

**Projekt**

z dnia 12 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 **178.247.763,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące **133.087.443,34 zł**,
- wydatki majątkowe **45.160.320,05 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 **17.656.403,85 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **10.315.683,68 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 **19.928.865,85 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 sołeckiego 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,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 470 000	0	0	1 470 000	0
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	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	
020			<b>Leśnictwo</b>	40 000	0	0	40 000	0
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	40 000	0		40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0		40 000	
600			<b>Transport i łączność</b>	4 753 477,80	1 079 664	0	3 673 814,30	0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	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		<b>Płatne parkowanie</b>	380 000	380 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000			
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	417 000	353 000	0	64 000	0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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:		Majątkowe
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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>			
		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			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 360 449,60</b>	<b>454 434</b>	<b>85 000</b>	<b>906 015,60</b>	<b>850 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 124</b>	<b>198 124</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 675	197 675			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449	449			
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>950 000</b>	<b>100 000</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
		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. 3 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
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 310	71 310			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 016</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>56 015,60</b>	
		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	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 800	4 800			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 113</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300			

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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 655 549</b>	<b>65 655 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000	135 000			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 205 000</b>	<b>19 205 000</b>			
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 665 000</b>	<b>10 665 000</b>			
		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		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 232 300</b>	<b>1 232 300</b>			
		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	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	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	1 791 796	1 791 796			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 700	318 700			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473 096	1 473 096			
	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			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>307 050</b>	<b>307 050</b>			
		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			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>293 670</b>	<b>293 670</b>			
		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			
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 589</b>	<b>71 589</b>			
		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			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 012 664</b>	<b>12 664</b>		<b>5 000 000</b>	
		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	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			
		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			<b>Rodzina</b>	<b>9 674 693</b>	<b>9 674 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000	7 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		0940	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		0940	Wpływy 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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 627</b>	<b>1 627</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	Wpływy 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		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>438 100</b>	<b>438 100</b>			
		0830	Wpływy z usług	434 000	434 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 136 328,72</b>	<b>13 136 328,72</b>	<b>48 328,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 028 000</b>	<b>13 028 000</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 028 000	13 028 000			
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 328,72</b>	<b>48 328,72</b>	<b>48 328,72</b>		
		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:		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>		<b>980 000</b>	<b>0</b>	
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 427 412,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 427 412,42</b>	<b>3 280 241</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 427 412,42</b>	<b>0</b>		<b>3 427 412,42</b>	<b>3 280 241</b>	
		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		
<b>Dochody ogółem</b>				<b>160 591 359,54</b>	<b>134 530 117,22</b>	<b>133 328,72</b>	<b>26 061 242,32</b>	<b>4 130 241</b>	



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	19
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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16-18+19)	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
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	15 061 468,24	4 552 787,00	4 552 787		4 552 787,00						10 508 681,24	10 508 681,24			
	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	9 776 182,04										9 776 182,04	9 776 182,04			
	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 jest	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 200	148 200	148 200	5 200	143 000	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	Oplaty 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	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		Cmentarze	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	19 890 400	15 510 187	4 290 213	40 000	542 600	100 000	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	Dodatkowe 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	Odpisy 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									

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:					
						Wydatki bieżące	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 (16-18-19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	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 jest zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			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										
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000													
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000	680 000	680 000	680 000													
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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													
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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													
			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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000	345 000	345 000		345 000												

