

*Drużewo autokorekcyjny
do druku w 1145*

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/.../2023
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i 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, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **160.591.359,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące **134.530.117,22 zł**,
- dochody majątkowe **26.061.242,32 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **178.530.243,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące **133.087.443,34 zł**,
- wydatki majątkowe **45.442.800,05 zł**.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **17.938.883,85 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **10.598.163,68 zł**,
- zaciągniętego kredytu w wysokości **3.000.000,00 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 **344.169 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 **3.996.551,17 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **20.211.345,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.272.462,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.028.000,- zł oraz wydatki na cele związane z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 13.350.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 1.344.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 830.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000,00 zł,
 - remonty w placówkach oświatowych w wysokości 400.000,00 zł,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 470 000	0	0	1 470 000	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000	0		1 470 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000	0		1 470 000	0
020			Leśnictwo	40 000	0	0	40 000	0
	02001		Gospodarka łeśna	40 000	0	0	40 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0		40 000	0
600			Transport i łączność	4 753 477,80	1 079 664	0	3 673 814,30	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120	63 120			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 207 457,80	535 643,50		3 671 814,30	
		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	535 643,50			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296 000	0		296 000	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 375 814,30	0		3 375 814,30	
60019			Płatne parkowanie	380 000	380 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000			
60095			Pozostała działalność	102 900	100 900		2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 900	84 900			
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0		2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 000	353 000	0	64 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000	353 000		64 000	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	72 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000	171 000			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0		14 000	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	0		50 000	
710			Działalność usługowa	13 800	13 800	0	0	0
	71035		Cmentarze	13 800	13 800			
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	13 000	13 000			
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800			
750			Administracja publiczna	1 360 449,60	454 434	85 000	906 015,60	850 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 124	198 124			
	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	197 675	197 675			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449	449			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 000	100 000		850 000	850 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000			
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000			850 000	850 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 310	71 310			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	71 310	71 310			
	75095		Pozostała działalność	141 016	85 000	85 000	56 015,60	
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000	85 000	85 000		
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 015,60			56 015,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800			
	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 - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 800	4 800			
752			Obrona narodowa	3 113	3 113	0	0	0
	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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 813	2 813			
		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	2 813	2 813			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000	25 000			
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 655 549	65 655 549	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000	135 000			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000	135 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 205 000	19 205 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 050 000	18 050 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000	45 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000	530 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 665 000	10 665 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000	7 700 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	700 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000	180 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 232 300	1 232 300			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000	300 000			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000	62 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000	170 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 418 249	34 418 249			
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 815 443	30 815 443			
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 602 806	3 602 806			
758			Różne rozliczenia	38 527 254	38 527 254	0	0	0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 259 704	34 259 704			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 259 704	34 259 704			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 934 177	2 934 177			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 177	2 934 177			
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000	1 000 000			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 373	333 373			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 373	333 373			
801			Oświata i wychowanie	14 885 326	4 385 326	0,00	10 500 000	0
80101			Szkoły podstawowe	10 659 860	159 860		10 500 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	159 860	159 860			
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000	0		10 500 000	
80104			Przedszkola	1 791 798	1 791 798			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 700	318 700			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 473 098	1 473 098			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 670	2 433 670			
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 387 420	1 387 420			
	0830		Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	1 044 900	1 044 900			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350	1 350			
852			Pomoc społeczna	6 210 156	1 210 156	0	5 000 000	0
85202			Domy pomocy społecznej	200 000	200 000			
	0690		Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 214	29 214			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 114	29 114			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 969	173 969			
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 969	155 969			
85216			Zasiłki stałe	307 050	307 050			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 050	303 050			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	293 670	293 670			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
	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	10 800	10 800			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 870	281 870			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	22 000			
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000			
	0630		Wpływy z usług	100 000	100 000			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 589	71 589			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 089	71 089			
85295			Pozostała działalność	5 012 664	12 664		5 000 000	
	0690		Wpływy z różnych opłat	600	600			
	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	2 064	2 064			
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000	10 000			
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000			5 000 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000	0	0	0
85395			Pozostała działalność	7 000	7 000			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	9 674 693	9 674 693	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000	7 000			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 147 318	9 147 318			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000	28 000			
		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	8 937 318	8 937 318			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000	180 000			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 627	1 627			
		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	1 567	1 567			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 648	80 648			
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000			
		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	79 648	79 648			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	438 100	438 100			
		0830	Wpływ z usług	434 000	434 000			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 100	4 100			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 136 328,72	13 136 328,72	48 328,72	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 028 000	13 028 000			
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 028 000	13 028 000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000			
	90095		Pozostała działalność	48 328,72	48 328,72	48 328,72		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 328,72	48 328,72	48 328,72		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000	0	0	980 000	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000	0		980 000	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000	0		980 000	
926			Kultura fizyczna	3 427 412,42	0	0	3 427 412,42	3 280 241
92601			Obiekty sportowe	3 427 412,42	0		3 427 412,42	3 280 241
		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	3 280 241	0		3 280 241	3 280 241
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 171,42			147 171,42	
Dochody ogółem				160 591 359,54	134 530 117,22	133 328,72	26 061 242,32	4 130 241

