

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

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

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

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

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	<b>143.904.344,97 zł,</b>
- dochody bieżące	122.441.829,87 zł,
- dochody majątkowe	21.462.515,10 zł,
2. wydatki, w tym:	<b>166.599.092,77 zł,</b>
- wydatki bieżące	127.768.607,27 zł,
- wydatki majątkowe	38.830.485,50 zł,
3. przychody	<b>25.051.601,80 zł,</b>
4. rozchody	<b>2.356.854,00 zł.</b>

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **22.694.747,80 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **21.238.562,82 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **633.909,83 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **396.396,33 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **425.878,82 zł**.

§ 6. 1. Załącznik nr 3 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 do uchwały pt. „Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 13 do uchwały pt. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

9. Załącznik nr 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

10. 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 13 do niniejszej uchwały.

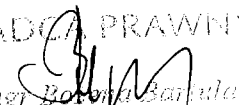
11. Załącznik nr 20 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Skoczowa

**Rajmund Dedio**

RADCA PRAWNY  
  
mgr Barbara Baran  
KI - 2181

## Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>446.396,33</b>	<b>8.700,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>396.396,33</b>	
			- dochody majątkowe	396.396,33	
			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	396.396,33	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396.396,33	
			Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396.396,33	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.700,00</b>
			- dochody bieżące		8.700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5.700,00
			Rada Sołecka Bładnice		4.500,00
			Rada Osiedla „Południe”		1.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000,00
			Rada Sołecka Ochaby		3.000,00
			- dochody majątkowe	50.000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	
			Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez modernizację i wyposażenie kortów tenisowych w sołectwie Wilamowice	30.000,00	
			Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Ochaby poprzez modernizację i wyposażenie placów zabaw	20.000,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>152.458,71</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>152.458,71</b>
			- dochody bieżące		152.458,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		152.458,71

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2.697,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2.697,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>2.697,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.697,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4.000,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>4.000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.000,00
			Razem	446.396,33	167.855,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>692.499,20</b>	<b>742.499,20</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		360.000,00
		Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska		360.000,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000,00	
		Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska	360.000,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>332.499,20</b>	<b>382.499,20</b>
		<b>- wydatki bieżące</b>		<b>50.000,00</b>
		<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>50.000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych		50.000,00
		Sołectwo Wilamowice		30.000,00
		Sołectwo Ochaby		20.000,00
		<b>- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>332.499,20</b>	<b>332.499,20</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		332.499,20
		Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie		332.499,20
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332.499,20	
		Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332.499,20	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.350,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20.000,00</b>
		<b>- wydatki bieżące</b>		<b>20.000,00</b>
		<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>20.000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00

	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>34.650,00</b>
			- wydatki bieżące		34.650,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		34.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34.650,00

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.700,00</b>
			- wydatki bieżące		8.700,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.200,00
			Rada Osiedla „Południe”		1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7.500,00
			Rada Sołecka Bładnice		4.500,00
			Rada Sołecka Ochaby		3.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100.000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	
			Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez modernizację i doposażenie kortów tenisowych w sołectwie Wilamowice	60.000,00	
			Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Ochaby poprzez modernizację i doposażenie placów zabaw	40.000,00	

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>10.000,00</b>
			- wydatki bieżące		10.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10.000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2.697,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>2.697,00</b>
			- wydatki bieżące		2.697,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.697,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>152.458,71</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>152.458,71</b>
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		152.458,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152.458,71
			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańska		152.458,71

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4.000,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>4.000,00</b>
			<b>w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>4.000,00</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>4.000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20.000,00</b>	
			<b>- wydatki bieżące</b>	<b>20.000,00</b>	
			<b>w tym, dotacje na zadania bieżące</b>		
		<b>2360</b>	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	<b>20.000,00</b>	
			<b>Razem</b>	<b>812.499,20</b>	<b>975.004,91</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		34.980,97
	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
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		441.046,33
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	431.377,30	
		Razem	431.377,30	872.423,63