1	2	3	4	5	6	w tym:											w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
							8	9								17	18	19	
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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa 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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4480	281 000	281 000	281 000		281 000											
			4500	16 000	16 000	16 000		16 000											
			4510	3 100	3 100	3 100		3 100											
			4520	22 000	22 000	22 000		22 000											
			4530	1 000	1 000	1 000		1 000											
			4610	2 500	2 500	2 500		2 500											
			4700	30 000	30 000	30 000		30 000											
			4710	72 000	72 000	72 000	72 000												
			6057	850 000										850 000	850 000	850 000			
			6059	64 000										64 000	64 000	64 000			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 000	207 000	207 000	5 000	202 000											
			4170	5 000	5 000	5 000	5 000												
			4210	19 000	19 000	19 000		19 000											
			4300	178 000	178 000	178 000		178 000											
			4380	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000												
			4040	110 000	110 000	110 000	110 000												
			4110	230 000	230 000	230 000	230 000												
			4120	24 000	24 000	24 000	24 000												
			4170	12 000	12 000	12 000	12 000												
			4210	35 000	35 000	35 000		35 000											
			4260	40 000	40 000	40 000		40 000											
			4280	1 600	1 600	1 600		1 600											
			4300	90 000	90 000	90 000		90 000											
			4360	13 000	13 000	13 000		13 000											
			4400	4 500	4 500	4 500		4 500											
			4410	2 000	2 000	2 000		2 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:										w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
							8	9								17	18		
			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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 czyszcze 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	0	0	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												
			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 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	Wypłaty 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 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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 stráže 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													
		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		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	188 800		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:											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	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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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												
		4380	Opłaty 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												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000		4 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500												
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300												
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500	26 500		26 500												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	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	Odsetki 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	Wyплаты 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		
	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												

1	2	3	4	5	6	w tym:											w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
							8	9								17	18	19	
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+18+19)	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 Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000										100 000	100 000				
801			Oświata i wychowanie	67 830 393	56 588 248	51 810 248	41 952 000	9 858 248	4 210 000	568 000	0,00	0	0	11 242 145	11 242 145	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	40 405 945	29 163 800	28 453 800	25 130 000	3 323 800	400 000	310 000				11 242 145	11 242 145				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000				400 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000	310 000					310 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000	220 000	220 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000	380 000	380 000	380 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	220 000		220 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	100 000	100 000													
		4260	Zakup energii	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000	488 000	488 000		488 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	64 000	64 000		64 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 000	1 020 000	1 020 000		1 020 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	1 100		1 100											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	37 000	37 000		37 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 700	8 700		8 700											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000	55 000	55 000	55 000												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 450 000	16 450 000	16 450 000	16 450 000												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 242 145										11 242 145	11 242 145				
80104			Przedszkola	15 404 000	15 404 000	13 209 000	10 679 500	2 529 500	2 000 000	195 000				0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 000 000				2 000 000										

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		19		
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 jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	14 000		14 000												
		4400	Opłaty 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	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000	820 000	820 000		820 000												
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900	2 900	2 900		2 900												
		4520	Opłaty 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												
		4780	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	762 500	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)	Wydatki bieżące	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 na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000	40 000	40 000	40 000											
		80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>58 431</b>	<b>58 431</b>	<b>48 431</b>		<b>48 431</b>	<b>10 000</b>									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000				10 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431	48 431	48 431		48 431										
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200 767</b>	<b>200 767</b>	<b>200 767</b>		<b>200 767</b>										
		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	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 816 000</b>	<b>5 816 000</b>	<b>5 806 000</b>	<b>3 359 000</b>	<b>2 447 000</b>		<b>10 000</b>								
		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	Dodatkowe 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										

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				
			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 stat.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+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 stat.	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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	283 500	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	Odpiśy 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 zatrudniający	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												



1	2	3	4	5	6	w tym:												
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w szczególności:		
							8	9								17	18	19
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 i	Wpłaty 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	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 i	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4220 Zakup środków żywności	24 000	24 000	24 000		24 000										
			4260 Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000										
			4280 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 Odpiły 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 Wydatki 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 niezaliczanym 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										



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 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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	18 893 636	10 293 636	8 576 478	4 409 081	4 167 397	326 500	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	Odpiśy 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 zatrudniający	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										

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w szczególności:		
							8	9								17	18	19
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 jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc i 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										
	85215		Dotatki mieszkantowe	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	4 335 000	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	Dodatki 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											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						w tym na:					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	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	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	wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		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													
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	7 500		7 500											
		4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4520	Oplaty 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	Oplaty 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	w tym:								15	w szczególności:					
						Wydatki bieżące	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 udzielonych przez jednostkę, 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	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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 589	111 589	500		500		111 089										
		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	500	500	500		500												
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	13 000	13 000				13 000											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500	13 500				13 500											
		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	3 500	3 500	3 500		3 500												
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000					10 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064	2 064	2 064		2 064												
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000			6 000												
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200			2 200												