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

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2024 roku

1	2	3	4	5	6	w tym:											16	17	18	19
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	w szczególności:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 721 851	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0	2 705 251	2 704 251	0	1 000	
	01030		izby rolnicze	15 600	15 600	15 600		15 600												
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600	15 600	15 600		15 600												
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	677 172	1 000	1 000		1 000							676 172	675 172		1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000												
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000											1 000				1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 172											675 172	675 172				
	01044		Infrastruktura sanitaracyjna wsi	2 029 079											2 029 079	2 029 079				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 079											2 029 079	2 029 079				
020			Leśnictwo	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	54 500	54 500	54 500		54 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000											12 000	12 000				
	40095		Pozostała działalność	12 000											12 000	12 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000											12 000	12 000				
600			Transport i łączność	17 864 684,24	4 842 907	4 635 907	0	4 635 907	207 000	0	0	0	0	0	13 021 787,24	13 021 787,24	0	0		
	60002		Infrastruktura kolejowa	31 740											31 740	31 740				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 740											31 740	31 740				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 000	207 000	0		0	207 000											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 000	207 000				207 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zasilania 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60011			Drogi publiczne krajowe	1 798 886											1 798 886	1 798 886			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 886											1 798 886	1 798 886			
60014			Drogi publiczne powiatowe	463 120	63 120	63 120		63 120							400 000	400 000			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200	25 200		25 200											
4300			Zakup usług pozostałych	37 920	37 920	37 920		37 920											
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000											400 000	400 000			
60016			Drogi publiczne gminne	15 343 946,24	4 552 787,00	4 552 787,00		4 552 787,00							10 791 161,24	10 791 161,24			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700 000	700 000	700 000		700 000											
4270			Zakup usług remontowych	3 201 287	3 201 287	3 201 287		3 201 287											
4300			Zakup usług pozostałych	651 500	651 500	651 500		651 500											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 058 662,04											10 058 662,04	10 058 662,04			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00											400 000,00	400 000,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 499,20											332 499,20	332 499,20			
60019			Płatne parkowanie	20 000	20 000	20 000		20 000											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
4300			Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000											
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000				10 000										
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	10 000	10 000				10 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										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 jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+17+18)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące							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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieściele władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 200	148 200	148 200	5 200	143 000	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 200	143 200	143 200	5 200	138 000							125 000	125 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	5 200												
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000		20 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000										125 000	125 000				
	70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000											
	710		Działalność usługowa	1 382 600	182 600	182 600	3 600	179 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 328 600	128 600	128 600	3 600	125 000							1 200 000	1 200 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600												
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000		125 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000										1 200 000	1 200 000				
	71035		Omnibusy	54 000	54 000	54 000		54 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000		26 000											
	750		Administracja publiczna	21 520 057,81	20 483 000	19 800 400	15 510 187	4 290 213	40 000	542 600	100 000	0	0	0	1 037 057,81	1 037 057,81	914 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 187	745 187	745 187	699 187	46 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	550 000	550 000	550 000												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	36 000	36 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 187	97 187	97 187	97 187												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	14 000	14 000	14 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	2 000												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 600	392 600	30 000	0	30 000		362 600									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 600	362 600					362 600									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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 statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki majątkowe (15+16+17)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki majątkowe (15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	500		500										
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500										
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 492 950	16 578 950	16 510 950	12 927 000	3 583 950		68 000				914 000	914 000	914 000		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000	68 000	68 000		68 000		68 000								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000										
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000										
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	62 000	62 000		62 000										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	340 000	340 000		340 000										
	4260		Zakup energii	570 000	570 000	570 000		570 000										
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		50 000										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	1 302 800	1 302 800	1 302 800		1 302 800										
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000	59 000	59 000		59 000										
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	9 000		9 000										
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000		25 000										
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 900	25 900	25 900		25 900										
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500		1 500										
	4430		Różne opłaty i składki	428 150	428 150	428 150		428 150										
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000	345 000	345 000		345 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dodatek 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (netto)	w szczególności:			
							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 / udziałów	wnieściele władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4460		Podatek od nieruchomości	281 000	281 000	281 000		281 000										
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16 000	16 000	16 000		16 000										
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100	3 100	3 100		3 100										
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	22 000	22 000	22 000		22 000										
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500		2 500										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000		30 000										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000	72 000	72 000	72 000											
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000														
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000										850 000	850 000	850 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 000	207 000	207 000	5 000	202 000						64 000	64 000	64 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000		19 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	178 000	178 000	178 000		178 000										
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000		5 000										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 114 850	2 114 850	2 114 850	1 879 000	235 850										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	110 000	110 000											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	230 000	230 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000	24 000	24 000	24 000											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000										
	4260		Zakup energii	40 000	40 000	40 000		40 000										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600		1 600										
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000										
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	13 000		13 000										
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500		4 500										
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							w szczególności:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsluga długu	Wydatki majątkowe (18+19+)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
																w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
			4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	40 000	40 000	40 000		40 000										
			4480 Podatek od nieruchomości	1 250	1 250	1 250		1 250										
			4520 Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 500	1 500	1 500		1 500										
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000										
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000											
			75095 Pozostała działalność	567 470,81	444 413	192 413		192 413	40 000	112 000	100 000			123 057,81	123 057,81			
			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	40 000	40 000				40 000									
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000					112 000								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000										
			4260 Zakup energii	50 000	50 000	50 000		50 000										
			4300 Zakup usług pozostałych	106 413	106 413	106 413		106 413										
			4307 Zakup usług pozostałych	85 000	85 000							85 000						
			4309 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000							15 000						
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000		5 000										
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 057,81										123 057,81	123 057,81			
			751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000		4 000										
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700		700										
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100		100										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:				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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+17+18)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	3 613	3 613	3 613	2 813	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400											
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400		400											
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 813	2 813	2 813	2 813												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813	2 813	2 813	2 813												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 122 900	2 122 900	2 070 900	1 413 100	657 800	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 400	11 400	11 400		11 400											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 400	11 400	11 400		11 400											
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 700	483 700	473 700	54 100	419 600	0	10 000									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000		10 000											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	53 000	53 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000	155 000		155 000											
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000													
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600										
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000		28 000											
	75414		Obrona cywilna	40 000	40 000	40 000		40 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000											
