

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 października 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z 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. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	<b>180.683.772,89 zł,</b>
- dochody bieżące	154.092.909,22 zł,
- dochody majątkowe	26.590.863,67 zł,
2. wydatki, w tym:	<b>199.264.285,68 zł,</b>
- wydatki bieżące	150.954.803,79 zł,
- wydatki majątkowe	48.309.481,89 zł,
3. przychody	<b>20.852.974,79 zł,</b>
4. rozchody	<b>2.272.462,00 zł.</b>

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **18.580.512,79 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 **1.707.039,45 zł**.

§ 6. 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik nr 13 do uchwały pt. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 14 do uchwały pt. „Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Skoczowa

**Maria Brodniewicz**

RADCA PRAWNY  
31.02.24  
Katarzyna Ryncarz

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>64.861,80</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5.500,00</b>
			- dochody bieżące		5.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.500,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>56.400,00</b>
			- dochody bieżące		56.400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		56.000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.961,80</b>
			- dochody bieżące		2.961,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2.961,80
			Rada Sołecka Wiślica		2.961,80
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>320.000,00</b>	<b>224.978,00</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>320.000,00</b>	
			- dochody bieżące	320.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320.000,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>223.020,00</b>
			- dochody bieżące		223.020,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		23.020,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200.000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1.958,00</b>
			- dochody bieżące		1.958,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1.958,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.697.671,00</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3.497.671,00</b>
			- dochody bieżące		3.497.671,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		3.497.671,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe		200.000,00
			- dochody bieżące		200.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200.000,00
801			Oświata i wychowanie		1.235,00
	80101		Szkoły podstawowe		1.235,00
			- dochody bieżące		1.235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		520.000,00
	85395		Pozostała działalność		520.000,00
			- dochody bieżące		520.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		520.000,00
855			Rodzina		20.000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		350.000,00
			- dochody bieżące		350.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		350.000,00
			Razem	320.000,00	4.878.745,80

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>46.184,48</b>	
	60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>21.184,48</b>	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.184,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.184,48	
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko	21.184,48	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25.000,00</b>	
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	
		Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkucie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	25.000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>367.361,80</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>305.500,00</b>
		- wydatki bieżące		305.500,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		70.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5.500,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2.500,00</b>
		- wydatki bieżące		2.500,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>56.400,00</b>
		- wydatki bieżące		56.400,00
		w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
	3020	Różne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich		47.100,00

			<b>zadań statutowych</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46.700,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.961,80</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>2.961,80</b>
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>2.961,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.961,80
			Rada Sołecka Wiślica		2.961,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>800.000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>100.000,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>100.000,00</b>
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>12.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.000,00
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>88.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.000,00
		4260	Zakup energii		46.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14.000,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>700.000,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>700.000,00</b>
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>700.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91.605,00
		4300	Zakup usług pozostałych		608.395,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26.235,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1.235,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>1.235,00</b>
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		<b>1.235,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.235,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>25.000,00</b>
			<b>- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>25.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000,00
			Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu		25.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2.500,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.500,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>		<b>2.500,00</b>
			<b>w tym, dotacje na zadania bieżące</b>		<b>2.500,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2.500,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>		2.500,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		2.500,00
			<b>- wydatki bieżące</b>		2.500,00
			<b>w tym, dotacje na zadania bieżące</b>		2.500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2.500,00

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		520.000,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		520.000,00
			<b>- wydatki bieżące</b>		520.000,00
			<b>w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		520.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		520.000,00

855			<b>Rodzina</b>		20.000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		20.000,00
			<b>- wydatki bieżące</b>		20.000,00
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		600.000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		600.000,00
			<b>- wydatki bieżące</b>		600.000,00
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		600.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600.000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		24.978,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		24.978,00
			<b>- wydatki bieżące</b>		24.978,00
			<b>w tym, dotacje na zadania bieżące</b>		24.978,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24.978,00
			Razem	48.684,48	2.361.074,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 23 października 2024 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.246.355,48	
			Razem	2.246.355,48	