1	2	3	4	5	6	w tym:											16	17	18	19	
						Wydatki 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 udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (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					zakup, objęcie akcji i udziałów
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			
	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			
	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	2 695 579	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														

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	19
			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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (6+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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 567</b>	<b>1 567</b>	<b>1 567</b>	<b>1 567</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567	1 567	1 567	1 567											
	85504		<b>Wsperanie rodziny</b>	<b>1 038 577</b>	<b>1 038 577</b>	<b>1 032 777</b>	<b>314 100</b>	<b>718 677</b>		<b>5 800</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	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											

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w tym na:		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	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	Wypłaty 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	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	
	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 niezaliczanym 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	Dodatkowe 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	Oplaty 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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500	38 500	38 500		38 500											
		4520	Oplaty 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											

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	19
			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 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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600	600	600	600											
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 942 316,34</b>	<b>15 821 172,34</b>	<b>15 745 300</b>	<b>364 000</b>	<b>15 381 300</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>50 872,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 144</b>	<b>121 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 300	83 300	58 300		58 300	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		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 350 000</b>	<b>13 350 000</b>	<b>13 350 000</b>	<b>356 000</b>	<b>12 994 000</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000	220 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	Odpisy 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		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>										
		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		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>		<b>565 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000		105 000										



1	2	3	4	5	6	7	w tym:							15	w szczególności:						
							Wydatki budżetowe	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 jednostki samorządu terytorialnego	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	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 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
				Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące																
			4300 Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	460 000															
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000	118 000	118 000								100 000	100 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000															
		4300	Zakup usług pozostałych	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													

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:				
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							8	9											Dotacje na zadania bieżące
		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	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	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											

1	2	3	4	5	6	w szczególności:								15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym:		
							8	9								17	18	19
			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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (18-19+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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wrzesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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											
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000	320 000											
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>178 247 763,39</b>	<b>133 087 443,34</b>	<b>108 800 100,00</b>	<b>66 777 565</b>	<b>42 022 535,00</b>	<b>11 760 420</b>	<b>10 689 051</b>	<b>150 872,34</b>	<b>1 107 000</b>	<b>580 000</b>	<b>45 160 320,05</b>	<b>45 169 320,05</b>	<b>5 332 726</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

**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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 675</b>	<b>197 675</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 675</b>	<b>197 675</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 675	197 675
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800	4 800
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 113</b>	<b>3 113</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300
	75224		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813	2 813
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 864</b>	<b>12 864</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800	10 800
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064</b>	<b>2 064</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064	2 064
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 018 533</b>	<b>9 018 533</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 937 318</b>	<b>8 937 318</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 937 318	8 937 318
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 567</b>	<b>1 567</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567	1 567
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>79 648</b>	<b>79 648</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 648	79 648
			<b>Ogółem</b>	<b>9 236 985</b>	<b>9 236 985</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 675</b>	<b>197 675</b>	<b>195 521</b>	<b>2 154</b>		<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 675</b>	<b>197 675</b>	<b>195 521</b>	<b>2 154</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 158	163 158	163 158			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363	4 363	4 363			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154	2 154		2 154		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			
		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			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 113</b>	<b>3 113</b>	<b>2 813</b>	<b>300</b>		<b>0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		
	<b>75224</b>		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813	2 813	2 813			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 864</b>	<b>2 214</b>	<b>150</b>	<b>2 064</b>		<b>10 650</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 800</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			<b>10 650</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 650					10 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150	150	150			

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
	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		
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9 236 985</b>	<b>1 209 342</b>	<b>1 117 863</b>	<b>91 479</b>		<b>8 027 643</b>

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		Cmentarze	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**

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	
710			Działalność usługowa	800	800		800			
	71035		Cmentarze	800	800		800			
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800		800			
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>			



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**

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
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		
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>63 120</b>	<b>63 120</b>		<b>63 120</b>		

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 928 865,85</b>
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	10 315 683,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 272 462</b>
1.	963	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/.../2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 2023 r.