	75416		Straż gminna (miejska)	1 587 800	1 587 800	1 545 800	1 359 000	186 800		42 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	42 000					42 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	68 000	68 000	68 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+16)	Wydatki bieżące	w tym:													
						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 statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przysługujące do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (6+16+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000	24 000	24 000	24 000												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000												
	4260		Zakup energii	30 000	30 000	30 000	30 000												
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	50 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	35 000												
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	3 500												
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000										
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000										
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500		500										
	4430		Różne opłaty i składki	300	300	300	300		300										
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500	26 500	26 500		26 500										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	7 000	7 000												
757			Obsługa długu publicznego	1 687 000	1 687 000	0	0	0	0	0	0	1 107 000	580 000	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 000	580 000								580 000						
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000	580 000								580 000						
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 107 000	1 107 000							1 107 000							
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 107 000	1 107 000							1 107 000							
758			Różne rozliczenia	1 010 000	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000	910 000	910 000		910 000						100 000	100 000				
	4810		Rezerwy	910 000	910 000	910 000		910 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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 13, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki majątkowe (15+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000	195 000						195 000							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	146 000	146 000	146 000											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000	140 000	140 000	140 000											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	11 500	11 500											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000										
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000		20 000										
	4260		Zakup energii	880 000	880 000	880 000		880 000										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	13 500		13 500										
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000		240 000										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000	380 000	380 000		380 000										
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	14 000		14 000										
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000		7 000										
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600		1 600										
	4430		Różne opłaty i składki	27 000	27 000	27 000		27 000										
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	820 000	820 000	820 000		820 000										
	4480		Podatek od nieruchomości	2 900	2 900	2 900		2 900										
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	20 000	20 000	20 000		20 000										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	12 000	12 000		12 000										
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000											
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000	420 000	420 000	420 000											
80107			Świetlice szkolne	819 000	819 000	792 000	782 500	29 500			27 000							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000						27 000							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000	12 000	12 000	12 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydanki bieżące	w tym:														
						Wydanki jednostek budżetowych	w szczególności:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydanki majątkowe (re-rent)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	29 500	29 500		29 500												
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500		500												
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000	620 000	620 000		620 000												
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000	40 000	40 000		40 000												
80113			Dowożenie uczniów do szkół	58 431	58 431	48 431		48 431	10 000											
	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	10 000	10 000				10 000											
	4300		Zakup usług pozostałych	48 431	48 431	48 431		48 431												
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 767	200 767	200 767		200 767												
	4300		Zakup usług pozostałych	90 465	90 465	90 465		90 465												
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 622	8 622	8 622		8 622												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 680	101 680	101 680		101 680												
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 816 000	5 816 000	5 806 000	3 359 000	2 447 000		10 000										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000													
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000	170 000	170 000													
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000	445 000	445 000	445 000													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000	44 000	44 000	44 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000												
	4220		Zakup środków żywności	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000		48 000												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	99 000	99 000		99 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											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 statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JH, przypadające do spłaty w danym roku	obsluga długu	Wydatki majątkowe (15+16+19)	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 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 statutowych	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	2 118 300	2 118 300	317 300	283 800	33 800	1 800 000	1 000									
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000	1 800 000				1 800 000										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					1 000									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	60 000	60 000												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	34 000												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000											
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800											
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500	500	500	500												
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000	165 000	165 000	165 000												
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000	14 000	14 000	14 000												
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 392 450	2 392 450	2 367 450	1 537 000	830 450		25 000									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000					25 000									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000	35 000												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000	1 000												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	220 000	220 000												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	22 000	22 000	22 000												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000											
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000		6 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+17+18)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań publicznych							Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300		Zakup usług pozostałych	750 000	750 000	750 000		750 000										
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 450	60 450	60 450		60 450										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	5 000	5 000											
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000											
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000	87 000	87 000	87 000											
	80195		Pozostała działalność	615 500	615 500	615 500	200 500	415 000										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000	180 000											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500											
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 000	415 000	415 000		415 000										
851			Ochrona zdrowia	1 611 126	966 957	610 037	387 205	222 832	356 920	0	0	0	0	644 169	644 169	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000		20 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 324 169	680 000	491 037	297 205	193 832	188 963					644 169	644 169			
	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	150 000	150 000				150 000									
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 963	38 963				38 963									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 936	117 936	117 936	117 936											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 570	3 570	3 570											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923	20 923	20 923	20 923											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976	2 976	2 976	2 976											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000		70 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+16)	w tym:													
					Wydanki bieżące	w szczególności:						w tym:					w szczególności:	
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 stat.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JSt, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydanki majątkowe (15+16)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4220		Zakup środków żywności	24 000	24 000	24 000		24 000										
	4260		Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000										
	4260		Zakup usług zdrowotnych	176	176	176		176										
	4300		Zakup usług pozostałych	71 800	71 800	71 800		71 800										
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	13 000		13 000										
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656	3 656	3 656		3 656										
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	1 200		1 200										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	1 800	1 800											
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 169										644 169	644 169			
85158			Izby wytrzeźwień	43 957	43 957				43 957									
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 957	43 957				43 957									
85195			Pozostała działalność	223 000	223 000	99 000	90 000	9 000	124 000									
	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	50 000	50 000				50 000									
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	74 000	74 000				74 000									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:										15	w szczególności:																							
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym:																									
							8	9							17		18																							
Dział		Rozdział		Paragraf		Nazwa		Plan na 2024 r. (6+15)		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu		Wydatki majątkowe (16+17+18)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		zakup, objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
852			Pomoc społeczna	18 893 636	10 293 636	8 576 478	4 409 081	4 167 397	328 600	1 390 658	0	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	0																						
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000																																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000																																
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 219	36 219	36 219	31 000	5 219																																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000																																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000																																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600																																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500																																
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500																																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219	1 219	1 219		1 219																																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000																																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400	400	400	400																																	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 214	29 214	29 214		29 214																																
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	100		100																																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 114	29 114	29 114		29 114																																