**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 014,45</b>	<b>98 014,45</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 014,45</b>	<b>98 014,45</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 014,45	98 014,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 577,60</b>	<b>19 577,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 577,60</b>	<b>19 577,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 577,60	19 577,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 989</b>	<b>322 989</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>322 989</b>	<b>322 989</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 989	322 989
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>397 565</b>	<b>397 565</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800	4 800
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>245 335</b>	<b>245 335</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 335	245 335
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646	646
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>146 784</b>	<b>146 784</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 784	146 784

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 729,87</b>	<b>4 729,87</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300
	75224	<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>4 429,87</b>	<b>4 429,87</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429,87	4 429,87
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 030,43</b>	<b>300 030,43</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300 030,43</b>	<b>300 030,43</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 030,43	300 030,43
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 345,25</b>	<b>1 392 345,25</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 524</b>	<b>17 524</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 524	17 524
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 178 050</b>	<b>1 178 050</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 050	1 178 050
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 771,25</b>	<b>196 771,25</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 771,25	196 771,25
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 081 707,44</b>	<b>9 081 707,44</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 944 926,44</b>	<b>8 944 926,44</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 937 318	8 937 318
		2060 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	7 608,44	7 608,44
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 781</b>	<b>1 781</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781	1 781
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000	135 000
		<b>Ogółem</b>	<b>11 616 959,04</b>	<b>11 616 959,04</b>

**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 014,45</b>	<b>98 014,45</b>	<b>1 195,84</b>	<b>96 818,61</b>		<b>0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 014,45</b>	<b>98 014,45</b>	<b>1 195,84</b>	<b>96 818,61</b>		
		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			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 578</b>	<b>19 578</b>	<b>4 458</b>	<b>15 120</b>		<b>0</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 578</b>	<b>19 578</b>	<b>4 458</b>	<b>15 120</b>		
		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 989</b>	<b>322 989</b>	<b>245 662</b>	<b>77 327</b>		<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>322 989</b>	<b>322 989</b>	<b>245 662</b>	<b>77 327</b>		
		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		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 729,87</b>	<b>4 729,87</b>	<b>4 429,87</b>	<b>300</b>		<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		
	75224	<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>4 429,87</b>	<b>4 429,87</b>	<b>4 429,87</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429,87	4 429,87	4 429,87			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 030,43</b>	<b>300 030,43</b>	<b>2 955,05</b>	<b>297 075,38</b>		<b>0</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300 030,43</b>	<b>300 030,43</b>	<b>2 955,05</b>	<b>297 075,38</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,05	2 955,05	2 955,05			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 075,38	297 075,38		297 075,38		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 345,25</b>	<b>6 567,26</b>	<b>4 068,26</b>	<b>2 499</b>		<b>1 385 777,99</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 524</b>	<b>259</b>	<b>259</b>			<b>17 265</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 265					17 265
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259	259	259			
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 178 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 178 050</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 050					1 178 050
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 771,25</b>	<b>6 308,26</b>	<b>3 809,26</b>	<b>2 499</b>		<b>190 462,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	190 462,99					190 462,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809,26	3 809,26	3 809,26			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 499		2 499	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 081 707,44</b>	<b>1 059 106</b>	<b>916 793</b>	<b>142 313</b>	<b>8 022 601,44</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 944 926,44	922 325	915 012	7 313	8 022 601,44
	3110	Świadczenia społeczne	8 022 601,44				8 022 601,44
	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	Karta Dużej Rodziny	1 781	1 781	1 781		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781	1 781	1 781		
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>135 000</u>	<u>135 000</u>		<u>135 000</u>	
	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>135 000</u>	<u>135 000</u>		<u>135 000</u>	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 616 959,04</b>	<b>1 978 979,61</b>	<b>1 279 981,06</b>	<b>698 998,55</b>	<b>9 637 979,43</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/ /2024  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 23 października 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 852 974,79</b>
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	600 838,61
		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	600 838,61
2.	950	<i>Wolne środki. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<b>3 979 501,45</b>
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 272 634,73
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 272 462</b>
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 000
1.1.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	248 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	675 042	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie	1 960 209	1 470 000
3			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy	27 000	
4	400	40095	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy	12 000	
5	600	60002	<u>Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko</u>	<u>10 555,52</u>	
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 Podkpie w Skoczowie - ul. Podkpie i Łęgowa	77 508,52	
9			<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.</u>	<u>2 168 000</u>	<u>933 800</u>
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. Zajęcej 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 Pierśc	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	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	0
36	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP	17 220	
37	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	7,81	
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			<u>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem</u>	<u>6 531 079</u>	<u>6 450 000</u>

