210 277,03</u>	<u>210 277,03</u>	<u>210 277,03</u>			
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>36 090</u>	<u>36 090</u>	<u>36 090</u>			
		4120	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>5 517</u>	<u>5 517</u>	<u>5 517</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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		Wybory do Sejmu i Senatu	181 792	69 712	35 316	34 396		112 080
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080					112 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485	4 485	4 485			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639	639	639			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 090	30 090	30 090			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 872,85	27 872,85		27 872,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523,05	6 523,05		6 523,05		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102	102	102			
	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	257 153,91	257 153,91	2 546,01	254 608		0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 153,91	257 153,91	2 546,01	254 608		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,01	2 546,01	2 546,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 607,90	254 607,90		254 607,90		
852			Pomoc społeczna	12 050	179	179			11 871
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 050	179	179			11 871
		3110	Świadczenia społeczne	11 871					11 871
		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			<u>Rodzina</u>	8 966 661,05	1 016 120,00	920 139,00	95 981		7 950 541,05
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8 870 607,05	920 066,00	914 700,00	5 366		7 950 541,05
		3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	7 950 541,05					7 950 541,05
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	192 567,00	192 567,00	192 567,00			
		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		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 439	5 439	5 439			
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	5 439	5 439	5 439			
	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				9 915 198,44	1 840 706,39	1 221 015,25	618 878,14		8 074 492,05

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 005 412,63
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.	957	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	<u>11 009 756,47</u>
Rozchody ogółem:			2 273 310
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 848
1.1.		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV</u>	<u>27 848</u>
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	221 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów</u>	<u>124 827,80</u>	
2		01044	<u>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	400	40095	<u>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy</u>	<u>0</u>	
4	600	60011	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie</u>	<u>113,39</u>	
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska	408 900	
6		60016	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap I ul. Podkpie i Łęgowa</u>	<u>2 968 864,42</u>	<u>1 273 340,50</u>
7			<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>0</u>	
10			<u>Budowa wiaty magazynowej</u>	<u>0</u>	
11			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie</u>	<u>150</u>	
12			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Leśny Zakątek w Wiślicy</u>	<u>126 970</u>	
###			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach</u>	<u>189 866,86</u>	
14			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze</u>	<u>134,07</u>	
15			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach</u>	<u>282 615,99</u>	
16			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścu</u>	<u>66,42</u>	
17			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach</u>	<u>66,42</u>	
18			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzywiciu</u>	<u>31 867,25</u>	
19			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Zalesie w Pogórze</u>	<u>261 495,47</u>	
20		60019	Zakup parkomatów w strefie płatnego parkowania	120 000	
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	Wykonanie zaworu pierwszeństwa instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Bładnicach	14 000	
25			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
26			<u>Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale</u>	<u>0</u>	
27			Renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczycy	40 000	20 000
28			<u>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach</u>	<u>6 344 629,40</u>	<u>4 050 000</u>
33			<u>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem</u>	<u>5 867 478,24</u>	<u>2 550 000</u>
34			<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie</u>	<u>68 657</u>	

<u>35</u>			<u>Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie</u>	<u>0</u>	
36		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	273 008	
<u>37</u>	<u>851</u>	<u>85154</u>	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko</u>	<u>339 558,56</u>	
38	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
39	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	170 000	
40		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
41		90026	Usuwanie azbestu	10 000	
<u>42</u>		<u>90095</u>	<u>Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT</u>	<u>8 856</u>	
<u>43</u>	<u>926</u>	<u>92601</u>	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko</u>	<u>534 346,50</u>	<u>229 685</u>
<u>44</u>			<u>Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT</u>	<u>0</u>	
<u>45</u>			<u>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów</u>	<u>0</u>	
<u>46</u>			<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</u>	<u>0</u>	
<u>47</u>			<u>Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)</u>	<u>6 400</u>	
Ogółem				19 426 584,68	8 123 025,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 521 038
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000
Ogółem				2 321 038

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	180 000
2.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Goleszowska	408 900
3.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 337
4.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	41 090
5.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	19 000
Ogółem				688 327,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	26 000
3.	754	75412	dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego	201 755
4.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
5.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000
6.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	80 000
7.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	295 000
8.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	17 000
9.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	120 000
10.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	170 000
11.	900	90026	usuwanie azbestu	10 000
12.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
13.	921	92118	muzeum	20 000
14.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 000
Ogółem				1 571 755

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<u>1.</u>	<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>290 000</u>
<u>2.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>	<u>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>3 160 000</u>
3.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000
4.	801	80195	Pozostała działalność	47 108,25
5.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				5 722 108,25