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst, przysługujące do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+17+18)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieściele władz do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 969	646 969	107 000		107 000	300 000	239 969								
	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	300 000	300 000				300 000									
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	7 000	7 000		7 000										
	3110		Świadczenia społeczne	239 969	239 969					239 969								
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000										
85216			Dotatki mieszkaniowe	700 000	700 000					700 000								
	3110		Świadczenia społeczne	700 000	700 000					700 000								
85216			Zasiłki stałe	313 050	313 050	4 000		4 000		309 050								
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	4 000		4 000										
	3110		Świadczenia społeczne	309 050	309 050					309 050								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 802 250	4 802 250	4 781 700	4 336 000	446 700		20 550								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	9 900					9 900								
	3110		Świadczenia społeczne	10 650	10 650					10 650								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	200 000	200 000											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000	600 000	600 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000	80 000	80 000	80 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w szczególności:			10	11	12	13	14	15	w szczególności:			
							8	9	16							17	18	19	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (6+16+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000		80 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	48 000		48 000											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000		75 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	7 500		7 500											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	19 000	19 000		19 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	65 000		65 000											
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400		2 400											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	99 000	99 000		99 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400	2 400		2 400											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	4 700	4 700	4 700		4 700											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	30 000	30 000		30 000											
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000	33 000	33 000		33 000											
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 081	43 081	43 081		43 081											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199	6 199	6 199		6 199											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882	882	882		882											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:											
																			w szczególności:										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 statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	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 statutowych	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																										
			4170	36 000	36 000	36 000	36 000																							
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	111 589	111 589	500		500		111 089																				
			2910	500	500	500		500																						
			3110	111 089	111 089					111 089																				
		85295	Pozostała działalność	8 678 264	78 264	41 764		41 764	26 500	10 000				8 600 000	8 600 000															
			2360	13 000	13 000				13 000																					
			2830	13 500	13 500				13 500																					
			2910	3 500	3 500	3 500		3 500																						
			3110	10 000	10 000					10 000																				
			4210	2 064	2 064	2 064		2 064																						
			4260	3 000	3 000	3 000		3 000																						
			4300	25 000	25 000	25 000		25 000																						
			4400	6 000	6 000			6 000																						
			4460	2 200	2 200			2 200																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+17+18)	Investycje i zakupy inwestycyjne	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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000											8 600 000	8 600 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000											
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	7 000	7 000		7 000											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000					10 000									
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000	10 000					10 000									
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000	65 000					65 000									
	3240		Stypendia dla uczniów	65 000	65 000					65 000									
855			Rodzina	12 041 310	12 041 310	3 865 517	2 895 579	1 169 938	150 000	8 025 793	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501			Świadczenie wychowawcze	12 000	12 000	12 000	0	12 000											
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	12 000		12 000											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 997 318	8 997 318	980 325	913 012	67 313		8 016 993									
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	30 000		30 000											
3110			Świadczenia społeczne	8 016 993	8 016 993					8 016 993									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 064	192 064	192 064	192 064												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (15+15+15)	w szczególności:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wnieście wierzycieli do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	16 830	16 830	16 830											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	695 887	695 887	695 887	695 887											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106	5 106	5 106	5 106											
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000										
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313	7 313	7 313		7 313										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 125	3 125	3 125	3 125											
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 567	1 567	1 567	1 567											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567	1 567	1 567	1 567											
	85504		Wspieranie rodziny	1 038 577	1 038 577	1 032 777	314 100	718 677		5 800								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800													
	3110		Świadczenia społeczne	5 000	5 000					5 000								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000	250 000											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	44 000	44 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800	5 800	5 800	5 800											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 877	698 877	698 877		698 877										
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	11 000		11 000										
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 300	7 300		7 300										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	1 800	1 800											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (6+9+13)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące							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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 648	80 648	80 648		80 648										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 648	79 648	79 648		79 648										
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 911 200	1 911 200	1 758 200	1 466 900	291 300	150 000	3 000								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000				150 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000					3 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	65 000	65 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000	171 000	171 000	171 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300	20 300	20 300	20 300											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000			25 000									
		4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000			120 000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000			3 000									
		4260	Zakup energii	56 200	56 200	56 200			56 200									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000			1 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000			33 000									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100			1 100									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500			500									
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000			3 000									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500	38 500	38 500			38 500									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000	8 000	8 000			8 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000			2 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydávki bieżące	w tym:													
						Wydávki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:						Wydávki majątkowe (15+15+15)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Investycje i zakupy inwestycyjne		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600	600	600	600												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 942 316,34	15 821 172,34	15 745 300	364 000	15 381 300	25 000	0	50 872,34	0	0	121 144	121 144	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 300	83 300	83 300		83 300	25 000										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 350 000	13 350 000	13 350 000	358 000	12 994 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000		220 000											
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	42 000		42 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674 000	12 674 000	12 674 000		12 674 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	6 600		6 600											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400		400											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	250 000	250 000	250 000		250 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000	2 000	2 000		2 000											
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000	35 000	35 000		35 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000	565 000	565 000		565 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000		105 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:					w szczególności:						w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (6+15+16)	inwestycyjne	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 jest	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	460 000		460 000											
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000	118 000	118 000		118 000							100 000	100 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000											
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000											100 000	100 000			
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	88 000	88 000	88 000	8 000	80 000											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000											
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000											
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
	4260		Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000											
	4300		Zakup usług pozostałych	380 000	380 000	380 000		380 000											
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000											
90095			Pozostała działalność	303 016,34	281 872,34	231 000		231 000			50 872,34				21 144	21 144			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 045,65	30 045,65						30 045,65								
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581,36	1 581,36						1 581,36								
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,37	1 346,37						1 346,37								
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,86	70,86						70,86								
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700						5 700								
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300						300								
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950	950						950								
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	50						50								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000											
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,70	10 286,70						10 286,70								
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	541,40	541,40						541,40								
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	230 000		230 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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 statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obowiązków	Wydatki majątkowe (6+16+19)	w szczególności:			
							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 statutowych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obowiązków	Wydatki majątkowe (6+16+19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 144										21 144	21 144			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 000	2 585 000	0	0	0	2 585 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000				90 000									
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000				90 000									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 600 000				1 600 000									
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000				1 600 000									
	92116		Biblioteki	850 000	850 000				850 000									
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	850 000				850 000									
	92118		Muzea	45 000	45 000				45 000									
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000				20 000									
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	0									1 000 000	1 000 000			
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	0									1 000 000	1 000 000			
926			Kultura fizyczna	9 877 246	4 243 000	358 000	30 000	328 000	3 850 000	35 000	0	0	0	5 634 246	5 634 246	4 418 726	0	0
	92601		Obiekty sportowe	9 037 246	3 403 000	3 000		3 000	3 400 000					5 634 246	5 634 246	4 418 726		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000				3 400 000									
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (6+16+17)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące							Wydatki inwestycyjne	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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 520										1 215 520	1 215 520			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 241										3 280 241	3 280 241	3 280 241		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 485										1 138 485	1 138 485	1 138 485		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 000	840 000	355 000	30 000	325 000	450 000	35 000								
	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	450 000	450 000				450 000									
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000					35 000								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000											
	4280		Zakup energii	5 000	5 000			5 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000		320 000										
Ogółem wydatki				178 530 243,39	133 087 443,34	108 800 100,00	66 777 565	42 022 535,00	11 760 420	10 689 051	150 872,34	1 107 000	580 000	45 442 800,05	45 441 800,05	5 332 726	0	1 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/.../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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	w tym:	
				Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	197 675	197 675
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 675	197 675
		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	197 675	197 675
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800
		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	4 800	4 800
752			Obrona narodowa	3 113	3 113
	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
	75224		Klasyfikacja wojskowa	2 813	2 813
		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	2 813	2 813
852			Pomoc społeczna	12 864	12 864
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800	10 800
		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	10 800	10 800
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064
		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	2 064	2 064
855			Rodzina	9 018 533	9 018 533
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 937 318	8 937 318
		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	8 937 318	8 937 318
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 567	1 567
		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	1 567	1 567
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648	79 648
		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	79 648	79 648
			Ogółem	9 236 985	9 236 985

