

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609), 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:	172.459.056,67 zł,
- dochody bieżące	144.013.214,35 zł,
- dochody majątkowe	28.445.842,32 zł,
2. wydatki, w tym:	191.797.940,52 zł,
- wydatki bieżące	142.487.453,15 zł,
- wydatki majątkowe	49.310.487,37 zł,
3. przychody	21.611.345,85 zł,
4. rozchody	2.272.462,00 zł.

§ 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 3 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały pt. „Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 do uchwały pt. „Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

6. 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 8** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 19 do uchwały pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 21 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 22 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Skoczowa

Maria Brodniewicz

RADCA PRAWNY

Beata Łasińska
Kt 3350

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	38.687,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	38.687,32	
			- dochody bieżące	38.687,32	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.687,32	
			Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale	38.687,32	
750			Administracja publiczna		15.482,00
	75095		Pozostała działalność		15.482,00
			- dochody bieżące		15.482,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15.482,00
			Osiedle „Górny Bór”		1.050,00
			Osiedle „Za Wisłą”		150,00
			Rada Sołecka Bładnice		3.470,00
			Rada Sołecka Harbutowice		10.000,00
			Rada Sołecka Międzyzwieć		812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21.600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		21.600,00
			- dochody bieżące		21.600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21.600,00
801			Oświata i wychowanie	1.427.326,00	3.503.424,60
	80101		Szkoły podstawowe		60.000,00
			- dochody bieżące		60.000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60.000,00
	80104		Przedszkola	1.427.326,00	2.832.116,60
			- dochody bieżące	1.427.326,00	2.832.116,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.355,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.427.326,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2.829.761,00

	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		301.630,00
			- dochody bieżące		301.630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		301.630,00

	80195		Pozostała działalność		309.678,00
			- dochody bieżące		309.678,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		309.678,00

852			Pomoc społeczna		13.554,89
	85295		Pozostała działalność		13.554,89
			- dochody bieżące		13.554,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		13.554,89

855			Rodzina		48.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		28.000,00
			- dochody bieżące		28.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		28.000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20.000,00
			- dochody bieżące		20.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20.000,00
			Razem	1.466.013,32	3.602.061,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	70.000,00	20.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	70.000,00	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	70.000,00	
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy		20.000,00
600		Transport i łączność	77.374,64	
	60016	Drogi publiczne gminne	77.374,64	
		- wydatki bieżące	77.374,64	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77.374,64	
	4270	Zakup usług remontowych	77.374,64	
		Remont odcinków dróg gminnych w miejscowości Pogórze i Kowale	77.374,64	
750		Administracja publiczna		15.482,00
	75095	Pozostała działalność		15.482,00
		- wydatki bieżące		5.482,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.012,00
		Osiedle „Górny Bór”		1.050,00
		Osiedle „Za Wisłą”		150,00
		Rada Sołecka Międzywieć		812,00
	4260	Zakup energii		3.470,00
		Rada Sołecka Bładnice		3.470,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00
		Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice		10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21.600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21.600,00
		- wydatki bieżące		21.600,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		21.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.600,00

801			Oświata i wychowanie		2.128.785,92
	80101		Szkoły podstawowe		112.687,32
			- wydatki bieżące		60.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31.952,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21.647,60
		4300	Zakup usług pozostałych		6.400,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		52.687,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach		52.687,32
	80104		Przedszkola		1.205.420,60
			- wydatki bieżące		1.205.420,60
			w tym, dotacje na zadania bieżące		704.065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		704.065,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		501.355,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		605,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1.000,00
			- wydatki bieżące		1.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
	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		500.000,00
			- wydatki bieżące		500.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		500.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500.000,00
	80195		Pozostała działalność		309.678,00
			- wydatki bieżące		309.678,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		309.678,00
		4300	Zakup usług pozostałych		309.678,00
852			Pomoc społeczna		13.554,89
	85295		Pozostała działalność		13.554,89
			- wydatki bieżące		13.554,89
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.289,11

		3110	Świadczenia społeczne		13.289,11
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		265,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265,78

