

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 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. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Skoczowa, uchwała:

§ 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:	174.944.066,16 zł,
- dochody bieżące	148.353.202,49 zł,
- dochody majątkowe	26.590.863,67 zł,
2. wydatki, w tym:	195.770.934,43 zł,
- wydatki bieżące	147.440.268,06 zł,
- wydatki majątkowe	48.330.666,37 zł,
3. przychody	23.099.330,27 zł,
4. rozchody	2.272.462,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 20.826.868,27 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 16.272.634,73 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 600.838,61 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 3.953.394,93 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 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 do uchwały pt. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego 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 sołectkiego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 18 do uchwały pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

8. 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 10** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 21 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 22 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** 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

Kt2769

Jurczyk
mgr Anna Jurczyk

13/10/24

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		1.780,00
	75095		Pozostała działalność		1.780,00
			- dochody bieżące		1.780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.780,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		887.953,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		887.953,31
			- dochody majątkowe		887.953,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		887.953,31
758			Różne rozliczenia		204.596,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe		204.596,46
			- dochody bieżące		130.393,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		130.393,42
			- dochody majątkowe		74.203,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74.203,04
801			Oświata i wychowanie		48.406,00
	80101		Szkoły podstawowe		46.510,00
			- dochody bieżące		46.510,00
		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		6.450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40.060,00
	80104		Przedszkola		1.896,00
			- dochody bieżące		1.896,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i daszkowań wynikających z umów		1.896,00
852			Pomoc społeczna		15.369,30
	85295		Pozostała działalność		15.369,30
			- dochody bieżące		15.369,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		15.369,30
			Razem		1.158.105,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo		7.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		7.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		7.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000,00
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budyneków gminy		7.000,00
600		Transport i łączność	7.000,00	194.495,34
	60016	Drogi publiczne gminne	7.000,00	194.495,34
		- wydatki bieżące		194.495,34
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		194.495,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100.884,46
		Rada Sołecka Kiczycze		21.101,12
		Rada Sołecka Międzywieć		21.101,12
		Rada Sołecka Ochaby		21.101,12
		Rada Sołecka Pogórze		21.101,12
		Rada Sołecka Wilamowice		16.479,98
	4300	Zakup usług pozostałych		93.610,88
		Rada Sołecka Bładnice		11.000,00
		Rada Sołecka Harbutowice		21.101,12
		Rada Sołecka Kowale		19.307,52
		Rada Sołecka Pierściec		21.101,12
		Rada Sołecka Wiślica		21.101,12
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	
		Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	7.000,00	
750		Administracja publiczna		19.813,12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7.932,00
		- wydatki bieżące		7.932,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7.932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.932,00
	75095	Pozostała działalność		11.881,12
		- wydatki bieżące		11.881,12
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11.881,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.101,12
		Rada Sołecka Bładnice		10.101,12

		4260	Zakup energii		1.780,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.780,00
758			Różne rozliczenia		887.953,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe		887.953,31
			- wydatki bieżące		887.953,31
			w tym, obsługa długu publicznego		887.953,31
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		887.953,31
801			Oświata i wychowanie	19.073,00	48.406,00
	80101		Szkoły podstawowe	19.073,00	46.510,00
			- wydatki bieżące	19.073,00	46.510,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		46.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40.060,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19.073,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1.896,00
			- wydatki bieżące		1.896,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.896,00
852			Pomoc społeczna		15.369,30
	85295		Pozostała działalność		15.369,30
			- wydatki bieżące		15.369,30
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.067,95
		3110	Świadczenia społeczne		15.067,95
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301,35
855			Rodzina		11.141,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		11.141,00
			- wydatki bieżące		11.141,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11.141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.141,00
			Razem	26.073,00	1.184.178,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 25 września 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	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	98 014,45	98 014,45	
600			Transport i łączność	19 577,60	19 577,60	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 577,60	19 577,60	
		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	19 577,60	19 577,60	
750			Administracja publiczna	322 989	322 989	
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 989	322 989	
		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	322 989	322 989	
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>397 565</u>	<u>397 565</u>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800	4 800	
	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	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	245 335	245 335	
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>646</u>	<u>646</u>	
		2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>646</u>	<u>646</u>	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 784	146 784	
		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	146 784	146 784	