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/.../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 2024 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	197 675	197 675	195 521	2 154		0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 675	197 675	195 521	2 154			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 158	163 158	163 158				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363	4 363	4 363				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154	2 154		2 154			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800			0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100				
752			Obrona narodowa	3 113	3 113	2 813	300		0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300			
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300			
	75224		Klasyfikacja wojskowa	2 813	2 813	2 813				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813	2 813	2 813				
852			Pomoc społeczna	12 864	2 214	150	2 064		10 650	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800	150	150			10 650	
		3110	Świadczenia społeczne	10 650					10 650	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150	150	150				

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064			2 064	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064	2 064			2 064	
855			Rodzina	9 018 533	1 001 540	914 579	86 961		8 016 993
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 937 318	920 325	913 012	7 313		8 016 993
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 993					8 016 993
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 064	192 064	192 064			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	16 830	16 830			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 887	695 887	695 887			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106	5 106	5 106			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313	7 313		7 313		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 125	3 125	3 125			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 567	1 567	1 567			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567	1 567	1 567			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648	79 648		79 648		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 648	79 648		79 648		
			Ogółem wydatki	9 236 985	1 209 342	1 117 863	91 479		8 027 643

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w
2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	
1	2	3	4	5	6	
710			Działalność usługowa	800	800	
	71035		Commentarze	800	800	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	
Ogółem				800	800	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

1	2	3	4	5	w szczególności:					
					6	w tym na:			9	10
						7	8			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
710			Działalność usługowa	800	800		800			
	71035		Cmentarze	800	800		800			
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800		800			
Ogółem wydatki				800	800		800			

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

**Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w
2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	63 120	63 120
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120	63 120
Ogółem				63 120	63 120

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

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

1	2	3	4	5	w szczególności:					
					6	w tym na:			9	10
						7	8			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600			Transport i łączność	63 120	63 120		63 120			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120		63 120			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200		25 200			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920	37 920		37 920			
Ogółem wydatki				63 120	63 120		63 120			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 211 345,85
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	344 169
		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	344 169
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 269 013,17
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
3.1.		Kredyt na sfinansowanie deficytu	3 000 000
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 598 163,68
Rozchody ogółem:			2 272 462
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 000
1.1.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	248 000
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