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>19 400</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>12 907 730</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>123 735,93</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
			<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>56 481,93</u>	1	Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw
						2	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
						3	Przeglądy, remont świetlicy
						4	Bieżące utrzymanie obiektów
2.	Sołectwo Harbutowice	155 147,78	600	60016	56 209,43	1	Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej
						2	Remonty częściowe dróg
						3	Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	98 938,35	1	Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2	Zakup klimatyzacji
						3	Zakup stołów biesiadnych
						4	Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego
5	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne						
6	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice						
3.	Sołectwo Kiczyce	127 759,43	600	60016	92 769,43	1	Remonty częściowe 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 częściowe 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, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
5.	Sołectwo Międzywiesieć	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 Dziołchy, 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
			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 Akcyjowa
						4 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kosi spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych
7.	Sołectwo Pierściec	156 379,43	750	75095	26 780	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań oplatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów
						2 Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						3 Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych,
						4 Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew
						5 Projekt techniczny fontanny solankowej
						6 Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie					
1	2	3	4	5	6	7					
8.	Sołectwo Pogórze	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	Wykaszanie 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										
9.	Sołectwo Wilamowice	55 187,65	600	60016	48 409,10	1	Remont nawierzchni: ul. Zajęcza, Pieczarkowa, Rydzowa				
						2	Bieżące utrzymanie dróg				
						3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach				
						4	Ułożenie korytek odwadniających i wykonanie studzienki na ul. Spokojnej				
						5	Remonty częściowe dróg				
						6	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.				
			750	75095	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 doposażenie kortów tenisowych										
		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								
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>90 002,15</u>	600	60016	57 024	6	Zakup i montaż lamp solarnych				
						750	75095	<u>32 978,15</u>	1	Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne	
									2	Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, logo sołectwa, wykonanie zdjęć, folderów	
									3	Doposażenie placu zabaw	
									4	Zakup i montaż osłon pod wiatę przy boisku	
									5	Bieżące utrzymanie obiektów	
			6	Remont wiaty, wykonanie balustrady							
			Ogółem	1 348 055,82	600				60016	1 004 646,46	
					750				75095	343 409,36	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/588/2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**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	237 668,66	237 668,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000
Ogółem dochody				887 668,66	887 668,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 047 567,86</u>	<u>708 009</u>	<u>339 558,56</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1 027 567,86</u>	<u>688 009,30</u>	<u>339 558,56</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000	154 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337	39 337	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544	56 544	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 303	23 303	
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,30	180 000,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>339 558,56</u>		<u>339 558,56</u>
Ogółem wydatki				1 047 567,86	708 009,30	339 558,56

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/588/2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>10 015,81</u>	<u>10 015,81</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>10 015,81</u>	<u>10 015,81</u>
		<u>2100</u>	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>10 015,81</u>	<u>10 015,81</u>
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 096 135</u>	<u>1 096 135</u>
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 096 135</u>	<u>1 096 135</u>
		<u>2100</u>	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>1 096 135</u>	<u>1 096 135</u>
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>13 661,33</u>	<u>13 661,33</u>
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>13 661,33</u>	<u>13 661,33</u>
		<u>2100</u>	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>13 661,33</u>	<u>13 661,33</u>
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 105 798</u>	<u>1 105 798</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 105 798</u>	<u>1 105 798</u>
		<u>2100</u>	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>1 105 798</u>	<u>1 105 798</u>
Ogółem				2 225 610,14	2 225 610,14

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIV/588/2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 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	10 015,81	10 015,81	3 134,76	6 881,05		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 015,81	10 015,81	3 134,76	6 881,05		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 881,05	6 881,05		6 881,05		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,14	2 620,14	2 620,14			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,62	514,62	514,62			
801			Oświata i wychowanie	1 109 796,33	1 109 796,33	935 035	174 761,33		0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 661,33	13 661,33		13 661,33		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	13 526,08	13 526,08		13 526,08		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,25	135,25		135,25		
	80195		Pozostała działalność	1 096 135	1 096 135	935 035	161 100		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	161 100	161 100		161 100		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669 428	669 428	669 428			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 607	265 607	265 607			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 798	18 831	5 514	13 317		1 086 967
	85395		Pozostała działalność	1 105 798	18 831	5 514	13 317		1 086 967
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	816 960					816 960
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270 007					270 007
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	1 344	1 344		1 344		
		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				2 225 610,14	1 138 643,14	943 683,76	194 959	0	1 086 967

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIV/588/2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 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
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>38 308</u>	<u>38 308</u>		<u>0</u>	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 308</u>	<u>38 308</u>			
		<u>2180</u>	<u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</u>	<u>38 308</u>	<u>38 308</u>			
Ogółem				38 308	38 308		0	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIV/588/2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 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	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			<u>Pomoc społeczna</u>	38 308	38 308	751,14	751,14	0		37 556,86				0				
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	38 308	38 308	751,14	751,14	0		37 556,86								
		3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	37 556,86	37 556,86					37 556,86								
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	751,14	751,14	751,14	751,14											
Ogółem wydatki				38 308	38 308	751,14	751,14	0		37 556,86				0				