

Projekt

z dnia 13 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVI/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z późn. zm.), Rada Miejska Skoczowa, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	<b>169.431.448,32 zł,</b>
- dochody bieżące	140.985.606,00 zł,
- dochody majątkowe	28.445.842,32 zł,
2. wydatki, w tym:	<b>188.770.332,17 zł,</b>
- wydatki bieżące	139.508.532,12 zł,
- wydatki majątkowe	49.261.800,05 zł,
3. przychody	<b>21.611.345,85 zł,</b>
4. rozchody	<b>2.272.462,00 zł.</b>

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.338.883,85 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **10.598.163,68 zł**,
- zaciągniętego kredytu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **344.169,00 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 **5.396.551,17 zł**.

§ 5. 1. Załącznik nr 7 do uchwały pt. „Dochody zadań realizowanych w drodze omów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały pt. „Wydatki zadań realizowanych w drodze omów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 13 do uchwały pt. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 14 do uchwały pt. „Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 21 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 22 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Skoczowa

**Rajmund Dedio**

RADCA PRAWNY

Beata Łasińska  
Kt 3350



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>85.370,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>85.370,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>7.770,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7.770,00
			Osiedle „Górny Bór”		1.680,00
			Osiedle „Za Wisłą”		400,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.460,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.000,00
			Rada Sołecka Kiczycze		300,00
			Rada Sołecka Wilamowice		1.930,00
			<b>- dochody majątkowe</b>		<b>77.600,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77.600,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie		77.600,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>334.316,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>334.316,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>334.316,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		334.316,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23.595,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>23.595,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>23.595,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23.595,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>207.000,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>207.000,00</b>
			<b>- dochody majątkowe</b>		<b>207.000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		207.000,00
			Dostawa drona wyposażonego w kamerę		207.000,00
			<b>Razem</b>		<b>650.281,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>104.770,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104.770,00</b>
		- wydatki bieżące		7.770,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7.770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.310,00
		Osiedle „Górny Bór”		1.680,00
		Osiedle „Za Wisłą”		400,00
		Rada Sołecka Harbutowice		1.000,00
		Rada Sołecka Kiczycze		300,00
		Rada Sołecka Wilamowice		1.930,00
	4260	Zakup energii		2.460,00
		Rada Sołecka Bładnice		2.460,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		97.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97.000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie		97.000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	19.400,00	
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	19.400,00	
		- wydatki bieżące	19.400,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19.400,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>357.911,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>13.000,00</b>
		- wydatki bieżące		13.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>10.595,00</b>
		- wydatki bieżące		10.595,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10.595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.595,00



	80195		Pozostała działalność		334.316,00
			- wydatki bieżące		334.316,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304.316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		224.316,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		207.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		207.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		207.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		207.000,00
			Dostawa drona wyposażonego w kamerę		207.000,00
			Razem	19.400,00	669.681,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/ /2024  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 20 marca 2024 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	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 120</b>	<b>63 120</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>63 120</b>	<b>63 120</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120	63 120	0
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>207 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>207 000</u></b>
	<b>90005</b>		<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>207 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>207 000</u></b>
		6630	<u>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</u>	<u>207 000</u>	<u>0</u>	<u>207 000</u>
<b>Ogółem</b>				<b>270 120</b>	<b>63 120</b>	<b>207 000</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 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 majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
				63 120	63 120		63 120			0
600			Transport i łączność	63 120	63 120		63 120			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 200	25 200		25 200			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 920	37 920		37 920			0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0			207 000
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	0		0			207 000
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	0	0		0			207 000
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	270 120	63 120		63 120			207 000
Ogółem wydatki										



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 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. Zajęczej w Wilamowicach	265 000	
19			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach	190 000	
20			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy	160 000	
21			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Międzywiciu	45 000	
22			Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT	70 000	
23			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	322 350	
24			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórz	90 054,30	
25			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	369 429,64	
26			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	119 933,58	
27			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	282 480	
28			<u>Zakupy inwestycyjne MZD</u>	<u>415 000</u>	
29	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
30	710	71004	Odszkodowania za grunty	1 200 000	
31	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	914 000	850 000
32	750	75095	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	103 057,81	56 015,60
33			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
34			<u>Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie</u>	<u>97 000</u>	<u>77 600</u>
35	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000	
36	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4 095 238	4 050 000
37			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6 987 079	6 450 000
38			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	9 828	
39			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150 000	
40	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
41	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
42	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
43			<u>Dostawa drona wyposażonego w kamerę</u>	<u>207 000</u>	<u>207 000</u>
44		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	21 144	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
45	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Pierścucu	1 000 000	980 000
46	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	4 128 571	3 139 535
47			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
48			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
49			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	985 792	
50			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33 600	
51			Plac zabaw dostępny dla wszystkich	184 000	147 171,42
<b>Ogółem</b>				<b>45 760 800,05</b>	<b>26 239 842,32</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 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.	600	60016	<i>remont drogi gminnej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla gminy Goleszów</i>	<i>100 000</i>
4.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	38 963
5.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	43 957
6.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>809 920</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 7 do uchwały Nr LVI/ /2024  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 20 marca 2024 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	218 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370
		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
		<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>12 673 340</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		<u>4440</u>	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>7 260</u>
		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 8 do uchwały Nr LVI /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>84 264,50</u>	600	60016	71 330	1 Remont drogi: Świetlicowa						
						2 Utrzymanie poboczy, dróg						
						3 Próg na ul. Harbutowickiej						
			750	75095	<u>12 934,50</u>	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw, dożynki						
						2 Przeglądy, remont świetlicy						
						3 Bieżące utrzymanie obiektów						
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>69 918,75</u>	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	<u>12 868,75</u>	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.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>114 536</u>	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	<u>7 086</u>	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.	Sołectwo Kowale	65 828	600	60016	61 460	1 Nakładka asfaltowa: ul. Piaskowa, ul. Wiatrów						
						2 Remonty częściowe dróg						
						3 Bieżące utrzymanie dróg						
			750	75095	4 368	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Seniora, ognisko świętojańskie, piknik sołecki i gminny, zakończenie lata, zebrania wiejskie						
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe						
5.	Sołectwo Międzywieć	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 Działchy, 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 zamiennych 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 opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Soleckiej, Święta Plonów
									2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
									3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych, zakup nowej tablicy
									4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew
									5	Projekt techniczny fontanny solankowej
									6	Wydatki bieżące: materiały biurowe, tonery