752		Obrona narodowa	3 318	3 318
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300
	75224	Klasyfikacja wojskowa	3 018	3 018
	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	3 018	3 018
801		Oświata i wychowanie	298 464,78	298 464,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 464,78	298 464,78
	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	298 464,78	298 464,78
852		Pomoc społeczna	306 046,34	306 046,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 571	11 571
	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	11 571	11 571
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 550	83 550
	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	83 550	83 550
	85295	Pozostała działalność	210 925,34	210 925,34
	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	210 925,34	210 925,34
855		Rodzina	9 041 707,44	9 041 707,44
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8 944 926,44	8 944 926,44
	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
	2060	<u>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</u>	7 608,44	7 608,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 781	1 781
	2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	1 781	1 781
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000	95 000
	2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	95 000	95 000
		Ogółem	10 487 682,61	10 487 682,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w szczególności:					
				Wydatki bieżące	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	19 578	19 578	4 458	15 120		0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 578	19 578	4 458	15 120		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,60	408,60	408,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120	15 120		15 120		
750			Administracja publiczna	322 989	322 989	245 662	77 327		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 989	322 989	245 662	77 327		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 758	204 758	204 758			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 213	35 213	35 213			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 691	5 691	5 691			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 077	11 077		11 077		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250	66 250		66 250		

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 565	167 965	100 419,44	67 545,56	229 600
	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	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		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	646	646		646	
	4300	Zakup usług pozostałych	646	646		646	
	75113	Wybory do Parlamenru Europejskiego	146 784	58 584	42 123,72	16 460,28	88 200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200				88 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,30	3 851,30	3 851,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,17	507,17	507,17		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700	37 700	37 700		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,08	9 567,08		9 567,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 893,20	6 893,20		6 893,20	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,25	65,25	65,25		
	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		
801		Oświata i wychowanie	298 464,78	298 464,78	2 955,05	295 509,73	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 464,78	298 464,78	2 955,05	295 509,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,05	2 955,05	2 955,05		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 509,73	295 509,73		295 509,73	
	852	Pomoc społeczna	306 046,34	6 756,79	4 257,79	2 499	299 289,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 571	171	171		11 400
	3110	Świadczenia społeczne	11 400				11 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171	171	171		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 550	0	0	0	83 550
	3110	Świadczenia społeczne	83 550				83 550
	85295	Pozostała działalność	210 925,34	6 585,79	4 086,79	2 499	204 339,55
	3110	Świadczenia społeczne	204 339,55				204 339,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086,79	4 086,79	4 086,79		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 499		2 499		
855		<u>Rodzina</u>	<u>9 041 707,44</u>	<u>1 019 106</u>	<u>916 793</u>	<u>102 313</u>		<u>8 022 601,44</u>
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 944 926,44</u>	<u>922 325</u>	<u>915 012</u>	<u>7 313</u>		<u>8 022 601,44</u>
	3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>8 022 601,44</u>					<u>8 022 601,44</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 064	194 064	194 064			
	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		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 781</u>	<u>1 781</u>	<u>1 781</u>			
	4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 781</u>	<u>1 781</u>	<u>1 781</u>			
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>		<u>95 000</u>		
	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>		<u>95 000</u>		
		Ogółem wydatki	10 487 682,61	1 936 191,62	1 278 758,72	657 432,90		8 551 490,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 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	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów</u>	675 042	
2		01044	<u>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie</u>	1 960 209	1 470 000
3			<u>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy</u>	27 000	
4	400	40095	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię eklektyczną 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	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 Podkēpie w Skoczowie - ul. Podkēpie i Łęgowa	77 508,52	
9			<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkēpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.</u>	2 193 000	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	623 000	296 000
16			Modernizacja odcinka drogi ul. Kombatantów w Skoczowie	191 000	
17			Modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu	212 000	
18			Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach	123 000	
19			Modernizacja odcinka drogi ul. Zajęczej w Wilamowicach	346 000	
20			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach	234 000	
21			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy	202 000	
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 Pogórz	54,30	
26			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścū	369 429,64	
27			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	145 933,58	
28			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	341 480	
29			Zakupy inwestycyjne MZD	415 000	
30	700	70005	<u>Wykupy nieruchomości</u>	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	0
36	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP	17 220	
37	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	57,81	
38	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4 597 925,32	4 050 000
39			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6 537 079	6 450 000