855			Rodzina		48.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		28.000,00
			- wydatki bieżące		28.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28.000,00
		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		28.000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20.000,00
			- wydatki bieżące		20.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20.000,00
		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		20.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		36.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		36.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		36.000,00
			Usuwanie azbestu		36.000,00
			Razem	147.374,64	2.283.422,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 014,45	98 014,45
	01095		Pozostała działalność	98 014,45	98 014,45
		2010	<i>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</i>	98 014,45	98 014,45
600			Transport i łączność	10 168	10 168
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 168	10 168
		2010	<i>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</i>	10 168	10 168
750			Administracja publiczna	246 203	246 203
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 203	246 203
		2010	<i>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</i>	246 203	246 203
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 719	308 719
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800
		2010	<i>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</i>	4 800	4 800
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 335	245 335
		2010	<i>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</i>	245 335	245 335
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 584	58 584
		2010	<i>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</i>	58 584	58 584
752			Obrona narodowa	3 318	3 318
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300
		2010	<i>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</i>	300	300

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
	75224		Klasyfikacja wojskowa	3 018	3 018
		2010	<i>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</i>	<u>3 018</u>	<u>3 018</u>
	852		Pomoc społeczna	339 843,07	339 843,07
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 800	10 800
		2010	<i>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</i>	10 800	10 800
		85295	Pozostała działalność	329 043,07	329 043,07
		2010	<i>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</i>	<u>329 043,07</u>	<u>329 043,07</u>
	855		Rodzina	9 022 141,44	9 022 141,44
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 940 926,44	8 940 926,44
		2010	<i>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</i>	8 937 318	8 937 318
		2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<u>3 608,44</u>	<u>3 608,44</u>
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 567	1 567
		2010	<i>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</i>	1 567	1 567
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648	79 648
		2010	<i>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</i>	79 648	79 648
			Ogółem	10 028 406,96	10 028 406,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	98 014,45	98 014,45	1 195,84	96 818,61		0
	01095		Pozostała działalność	98 014,45	98 014,45	1 195,84	96 818,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,84	1 195,84	1 195,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,21	30,21		30,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	695,80	695,80		695,80		
		4430	Różne opłaty i składki	96 092,60	96 092,60		96 092,60		
600			Transport i łączność	10 168	10 168	2 392	7 776		0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 168	10 168	2 392	7 776		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	338,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,40	2 004,40	2 004,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776	7 776		7 776		
750			Administracja publiczna	246 203	246 203	243 849	2 354		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 203	246 203	243 849	2 354		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 158	203 158	203 158			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 691	5 691	5 691			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354	2 354		2 354		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 719	167 319	101 059,72	66 259,28		141 400
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 335	103 935	53 495,72	50 439,28		141 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400					141 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,52	4 469,52	4 469,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,20	578,20	578,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400	48 400	48 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 918,75	26 918,75		26 918,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,53	23 520,53		23 520,53		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48	48	48			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 584	58 584	42 764	15 820		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764	764	764			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	39 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820	5 820		5 820		
	752		Obrona narodowa	3 318	3 318	3 018	300		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		
	75224		Klasyfikacja wojskowa	3 018	3 018	3 018			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018	3 018	3 018			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			<u>Pomoc społeczna</u>	339 843,07	9 051,82	6 552,82	2 499		330 791,25
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	10 800	150	150			10 650
		3110	Świadczenia społeczne	10 650					10 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150	150	150			
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	329 043,07	8 901,82	6 402,82	2 499		320 141,25
		3110	Świadczenia społeczne	320 141,25					320 141,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,82	6 402,82	6 402,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 499		2 499		
855			<u>Rodzina</u>	9 022 141,44	1 003 540	916 579	86 961		8 018 601,44
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8 940 926,44	922 325	915 012	7 313		8 018 601,44
		3110	Świadczenia społeczne	8 018 601,44					8 018 601,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 064	194 064	194 064			
		4040	Dodatki 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		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 567	1 567	1 567			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567	1 567	1 567			
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	79 648	79 648		79 648		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 648	79 648		79 648		
Ogółem wydatki				10 028 406,96	1 537 614,27	1 274 646,38	262 967,89		8 490 792,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 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			<u>Działalność usługowa</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
		2020	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
Ogółem				900	900