## 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 Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa	77 508,52	
8			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie 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. Zajęcej 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 Pierścu	369 429,64	
26			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	119 933,58	
27			Zakupy inwestycyjne MZD	400 000	
28	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
29	710	71004	Odszkodowania za grunty	1 200 000	
30	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	914 000	850 000
31	750	75095	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	103 057,81	56 015,60
32			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
33	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000	
34	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4 095 238	4 050 000
35			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6 987 079	6 450 000
36			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	9 828	
37			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150 000	
38	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
39	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
40	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
41		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	21 144	
42	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Pierścu	1 000 000	980 000
43	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
44			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
45			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
46			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	985 792	
47			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33 600	
48			Plac zabaw dostępny dla wszystkich	184 000	147 171,42
<b>Ogółem</b>				<b>45 159 320,05</b>	<b>25 955 242,32</b>

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				
	<b>451 536,23</b>	<b>8 896 500</b>	<b>3 400 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>8 896 500</b>	<b>4 301 000</b>	<b>0</b>	<b>451 536,23</b>

## 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 1m<sup>2</sup> powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

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

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

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

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m <sup>2</sup>
Koszty utrzymania ogółem	222 000
<b>Koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> ogółem</b>	<b>8,13</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>2 450 000</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	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 Wyrzeźwieni	43 957
5.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>709 920</b>

### 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
<b>Ogółem</b>				<b>2 475 500</b>

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
<b>Ogółem</b>				<b>4 225 000</b>



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

<b>Różnica dochodów i wydatków</b>				<b>-322 000</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------

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 soleckiego 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 częściowe 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			
600	60016	61 460				1 Nakładka asfaltowa: ul. Piaskowa, ul. Wiatrów			
						2 Remonty częściowe dróg			
						3 Bieżące utrzymanie dróg			
			4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
4.	Sołectwo Kowale	65 828	750	75095	4 368	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 częściowe dróg			
						4 Bieżące utrzymanie dróg			
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75095	9 152,40	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 poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						3	Nakładka asfaltowa ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa
						4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennej do kasy spalinowej, 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 oplatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Soleckiej, Święta Płonów
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych, 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
						5 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, kłińca 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 "byle czym", spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, wykonanie zdjęć
						3 Doposażenie 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

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

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
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 344 169</b>	<b>700 000</b>	<b>644 169</b>

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			<b>Pomoc społeczna</b>	10 000	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	10 000	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		980 000
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		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			<b>Pomoc społeczna</b>	10 000	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		980 000
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		980 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		980 000



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

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

## 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.

1. 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 Podkepie 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 Kiczyce 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 Pierścicu” 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**.
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **178.247.763,39 zł** i została zwiększona o **7.025.579,14 zł**. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **45.160.320,05 zł** (było 38.821.484,41 zł – zwiększenie o **6.338.835,64 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 Pogórze” 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 Pierścu” 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 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.27;
- n. 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.30;
- o. 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.31;
- p. 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.32;
- q. 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.34;
- r. 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.35;
- s. 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.36;
- t. 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.37;
- u. 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.38;
- v. 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. 39;

- w. 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. 41;
- x. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja w Pierścicu” w rozdziale **92120** na kwotę **1.000.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 42;
- y. 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. 43;
- z. 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. 44;
- aa. 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. 45;
- bb. 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.46;
- cc. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska treningowego w Pogórze (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.47;
- dd. 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.48;
- ee. 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 **17.656.403,85** zł (było 12.383.696,23 zł – zwiększenie o **5.272.707,62** zł) i zostanie on pokryty:

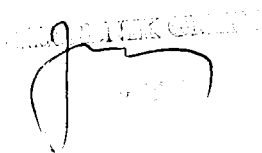
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **10.315.683,68** zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **344.169** 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.

A faint stamp with illegible text and a handwritten signature are visible on the left side of the page.

A handwritten signature in black ink is written over a stamp. The stamp contains the word "BURMISTRZ" and the name "Mirosław Sitko".