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 21 czerwca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 191,06	91 191,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 521</b>	<b>214 521</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 521</b>	<b>214 521</b>
		2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>214 521</u>	<u>214 521</u>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500	4 500
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300	7 300
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 625 084</b>	<b>8 625 084</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 560 268</b>	<b>8 560 268</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 560 268	8 560 268
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 201</b>	<b>5 201</b>
		2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>5 201</u>	<u>5 201</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59 615</b>	<b>59 615</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 615	59 615
			<b>Ogółem</b>	<b>8 942 896,06</b>	<b>8 942 896,06</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>	<b>1 026,60</b>	<b>90 164,46</b>		<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 191,06</b>	<b>91 191,06</b>	<b>1 026,60</b>	<b>90 164,46</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,60	1 026,60	1 026,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,26	36,26		36,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20		725,20		
		4430	Różne opłaty i składki	89 403	89 403		89 403		
				<b>214 521</b>	<b>214 521</b>	<b>195 521</b>	<b>19 000</b>		<b>0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 521</b>	<b>214 521</b>	<b>195 521</b>	<b>19 000</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 158</b>	<b>163 158</b>	<b>163 158</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	28 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363	4 363	4 363			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000	19 000		19 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500			0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	4 500			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300		300		0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	7 300	100	100			7 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300	100	100			7 200
		3110	Świadczenia społeczne	7 200					7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	100			
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 625 084</b>	<b>914 144</b>	<b>849 540</b>	<b>64 604</b>		<b>7 710 940</b>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 560 268</u>	<u>849 328</u>	<u>844 339</u>	<u>4 989</u>		<u>7 710 940</u>
		3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>7 710 940</u>					<u>7 710 940</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 059	185 059	185 059			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491	17 491	17 491			
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>634 326</u>	<u>634 326</u>	<u>634 326</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963	4 963	4 963			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989		4 989		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500			
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>5 201</u>	<u>5 201</u>	<u>5 201</u>			
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>5 201</u>	<u>5 201</u>	<u>5 201</u>			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615		59 615		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 615	59 615		59 615		
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>8 942 896,06</b>	<b>1 224 756,06</b>	<b>1 050 687,60</b>	<b>174 068,46</b>		<b>7 718 140</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>104 120</b>	<b>104 120</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>84 120</b>	<b>84 120</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 120	84 120	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		6630	<u>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
<b>Ogółem</b>				<b>124 120</b>	<b>104 120</b>	<b>20 000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>104 120</b>	<b>104 120</b>		<b>104 120</b>			<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>84 120</b>	<b>84 120</b>		<b>84 120</b>			<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200	46 200		46 200			0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920	37 920		37 920			0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000			0
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>0</u></b>					<b><u>20 000</u></b>
	<b>75095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>0</u></b>					<b><u>20 000</u></b>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>					<u>20 000</u>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>124 120</b>	<b>104 120</b>		<b>104 120</b>			<b>20 000</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 051 601,80</b>
<u>1.</u>	<u>905</u>	<u>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</u>	<u>633 909,83</u>
1.1.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	504 068,86
1.2.		Fundusz przeciwdziałania COVID-19	94 860,00
<u>1.3.</u>		<u>Laboratoria Przyszłości</u>	<u>330,97</u>
<u>1.4.</u>		<u>Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym</u>	<u>34 650,00</u>
<u>2.</u>	<u>906</u>	<u>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</u>	<u>396 396,33</u>
<u>2.1.</u>		<u>Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</u>	<u>396 396,33</u>
<u>3.</u>	<u>950</u>	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>2 782 732,82</u>
<u>4.</u>	<u>957</u>	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	<u>21 238 562,82</u>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 356 854</b>
<u>1.</u>	<u>963</u>	<u>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>332 392</u>
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
<u>2.</u>	<u>982</u>	<u>Wykup innych papierów wartościowych</u>	<u>1 975 000</u>
<u>3.</u>	<u>992</u>	<u>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)</u>	<u>49 462</u>
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 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	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 799 000	
4	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska	360 000	
5		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie - etap I ul. Podkepie i Łęgowa	3 021 840,50	1 273 340,50
6			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
7			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	92 500	
8			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	170 000	
9			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20	
10			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
11			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	300 000	
12			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Leśny Zakątek w Wiślicy	125 000	
13			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach	190 000	
14			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	110 000	
15			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	300 000	
16			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	370 000	
17			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	120 000	
18			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzywiciu	50 000	
19	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
20	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
21	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	
22		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
23			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
24			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
25			Renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczycy	40 000	20 000
26			Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	82 015,60	56 015,60
27	754	75412	Dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego	201 755	
28			Zakup i montaż kotłów gazowych w jednostkach OSP Gminy Skoczów	36 000	
29	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110 000	
30	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
31			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 854 557,15	9 000 000
32		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	253 008	