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 22 maja 2024 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			<i>Działalność usługowa</i>	900	900		900			
	71035		<i>Cmentarze</i>	900	900		900			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	900	900		900			
Ogółem wydatki				900	900		900			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
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	1 959 079	1 470 000
3			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy	20 000	
4	400	40095	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy	12 000	
5	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko	31 740	
6		60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 808 886	
7		60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	460 000	
8	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepnie w Skoczowie - ul. Podkepnie i Łęgowa	77 508,52	
9			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepnie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
10			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	250 000	
11			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	2 000 000	1 100 000
12			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
13			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie	332 499,20	
14			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
15			Modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach	540 000	296 000
16			Modernizacja odcinka drogi ul. Kombatantów w Skoczowie	160 000	
17			Modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu	180 000	
18			Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach	110 000	
19			Modernizacja odcinka drogi ul. Zajęczy w Wilamowicach	265 000	
20			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach	190 000	
21			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy	160 000	
22			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Międzywiciu	45 000	
23			Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT	70 000	
24			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	322 350	
25			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	90 054,30	
26			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	369 429,64	
27			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	119 933,58	
28			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	282 480	
29			Zakupy inwestycyjne MZD	415 000	
30	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
31	710	71004	Odszkodowania za grunty	1 200 000	
32	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	914 000	850 000
33	750	75095	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	140 000	56 015,60
34			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
35			Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie	97 000	77 600,00
36	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	3 057,81	
37	801	80101	Budowa świetlic wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4 597 925,32	4 050 000
38			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6 537 079	6 450 000
39			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	9 828	
40			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150 000	
41	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
42	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
43	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
44			Dostawa drona wyposażonego w kamerę	207 000	207 000
45		90026	Usuwanie azbestu	36 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
46		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	21 144	
47	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Pierścicu	1 000 000	980 000
48	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	3 578 571	3 139 535
49			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
50			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
51			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	985 792	
52			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33 600	
53			Plac zabaw dostępny dla wszystkich	184 000	147 171,42
54			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	4 050 000	2 100 000
Ogółem				49 309 487,37	28 339 842,32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/ /2024

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 maja 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
Ogółem				2 450 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	207 000
2.	600	60014	<u>modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego</u>	<u>460 000</u>
3.	600	60016	remont drogi gminnej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla gminy Goleszów	100 000
4.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	38 963
5.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwiń	43 957
6.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	20 000
Ogółem				869 920

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	40 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	124 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	300 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	26 500
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	150 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	100 000
10.	900	90026	<u>usuwanie azbestu</u>	<u>36 000</u>
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	921	92120	ochrona zabytków	1 000 000
14.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000
Ogółem				2 511 500

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	<u>Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>300 000</u>
2.	801	80104	<u>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>2 704 065</u>
3.	801	80149	<u>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</u>	<u>2 300 000</u>
4.	801	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>210 000</u>
5.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				3 239 065

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>87 734,50</u>	600	60016	71 330	1 Remont drogi: Świetlicowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Próg na ul. Harbutowickiej
			750	75095	<u>16 404,50</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>79 918,75</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>22 868,75</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.	Sołectwo Kiczycze	114 536	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	7 086	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną
						4 Zakup zamrażarki, namiotu
						5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Nakładka asfaltowa: ul. Piaskowa, ul. Wiatrów
4.	Sołectwo Kowale	65 828	600	60016	61 460	2 Remonty częściowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	4 368	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Seniora, ognisko świętojańskie, piknik sołectki 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.	<u>Sołectwo Międzyzwieć</u>	<u>75 974,40</u>	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	<u>9 964,40</u>	1 Organizacja imprez: festyny, turniej piłkarski, spotkanie seniora, zebranie sołectkie
						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 zamiennych do kasy spalinywej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg		
							5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych		
			750	75095	12 216				1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady 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.	Sołectwo Wilamowice	49 840,55	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	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 Dopuszczenie placu zabaw
						4 Remont wiaty, wykonanie balustrady
			5 Bieżące utrzymanie obiektów			
Ogółem	1 134 428,15	600	60016	1 017 940		
		750	75095	116 488,15		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 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>12 900</u>
3	Osiedle "Południe"	750	75095	2 430
4	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>13 624</u>
Razem				37 186