40			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	29 828	
41			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150 000	
42			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej w Kiczycach	70 000	
43			Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	800 000	
44		80104	Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu	100 000	
45	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
46	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
47	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	145 000	
48		90005	Ograniczanie niskiej emisji	160 000	
49			Dostawa drona wyposażonego w kamerę	207 000	207 000
<u>50</u>		<u>90015</u>	<u>Budowa oświetlenia, łącznik ulicy Ciężarowej i ulicy Krzywej w Skoczowie</u>	<u>110 000</u>	
51		90026	Usuwanie azbestu	36 000	
52		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	71 144	
53			Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze - PT	200 000	
54	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Piersćcu	1 000 000	980 000
55			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych	410 000	400 000
56	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	111 530	0
57			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
58			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
59			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w	985 792	
60			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33 600	
<u>61</u>			<u>Plac zabaw dostępny dla wszystkich</u>	<u>196 469,90</u>	<u>147 171,42</u>
<u>62</u>			<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie</u>	<u>4 037 530,10</u>	<u>2 100 000</u>
63			Modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pogórze	142 000	0
64			Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	44 000	0
Ogółem				48 329 666,37	25 522 707,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 25 września 2024 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	4 196 000	330 000	451 536,23
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	350 000				
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	50 000				
				utrzymanie Skateparku	0				
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0				
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0				
	451 536,23	8 896 500	3 400 000		3 400 000	8 896 500	4 196 000	330 000	451 536,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 2024 r.

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 028 000	13 028 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 028 000	13 028 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 028 000	13 028 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 228 000	14 083 000	145 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 228 000	14 083 000	145 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630	218 630	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370	16 370	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500	68 500	0
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>58 000</u>	<u>58 000</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 406 340	13 406 340	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260	7 260	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250 000	250 000	0
		4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800	800	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000
Różnica dochodów i wydatków				-1 200 000	-1 055 000	-145 000

**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.	<i>Sołectwo Bładnice</i>	<u>123 853.62</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>82 330</u>	1 Remont drogi: Świetlicowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Próg na ul. Harbutowickiej
			<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>41 523.62</u>	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw, dożynki
						2 Przeglądy, remont świetlicy
						3 Bieżące utrzymanie obiektów
						4 Zakup traktorka do koszenia
2.	<i>Sołectwo Harbutowice</i>	<u>102 308.87</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>78 151.12</u>	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
			<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>24 157,75</u>	1 Realizacja projektu „Zielona przestrzeń w
						2 Zakup klimatyzacji
						3 Zakup stołów biesiadnych zewnętrznych
						4 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
3.	<i>Sołectwo Kiczycze</i>	<u>141 553.12</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>128 551.12</u>	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.
			<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>13 002</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, Kolem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną
						4 Zakup zamrażarki, namiotu
						5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
						7 Bieżące utrzymanie obiektów
4.	<i>Sołectwo Kowale</i>	<u>90 207.52</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>80 767.52</u>	1 Nakładka asfaltowa: ul. Piaskowa, ul. Wiatrów
						2 Remonty częściowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>9 440</u>	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Seniora, ognisko świętojańskie, piknik sołecki i gminny, zakończenie lata, zebrania
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy
						3 Bieżące utrzymanie obiektów
5.	<i>Sołectwo Miedzyswieć</i>	<u>116 392.52</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>96 892.12</u>	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.
			1 Organizacja imprez: festyny, turniej piłkarski, spotkanie seniora, zebranie sołeckie			