Zadania inwestycyjne w 2024 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	675 172	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	2 029 079	1 470 000
3	400	40095	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy	12 000	
4	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko	31 740	
5		60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 798 886	
6		60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	400 000	
7	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - ul. Podkpie i Łęgowa	77 508,52	
8			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
9			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	250 000	
10			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	2 000 000	1 100 000
11			Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem	2 440 026	1 342 014,30
12			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie	332 499,20	
13			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
14			Modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach	540 000	296 000
15			Modernizacja odcinka drogi ul. Kombatantów w Skoczowie	160 000	
16			Modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu	180 000	
17			Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach	110 000	
18			Modernizacja odcinka drogi ul. Zajęczej w Wilamowicach	265 000	
19			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach	190 000	
20			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy	160 000	
21			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Międzywiciu	45 000	
22			Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT	70 000	
23			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	322 350	
24			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórz	90 054,30	
25			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierśc	369 429,64	
26			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	119 933,58	
27			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	282 480	
28			Zakupy inwestycyjne MZD	400 000	
29	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
30	710	71004	Odszkodowania za grunty	1 200 000	
31	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	914 000	850 000
32	750	75095	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	103 057,81	56 015,60
33			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
34	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000	
35	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4 095 238	4 050 000
36			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6 987 079	6 450 000
37			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	9 828	
38			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150 000	
39	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
40	852	85295	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej wraz wyposażeniem budynku	8 600 000	5 000 000
41	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
42		90095	Stoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	21 144	
43	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Pierśc	1 000 000	980 000
44	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	4 128 571	3 139 535

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
45			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
46			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
47			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	985 792	
48			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33 600	
49			Plac zabaw dostępny dla wszystkich	184 000	147 171,42
Ogółem				45 441 800,05	25 955 242,32

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/.../2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym na wynagrodzenia i pochodne	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	451 536,23	8 896 500	3 400 000	utrzymanie krytej pływalni	3 000 000	8 896 500	4 301 000	0	451 536,23
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	350 000				
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	50 000				
				utrzymanie Skateparku	0				
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0				
utrzymanie boiska na Górnym Borze	0								
	451 536,23	8 896 500	3 400 000		3 400 000	8 896 500	4 301 000	0	451 536,23

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

Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2024 roku

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		3 400 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 400 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 635,48 m ²
Koszty utrzymania ogółem	8 099 300
Koszty utrzymania 1m² ogółem	553,40
Koszt pokryty przychodami własnymi	348,42
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	204,98

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 798,17 m ²
Koszty utrzymania ogółem	492 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	22,60
Koszt pokryty przychodami własnymi	6,54
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	16,06

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	222 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	8,13
Koszt pokryty przychodami własnymi	6,30
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	1,83

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 600 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	850 000
Ogółem				2 450 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 400 000
Ogółem				3 400 000

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	207 000
2.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	400 000
3.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	38 963
4.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	43 957
5.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	20 000
Ogółem				709 920

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	40 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	124 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	300 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	26 500
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	150 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	100 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
11.	921	92118	muzeum	25 000
12.	921	92120	ochrona zabytków	1 000 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000
Ogółem				2 475 500

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000
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
Ogółem				4 225 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 028 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 028 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 028 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 350 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 350 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		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				-322 000
------------------------------------	--	--	--	-----------------

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	81 804,50	600	60016	71 330	1 Remont drogi: Świetlicowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Próg na ul. Harbutowickiej
			750	75095	10 474,50	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw, dożynki
						2 Przeglądy, remont świetlicy
						3 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	Sołectwo Harbutowice	68 918,75	600	60016	57 050	1 Remonty: ul. Chabrowej przy Domu Rolnika do ul. Stara Droga oraz ul. Stara Droga przy placu zabaw
						2 Remonty bieżące dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	11 868,75	1 Realizacja projektu „Zielona przestrzeń w Harbutowicach”
						2 Zakup klimatyzacji
						3 Zakup stołów biesiadnych zewnętrznych
						4 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne
3.	Sołectwo Kiczycze	114 236	600	60016	107 450	1 Remonty cząstkowe dróg
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Żniwna, ul. Iglasta, ul. Kolejowa, ul. Miodowa, odnogi ul. Relaksowej
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	6 786	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, 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 zamrażarki, namiotu	
					5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół	
					6 Bieżące utrzymanie obiektów	
4.	Sołectwo Kowale	65 828	600	60016	61 460	1 Nakładka asfaltowa: ul. Piaskowa, ul. Wiatrów
						2 Remonty cząstkowe dróg
			750	75095	4 368	3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
					1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Seniora, ognisko świętojańskie, piknik sołecki i gminny, zakończenie lata, zebrania wiejskie	
					2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe	
5.	Sołectwo Międzyzwieć	75 162,40	600	60016	66 010	1 Nakładka asfaltowa na ulicy Porzeczkowej
						2 Remont nawierzchni ul. Głęboka
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	9 152,40	5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: festyny, turniej piłkarski, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, piknik ekologiczny
						3 Zakup krzeseł biesiadnych
					4 Bieżące utrzymanie obiektów	