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sołectwo Pogórze	188 338	600	60016	175 630	1 Remonty, nakładki asfaltowe ulic: Dworcowa, Ogrodników, Zalesie, Sielskiej, ul. Ks. Stanisława Gawłasa
						2 Wykonanie odwodnienia: ul. Wspaniałej, ul. Podgórska
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie
						4 Remonty częściowe dróg sołectwa
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						7 Poprawa studzienek na ul. Zamek
						8 Zakup wiat przystankowych
						9 Wykazanie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew
			750	75095	12 708	1 Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spacer i spotkania integracyjne
			2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne			
9.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	<u>49 840,55</u>	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	6 090,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
						3 Naprawa sprzętu
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
10.	Sołectwo Wiślica	69 053,40	600	60016	60 480	1 Remont ul. Wolności, ul. Malownicza
						2 Naprawa przepustów, rowów, koszenie
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, klińca itp.
						4 Remonty częściowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia
						6 Zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	8 573,40	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, dożynki, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, wykonanie zdjęć
						3 Doposażenie placu zabaw
						4 Remont wiaty, wykonanie balustrady
			5 Bieżące utrzymanie obiektów			
Ogółem		1 120 146,15	600	60016	1 017 940	
			750	75095	102 206,15	



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 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	<u>Osiedle "Gómy Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>11 850</u>
3	Osiedle "Południe"	750	75095	2 430
4	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>13 474</u>
Razem				35 986

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/ /2024  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 20 marca 2024 r.

### Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	w tym:	
				Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 072,18	1 072,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 072,18	1 072,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 072,18	1 072,18
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>334 316</b>	<b>334 316</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>334 316</b>	<b>334 316</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>334 316</i>	<i>334 316</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 842	211 842
	85395		Pozostała działalność	211 842	211 842
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 842	211 842
<b>Ogółem</b>				<b>547 230,18</b>	<b>547 230,18</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/ /2024

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2024 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku**

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 072,18</b>	<b>1 072,18</b>	<b>72,18</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 072,18</b>	<b>1 072,18</b>	<b>72,18</b>	<b>1 000,00</b>		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,18	72,18	72,18			
				<b>334 316</b>	<b>334 316</b>	<b>304 316</b>	<b>30 000</b>		<b>0</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 316</b>	<b>334 316</b>	<b>304 316</b>	<b>30 000</b>		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 316</b>	<b>334 316</b>	<b>304 316</b>	<b>30 000</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z przemocą obywatelom Ukrainy	30 000	30 000		30 000		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 316	224 316	224 316			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000	80 000	80 000			
				<b>211 842</b>	<b>5 942</b>	<b>812</b>	<b>5 130</b>		<b>205 900</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 842</b>	<b>5 942</b>	<b>812</b>	<b>5 130</b>		<b>205 900</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 842</b>	<b>5 942</b>	<b>812</b>	<b>5 130</b>		<b>205 900</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 000					77 000
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 900					128 900
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	812	812	812			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130	5 130		5 130		
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>547 230,18</b>	<b>341 330,18</b>	<b>305 200,18</b>	<b>36 130</b>	<b>0</b>	<b>205 900</b>

## UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale w rozdziale 75095 wprowadzono do dochodów wpłaty na rzecz sołectwa Bładnice (2.460 zł), sołectwa Harbutowice (1.000 zł), sołectwa Wilamowice (1.930 zł), sołectwa Kiczyce (300 zł), Osiedla „Górny Bór” (1.680 zł) oraz Osiedla „Za Wisłą” (400 zł) - środki te zwiększają wydatki jednostek.

W rozdziale 75095 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie” (97.000 zł). Otrzymane dofinansowanie wynosi 77.600 zł, natomiast na wkład własny zostały przeznaczone środki w wysokości 19.400 zł. z rozdziału 75416 „Straż gminna”.

Wprowadzono również środki z dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (dzieci uczęszczających do gminnych szkół) w wysokości 334.316 zł (rozdział 75814 oraz 80195 w wydatkach).

W rozdziale 80104 zwiększono dochody o kwotę 23.595 zł z tytułu odszkodowania za zalane zaplecze kuchenne i korytarz przedszkolny w Przedszkolu Publicznym w Ochabach. Środki te przeznaczone na wydatki jednostki.

Po stronie dochodów jak i wydatków w rozdziale 90005 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drona wyposażonego w kamerę” (207.000 zł).

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

SKARBNIK GMINY

Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

Mirosław Sisko

RADCA PRAWNY

Beata Łasińska  
Kt 3350