33	851	85154	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko</u>	<u>598 518,27</u>	
34	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
35	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	170 000	
36		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
37		90026	Usuwanie azbestu	10 000	
38		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
39	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 502	229 685
40			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	13 100	
41			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
42			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	135 000	
43			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2 245	
44			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	40 000	
<b>Ogółem</b>				<b>38 829 485,50</b>	<b>21 082 841,10</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 500 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 300 000</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	180 000
2.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Godziszowska	360 000
3.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20
4.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 337
5.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	41 090
6.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	19 000
<b>Ogółem</b>				<b>971 926,20</b>

**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
<b>Ogółem</b>				<b>1 571 755</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000
3.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
<b>Ogółem</b>				<b>4 455 000</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie				
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Sołectwo Bładnice	106 956,50	600	60016	67 254	1	Remonty częściowe dróg: Świetlicowa, Chmiela, Wiejska, Przelotowa			
						2	Utrzymanie poboczy, dróg			
						3	Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych			
			750	75095	39 702,50	1	Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw			
						2	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej			
						3	Przeglądy, remont świetlicy			
						4	Bieżące utrzymanie obiektów			
			2.	Sołectwo Harbutowice	140 688,35	600	60016	44 750	1	Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej
									2	Remonty częściowe dróg
									3	Bieżące utrzymanie dróg
750	75095	95 938,35				1	Organizacja imprez: Lipowe Dni			
						2	Zakup klimatyzacji			
						3	Zakup stołów biesiadnych			
						4	Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego			
						5	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne			
						6	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice			
						600	60016	81 310	1	Remonty częściowe dróg w sołectwie
3.	Sołectwo Kiczycze	116 300	600	60016	81 310	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
			750	75095	34 990	2	Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych			
						3	Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kolem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną			
						4	Zakup rolet			
						5	Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół			
						6	Bieżące utrzymanie obiektów			
						7	Renowacja obiektu małej architektury - wiaty			
						4.	Sołectwo Kowale	68 738	600	60016
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	82 138,40	600	60016	61 644	1	Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej			
						2	Remont ul. Morawiny, ul. Głęboka			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
						4	Bieżące utrzymanie dróg			
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75095	20 494,40	1	Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie			
						2	Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw			
						3	Doposażenie placu zabaw			
						4	Odnowienie tablicy			
						5	Naprawa siatek i piłkochwyłów przy boisku			
						6	Bieżące utrzymanie obiektów			
6.	<u>Sołectwo Ochaby</u>	<u>265 958,55</u>	600	<u>60016</u>	<u>234 894</u>	1	Remont ul. Cesarska			
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
			750	<u>75095</u>	<u>31 064,55</u>	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Działochy, dożynki, spotkanie z seniorami			
						2	Działania związane z promocją sołectw: gadzety reklamowe, torby reklamowe, pamiątek, produkcja filmu, publikacji, banerów, plakatów, zakup kwiatów			
						3	Zakup sprzętu elektronicznego, kabli			
						4	Bieżące utrzymanie obiektów			
						5	Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i doposażenie placów zabaw			
			7.	Sołectwo Pierściec	144 320	600	60016	118 140	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
									2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
									3	Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacyjowa
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									
750	75095	26 180				1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów			
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa			
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych,			
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew			
						5	Projekt techniczny fontanny solankowej			
						6	Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery			