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	6	7	
6.	Sołectwo Ochaby	265 338,55	600	60016	249 130	1	Remont ul. Nad Młynką, ul. Kościelnik
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3	Remonty cząstkowe dróg
			750	75095	16 208,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziołchy, dożynki, spotkanie z seniorami, ognisko świętojańskie, konkursy, zawody, organizacja koncertów, warsztatów, biesiad, kabaretów.
						2	Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym Klubem Sportowym.
						3	Działania związane z promocją sołectw: gadzety reklamowe, torby reklamowe, pamiątki, produkcja filmu, publikacji, banerów, plakatów, innych wyrobów poligraficznych, zakup kwiatów
						4	Zakup materiałów budowlanych
						5	Naprawa obiektów w sołectwie
						6	Zakup sprzętu elektronicznego, kabli
						7	Zakup całorocznego dostępu do Internetu, monitoringu
						8	Bieżące utrzymanie obiektów
7.	Sołectwo Pierściec	137 866	600	60016	125 650	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. Akacjowa, ul. Brzozowa
						4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinywej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	12 216	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, zakup nowej tablicy
						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	188 338	600	60016	175 630	1 Remonty, nakładki asfaltowe ulic: Dworcowa, Ogrodników, Zalesie, Sielskiej, ul. Ks. Stanisława Gawłasa
						2 Wykonanie odwodnienia: ul. Wspaniałej, ul. Podgórska
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie
						4 Remonty częściowe dróg sołectwa
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						7 Poprawa studzienek na ul. Zamek
						8 Zakup wiat przystankowych
						9 Wykazanie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew
			750	75095	12 708	1 Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spacer i spotkania integracyjne
			2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne			
9.	Sołectwo Wilamowice	47 910,55	600	60016	43 750	1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza, ul. Pod Lasem i Lisia
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Słowików
						5 Remonty częściowe dróg
			6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75095	4 160,55	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	69 053,40	600	60016	60 480	1 Remont ul. Wolności, ul. Malownicza
						2 Naprawa przepustów, rowów, koszenie
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, klińca itp.
						4 Remonty częściowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia
						6 Zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	8 573,40	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, dożynki, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, wykonanie zdjęć
						3 Dopuszczenie placu zabaw
						4 Remont wiaty, wykonanie balustrady
			5 Bieżące utrzymanie obiektów			
Ogółem		1 114 456,15	600	60016	1 017 940	
			750	75095	96 516,15	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1	Osiedle "Centrum"	750	75095	8 232
2	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	10 170
3	Osiedle "Południe"	750	75095	2 430
4	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	13 074
Razem				33 906

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
755	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000	300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000
Ogółem dochody				1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 344 169	700 000	644 169
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 324 169	680 000	644 169
		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	150 000	150 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 963	38 963	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 936	117 936	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923	20 923	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976	2 976	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800	71 800	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656	3 656	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 169		644 169
Ogółem wydatki				1 344 169	700 000	644 169

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr LIV/.../2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania
 COVID-19 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	10 000	
	85295		Pozostała działalność	10 000	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		980 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące	Bieżące
852			Pomoc społeczna	10 000	
	85295		Pozostała działalność	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		980 000

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000	1 470 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000	1 470 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000	1 470 000
801			Oświata i wychowanie	10 500 000	10 500 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 500 000	10 500 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000	10 500 000
852			Pomoc społeczna	5 000 000	5 000 000
	85295		Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000	5 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000	1 470 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000	1 470 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000	1 470 000
801			Oświata i wychowanie	10 500 000	10 500 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 500 000	10 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000	10 500 000
852			Pomoc społeczna	5 000 000	5 000 000
	85295		Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	5 000 000

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

Przedstawiam poniżej zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13 listopada br.

1st Kwota planowanych dochodów wynosi **160.591.359,54** zł i została zwiększona o **1.752.871,52** zł. Na powyższą różnicę składają się:

- a. wprowadzono kwotę dotacji z programu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów” w rozdziale **01044** w wysokości **1.470.000** zł;
- b. wprowadzono kwotę dotacji w na zadanie „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale” w rozdziale **60016** w wysokości **535.643,50** zł;
- c. zwiększono kwotę dotacji w rozdziale **60016** i paragrafie **6350** o kwotę **933.800** zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkemie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.”;
- d. wprowadzono kwotę dotacji ze środków europejskich na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” w rozdziale **75023** w wysokości **850.000** zł;
- e. wprowadzono kwotę dotacji w na zadanie „Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice” w rozdziale **75095** w wysokości **56.015,60** zł;
- f. zwiększono planowane wpływy w podatku od nieruchomości łącznie o **1.750.000** zł w rozdziałach **75615** (**1.050.000** zł w paragrafie 0310) i **75616** (**700.000** zł w paragrafie 0310) w związku z podniesionymi stawkami podatku od nieruchomości;
- g. zwiększono planowane wpływy z podatku rolnego łącznie o **140.000** zł w rozdziałach **75615** (**120.000** zł w paragrafie 0320) i **75616** (**20.000** zł w paragrafie 0320) w związku z podniesionymi stawkami podatku rolnego;
- h. zwiększono planowane wpływy z podatku leśnego o **10.000** zł w rozdziale **75615** i paragrafie 0330 w związku z podniesionymi stawkami podatku leśnego;
- i. wprowadzono dochody w rozdziale **75618** i paragrafie 0270 w wysokości **300.000** zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpek”);
- j. wprowadzono kwotę dotacji z programu Polski Ład na zadania dotyczące budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 i w sołectwie Kiczycze w rozdziale **80101** w wysokości **10.500.000** zł;
- k. zmniejszono kwotę dotacji w ramach programu „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej wraz wyposażeniem budynku” w rozdziale **85295** paragraf **6370** o **15.000.000** zł;
- l. wprowadzono kwotę dotacji w na zadanie „Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja w Pierścucu” w rozdziale **92120** w wysokości **980.000** zł;

- m. wykreślono dotacje na budowę dwóch obiektów sportowych w ramach programu „Olimpia” w wysokości **4.200.000 zł** – rozdział **92601**;
- n. wprowadzono dotację ze środków europejskich na zadanie „Przebudowa krajowej trasy rowerowej WTR na terenie gminy Skoczów - etap I” w wysokości **3.139.535 zł** – rozdział **92601**;
- o. wprowadzono dotację ze środków europejskich na zadanie „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III” w wysokości **140.706 zł** – rozdział **92601**;
- p. wprowadzono dotację PFRON na zadanie „Plac zabaw dostępny dla wszystkich” w wysokości **147.171,42 zł** – rozdział **92601**.