			750	75095	19 500,40	2	Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, piknik ekologiczny	
						3	Zakup krzeseł biesiadnych	
						4	Bieżące utrzymanie obiektów	
6.	<u>Sołectwo Ochaby</u>	<u>289 642.67</u>	600	60016	<u>270 231.12</u>	1	Remont ul. Nad Młynką, ul. Kościelnik	
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.	
						3	Remonty cząstkowe dróg	
				750	75095	19 411,55	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					
				600	60016	<u>173 557.12</u>	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
		2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy					
3	Nakładka asfaltowa ul. 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							
7.	<u>Sołectwo Pierściec</u>	<u>198 004.12</u>	750	75095	24 447	1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań oplatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów	
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa	
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych, zakup nowej tablicy	
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew	
						5	Projekt techniczny fontanny solankowej	
						6	Wydatki bieżące: materiały biurowe, tonery	
8.	<u>Sołectwo Pogórze</u>	<u>210 085.12</u>	600	60016	<u>196 731.12</u>	1	Remonty, nakładki asfaltowe ulic: Dworcowa, Ogrodników, Zalesie, Sielskiej, ul. Ks. Stanisława	
						2	Wykonanie odwodnienia: ul. Wspaniałej, ul. Podgórska	
						3	Wykonanie zatoczek ul. Zalesie	
						4	Remonty cząstkowe 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	13 354	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>67 105,53</u>	600	60016	60 229,98	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	6 875,55	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.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>106 250,52</u>	600	60016	81 581,12	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	24 669,40	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		1 445 403,61	600	60016	1 249 022,34		
			750	75095	196 381,27		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000	300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000
Ogółem dochody				1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 600 839	1 300 839	300 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 580 838,61	1 280 838,61	300 000
		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	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	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>77 936</u>	<u>77 936</u>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923	20 923	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 976	2 976	
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>190 000</u>	<u>190 000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176	
		4300	Zakup usług pozostałych	667 638,61	667 638,61	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	300 000		300 000
Ogółem wydatki				1 600 838,61	1 300 838,61	300 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 25 września 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			<i>Pomoc społeczna</i>	<u>82 218.16</u>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<u>82 218.16</u>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 218.16	
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			<i>Pomoc społeczna</i>	<u>82 318.16</u>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<u>82 318.16</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	<u>80 704.09</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1 614.07</u>	
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 11 do uchwały Nr V/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 25 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Kod działu	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 738,15	3 738,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 738,15	3 738,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 738,15	3 738,15
758			Różne rozliczenia	668 340	668 340
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 340	668 340
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668 340	668 340
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>746 834,00</u>	<u>746 834,00</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>746 834,00</u>	<u>746 834,00</u>
		2100	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>746 834,00</u>	<u>746 834,00</u>
Ogółem				1 418 912,15	1 418 912,15

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			Administracja publiczna	3 738,15	3 738,15	1 159,24	2 578,91		0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 738,15	3 738,15	1 159,24	2 578,91			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 578,91	2 578,91		2 578,91			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,41	937,41	937,41				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	221,83	221,83	221,83				
801			Oświata i wychowanie	668 340	668 340	628 340	40 000		0	
	80195		Pozostała działalność	668 340	668 340	628 340	40 000			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000	40 000		40 000			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453 340	453 340	453 340				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	175 000	175 000	175 000				
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	746 834	18 610	3 084	15 526		728 224	
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	746 834	18 610	3 084	15 526		728 224	
		3280	<u>Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy</u>	511 720					511 720	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 504					216 504	
		4740	<u>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	3 084	3 084	3 084				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 526	15 526		15 526			
Ogółem wydatki				1 418 912,15	690 688,15	632 583,24	58 105	0	728 224	

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale w rozdziale 75814 wprowadzono do dochodów budżetu środki z budżetu państwa stanowiące zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **204.596,46 zł** Środki te w większości przeznaczono na remonty dróg w sołectwach.

Natomiast w rozdziale 75095 wprowadzono do dochodów wpłatę na rzecz sołectwa Bładnice (**1.780 zł**) - środki te zwiększają wydatki jednostek.

W rozdziale 70005 wprowadzono planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych nabytych w formie spadku po zmarłych mieszkańcach gminy. Po stronie wydatków zaplanowano identyczne kwoty, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań przejętych przez gminę po zmarłych mieszkańcach (**887.953,31 zł**).

W rozdziale 80101 na podstawie wykonania zwiększono planowane dochody z najmu obiektów szkolnych o kwotę **6.450 zł**, które przeznacza się na wydatki jednostki („zakup materiałów i wyposażenia”). W rozdziale tym wprowadzono również środki z rządowego programu „Podróże z klasą” (**40.060 zł**).

Natomiast w rozdziale 80104 po stronie dochodów wprowadzono kwotę odszkodowania za zalane pomieszczenia w Przedszkolu Publicznym w Ochabach (**1.896 zł**). Środki te przeznaczone na wydatki jednostki.

W rozdziale 85295 zwiększono planowane dochody oraz wydatki o kwotę dotacji na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości **15.369,30 zł**.

Po stronie wydatków w rozdziale 01044 zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy” o kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sanitariatów przy wiacie sołeckiej w Wiślicy. Środki te pochodzą z oszczędności na zadaniu „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.”.

Oszczędności w rozdziale 80101 i paragrafie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **19.073 zł** zostały przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziałach 75085 i 85516.

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

z up. Skarbnika Gminy


Barbara Cieślak

BURMISTRZ


Rajmund Dedio