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	29 349,49	
	85295		Pozostała działalność	29 349,49	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 349,49	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		980 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące	Bieżące
852			Pomoc społeczna	29 349,49	
	85295		Pozostała działalność	29 349,49	
		3110	Świadczenia społeczne	28 774,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,47	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		980 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 22 maja 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			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 437,40</u>	<u>1 437,40</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 437,40</u>	<u>1 437,40</u>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 437,40</i>	<i>1 437,40</i>
758			Różne rozliczenia	334 316	334 316
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 316	334 316
		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			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>407 450</u>	<u>407 450</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>407 450</u>	<u>407 450</u>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>407 450</i>	<i>407 450</i>
Ogółem				743 203,40	743 203,40

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			Administracja publiczna	1 437,40	1 437,40	437,40	1 000,00		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 437,40	1 437,40	437,40	1 000,00		
		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	366,38	366,38	366,38			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	71,02	71,02	71,02			
801			Oświata i wychowanie	334 316	334 316	304 316	30 000		0
	80195		Pozostała działalność	334 316	334 316	304 316	30 000		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukr	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	80 000	80 000	80 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 450	10 850	1 820	9 030		396 600
	85395		Pozostała działalność	407 450	10 850	1 820	9 030		396 600
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	235 600					235 600
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 000					161 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820	1 820	1 820			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 030	9 030		9 030		
Ogółem wydatki				743 203,40	346 603,40	306 573,40	40 030	0	396 600

UZASADNIENIE

W przedstawionej zmniejszono po stronie dochodów kwotę planowanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont odcinków dróg gminnych w sołectwach Pogórze i Kowale o kwotę **38,687,32 zł**. Jednocześnie po stronie wydatków zmniejszono planowane środki na to zadanie o kwotę dwukrotnie wyższą (**77.374,64 zł** - środki dotacji oraz udział własny). Zmian dokonano w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie oraz wykonanie zadania.

W rozdziale 75095 wprowadzono do dochodów wpłaty na rzecz Osiedla „Górny Bór” (**1.050 zł**), Osiedla „Za Wisłą” (**150 zł**), sołectwa Bładnice (**3.470 zł**), sołectwa Harbutowice (**10.000 zł**) oraz sołectwa Międzywiecie (**812 zł**) - środki te zwiększają wydatki jednostek.

W rozdziale 75412 wprowadzono środki przyznane przez Województwo Śląskie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP gminy Skoczów w kwocie **21.600 zł**.

W rozdziale 80101 wprowadzono do dochodów i wydatków kwotę **60.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórze”. Środki przyznane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wprowadzono również do budżetu środki dotacji z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego **3.131.391 zł** (w rozdziale 80104 – **2.829.761 zł** oraz 80150 – **301.630 zł**). Jednocześnie zmniejszono planowane, niejako „w miejsce” tej dotacji wpływy z różnych dochodów w wysokości **1.427.761 zł**.

W rozdziale 80104 zwiększono dochody o kwotę **2.355,60 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Przedszkole Publicznym Nr 4. Środki te przeznaczono na wydatki jednostki w rozdziałach 80104 i 80148.

W rozdziale 80195 zwiększono dochody oraz wydatki o środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – **309.678 zł**.

W rozdziale 85295 zwiększono planowane dochody oraz wydatki o kwotę dotacji na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości **13.554,89 zł**.

Po stronie dochodów jak i wydatków w rozdziałach 85501 i 85502 wprowadzono środki na zwrot nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń rodzinnych oraz z programu „500+” (**28.000 zł** i **20.000 zł**).

Po stronie wydatków zmniejszono planowane środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby” o **70.000 zł**, część z nich przeznaczono na nowe zadanie „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy” (**20.000 zł** – przyłączy do budynku przedszkola w Wiślicy), część na dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu (rozdział 90026 – **36.000 zł**) oraz na zadanie „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach” (rozdział 80101 – **14.000 zł**).

Pozostała część zwiększonych wydatków na zadanie w Kiczycach pochodzi z udziału własnego do zadań polegających na remontach dróg w sołectwach Pogórze i Kowale (**38.687,32 zł**). Środki te oraz niewydatkowane środki z zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem” zostaną przeznaczone na wypłatę zwiększonego wynagrodzenia wykonawcy robót w związku z planowanym aneksem „waloryzacyjnym”.

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

SKARBNIK GMINY
Jerzy Ciałka

BURMISTRZ
Rajmund Dedio