2nd Kwota planowanych wydatków wynosi **178.530.243,39 zł** i została zwiększona o **7.308.059,14 zł**. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **45.442.800,05 zł** (było 38.821.484,41 zł – zwiększenie o **6.621.315,64 zł**). Na powyższą różnicę składają się:

- a. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01043** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o **375.172 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;
- b. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **01044** na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów” w wysokości **2.029.079 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 2;
- c. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **04095** na zadanie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy” w wysokości **12.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 3;
- d. wprowadzono ponownie zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” w rozdziale **60011**, paragraf **6050** w wysokości **1.798.886 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.5;
- e. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - ul. Podkęcie i Łęgowa” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **77.508,52 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.7;
- f. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **2.200.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.8;
- g. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **250.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.9;
- h. zwiększono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty magazynowej” w rozdziale **60015**, paragraf **6050** w wysokości **137.980 zł**, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.13;

- i. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **322.350** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.23;
- j. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórzcu” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **90.054,30** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.24;
- k. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścucu” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **369.429,64** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.25;
- l. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **119.933,58** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.26;
- m. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **282.480** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.27;
- n. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale 60016 i paragrafie 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne MZD” z przeznaczeniem na zakup ciągnika na potrzeby MZD w wysokości **400.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.28;
- o. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd” w rozdziale **75023**, paragraf **6057** i **6059** w wysokości **914.000** zł.; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.31;
- p. zwiększono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice” w rozdziale **75095**, paragraf **6050** w wysokości **82.015,60** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.32;
- q. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale” w rozdziale **75095**, paragraf **6050** w wysokości **20.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.33;
- r. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach” w wysokości **4.095.238** zł, środki nie wydatkowane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.35;
- s. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem” w wysokości **6.987.079** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2023 roku wydatków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.36;
- t. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie” w wysokości **9.828** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2023 roku wydatków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.37;

- u. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie” w wysokości **150.000** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2023 roku wydatków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.38;
- v. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko” w wysokości **644.169** zł, w rozdziale **85154**, są to środki w części nie wykorzystane w 2023 roku (**344.169** zł), natomiast pozostała kwota (300.000 zł) pochodzi z zaplanowanych na 2024 rok wpływów ze sprzedaży napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml ; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.39;
- w. zmniejszono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego” w rozdziale **85295** o **15.000.000** zł, środki te przeniesiono na kolejny rok budżetowy (zadanie ujęto w WPF); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 40;
- x. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT” w rozdziale **90095** na kwotę **21.144** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 42;
- y. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja w Pierścu” w rozdziale **92120** na kwotę **1.000.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 43;
- z. zwiększono kwotę wydatków na zadanie „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” w o **3.828.571** zł w rozdziale **92601**, są to w części (135.000 zł) środki nie wydatkowane w 2023 roku, pozostała kwota to dofinansowanie (3.139.535 zł) i udział własny (554.036 zł) na realizację Budowy krajowej trasy rowerowej WTR na terenie gminy Skoczów - etap I; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 44;
- aa. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III” w wysokości **290.155** zł, w rozdziale **92601**, są to środki w części nie wykorzystane w 2023 roku (**30.155** zł); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 45;
- bb. w rozdziale **92601** i paragrafie **6050** wprowadzono zadanie „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT)” w kwocie **12.128** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 46;
- cc. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **884.515** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.47;
- dd. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska treningowego w Pogórzcu (PT)” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **33.600** zł, są to środki niewykorzystane w 2023 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.48;

- ee. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Plac zabaw dostępny dla wszystkich” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **184.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.49;
- ff. wykreślono dwa zadania inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Ochabach Małych” na łączną kwotę **6.000.000** zł. Zadania te zostały wykreślone z budżetu 2024 roku w związku z przegłosowanym pozytywnie wnioskiem radnych o nie przystępowanie do tych inwestycji - wykreślono je z Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji w miesiącu listopadzie br.

oraz zwiększenie wydatków bieżących o wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w rozdziale **01030** i par. 2850 o kwotę **2.800** zł, środki przeznaczone na remont odcinków dróg w miejscowościach Pogórze i Kowale w rozdziale **60016** w wysokości **535.643,50** zł, rezerwę ogólną o **80.000** zł oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Żłobku o kwotę **68.300** zł (rozdział **85516**).

W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **17.938.883,85** zł (było 12.383.696,23 zł – zwiększenie o **5.555.187,62** zł) i zostanie on pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **10.598.163,68** zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **344.169** zł,
- wolnymi środkami w wysokości **3.996.551,17** zł,
- kredytem w wysokości **3.000.000** zł.

3rd Przychody budżetu wyniosą **19.928.865,85** zł. Zmiana w stosunku do projektu budżetu wynika z zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków wolnych, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku bieżącego do 2024).

4th Rozchody budżetu wyniosą **2.272.462,00** zł – zmniejszyły się **111.392** zł w związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice .

5th Zmianie ulegają również załączniki do uchwały.

SKAŁY GMINY
Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ
Mirosław Sitko