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sołectwo Pogórze	178 248	600	60016	165 594	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Zalesie, Baziowa, Sielskiej od strony ul. Zalesie, Gawłasa, Górne Stawy, Ogrodników, Wierzbowa
						2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie, Baziowa
						4 Remonty częściowe dróg sołectwa
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						7 Wykaszenie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew
			750	75095	12 654	1 Organizacja imprez: Pogórskie Kołędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne
						3 Zakup 4 lamp solarnych
9.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	46 180,55	600	60016	39 402	1 Remont nawierzchni: ul. Zajączka, Pieczarkowa, Rydzowa
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Ułożenie korytek odwadniających i wykonanie studzienki na ul. Spokojnej
						5 Remonty częściowe dróg
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	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
10.	Sołectwo Wiślica	76 521,40	600	60016	57 024	1 Remont ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
						2 Naprawa przepustów, rowów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, kłińca itp.
						4 Remonty częściowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Wczasowa, Leśny Zakątek
						6 Zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	19 497,40	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, logo sołectwa, wykonanie zdjęć, folderów
						3 Dopuszczenie placu zabaw
						4 Zakup i montaż osłon pod wiatę przy boisku
Ogółem	1 226 049,75		600	60016	927 960	
			750	75095	298 089,75	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	27 430
<u>2.</u>	<u>Osiedle "Południe"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>6 066</u>
3.	Osiedle "Gómy Bór"	750	75095	24 882
4.	Osiedle "Centrum"	750	75095	5 402
Razem				63 780

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 21 czerwca 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	152 458,71	152 458,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000
<b>Ogółem dochody</b>				<b>802 458,71</b>	<b>802 458,71</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 306 527,57</b>	<b>708 009</b>	<b>598 518,27</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>1 286 527,57</u></b>	<b><u>688 009,30</u></b>	<b><u>598 518,27</u></b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000	154 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337	39 337	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 446	101 446	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 298	30 298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311	4 311	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 650	119 650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 303	31 303	
		4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 169,30	153 169,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670	1 670	
		6050	<b><u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u></b>	<b><u>598 518,27</u></b>		<b><u>598 518,27</u></b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 306 527,57</b>	<b>708 009,30</b>	<b>598 518,27</b>

**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			<b>Administracja publiczna</b>	5 204,28	5 204,28	1 204,28	4 000		0
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	5 204,28	5 204,28	1 204,28	4 000		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	4 000		4 000		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,94	977,94	977,94			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,34	226,34	226,34			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	393 808	393 808	332 708	61 100		0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	530 698	9 198	3 898	5 300		521 500
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	530 698	9 198	3 898	5 300		521 500
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	337 400					337 400
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 100					184 100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898	3 898	3 898			
		4860	<u>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	5 300	5 300		5 300		
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>929 710,28</b>	<b>408 210,28</b>	<b>337 810,28</b>	<b>70 400</b>	<b>0</b>	<b>521 500</b>



## UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadzono po stronie dochodów wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpek”) w wysokości 152.458,71 zł które przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J. E. Mocko, a ul. Wisłańską”.

Zmniejszono dochody z dotacji na zadanie „Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, którą gmina faktycznie otrzymała w ubiegłym roku, a środki te wprowadzono do budżetu jako przychody (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

Zmniejszono planowane dochody dotacji dla sołectw Wilamowice i Ochaby w związku z nie zakwalifikowaniem się zadań do programu Inicjatywa Sołecka. Środki stanowiące udział własny sołectw zostały „zwrócone” do funduszu przeznaczonego na remonty na drogach sołeckich.

Do dochodów wprowadzono wpłatę na rzecz sołectwa Bładnice (4.500 zł), Osiedla „Południe” (1.200 zł), a także nagrodę jaką otrzymało sołectwo Ochaby (3.000 zł). Środki te zwiększają również wydatki jednostek.

W rozdziałach 80101 i 85214 wprowadzono zrealizowane dochody, które zostaną przeznaczone na wydatki w tych rozdziałach.

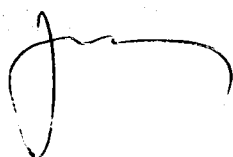
Po stronie wydatków w rozdziale zmienia się klasyfikację budżetową zadań stanowiących pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego oraz gminy Chybie.

Zwiększa się o 20.000 zł wydatki na promocję gminy w rozdziale 75075 – planuje się przekazanie dodatkowych środków dla klubu sportowego KP Beskid Skoczów w związku z jego jubileuszem działalności. Środki te wygosparowano z dotacji przeznaczonych na bieżącą działalność klubów sportowych.

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75085 o kwotę 34.650 zł. Są to niezrealizowane w ubiegłym roku środki pochodzące z dotacji w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

W rozdziale 75412 wprowadza się środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

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



Z. W. P. BURMISTRZA  
Andrzej Rubnicki  
Z-ca Burmistrza