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			<u>Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej w Kiczycach</u>	<u>64 000</u>	
43			Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	800 000	
44			<u>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1</u>	<u>12 050</u>	
45		80104	<u>Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu</u>	<u>125 000</u>	
46	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
47	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
48	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	145 000	
49		90005	Ograniczanie niskiej emisji	160 000	
50			Dostawa drona wyposażonego w kamerę	207 000	207 000
51		90015	Budowa oświetlenia, łącznik ulicy Ciężarowej i ulicy Krzywej w Skoczowie	110 000	
52		90026	Usuwanie azbestu	36 000	
53		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	71 144	
54			Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze - PT	200 000	
55	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Pierścicu	1 000 000	980 000
56			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych	410 000	400 000
57	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	111 530	0
58			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
59			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
60			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w	985 792	
61			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33 600	
62			Plac zabaw dostępny dla wszystkich	196 469,90	147 171,42
63			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	4 037 530,10	2 100 000
64			Modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pogórze	142 000	0
65			Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	44 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>48 308 481,89</b>	<b>25 522 707,32</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/ /2024

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 października 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	<u>4 406 000</u>	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				
	<b>451 536,23</b>	<b>8 896 500</b>	<b>3 400 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>8 896 500</b>	<b>4 406 000</b>	<b>330 000</b>	<b>451 536,23</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/ /2024  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 23 października 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	<i>Centrum Miejskie Integrator</i>	1 624 978
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	850 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 474 978</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	207 000
2.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	460 000
3.	600	60016	remont drogi gminnej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla gminy Goleiszów	147 383
4.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	38 963
5.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	43 957
6.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>917 303</b>

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	38 420
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
5.	851	85195	<i>ochrona zdrowia - pozostała działalność</i>	121 500
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	300 000
7.	852	85295	<i>pomoc społeczna - pozostała działalność</i>	29 000
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	150 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	160 000
10.	900	90026	usuwanie azbestu	36 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	921	92120	<i>ochrona zabytków</i>	1 410 000
14.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 979 920</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 704 065
3.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000

4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 000
5.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 524 065</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 23 października 2024 r.

### Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>13 378 000</u>	<u>13 378 000</u>	<u>0</u>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>13 378 000</u>	<u>13 378 000</u>	<u>0</u>
		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	<u>13 378 000</u>	<u>13 378 000</u>	<u>0</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 828 000</u>	<u>14 683 000</u>	<u>145 000</u>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>14 828 000</u>	<u>14 683 000</u>	<u>145 000</u>
		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	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	0
		<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>14 006 340</u>	<u>14 006 340</u>	<u>0</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
		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	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0
		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

<b>Różnica dochodów i wydatków</b>				<b>-1 450 000</b>	<b>-1 305 000</b>	<b>-145 000</b>
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------

**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.	Sołectwo Bładnice	123 853,62	600	60016	82 330	1 Remont drogi: Świetlicowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Próg na ul. Harbutowickiej
			750	75095	41 523,62	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.	Sołectwo Harbutowice	102 308,87	600	60016	78 151,12	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	24 157,75	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						
3.	Sołectwo Kiczyce	141 553,12	600	60016	128 551,12	1 Remonty cząstkowe dróg
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Żniwna, ul. Iglasta, ul. Kolejowa, ul. Miodowa, odnogi ul. Relaksowej
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	13 002	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
2 Remonty cząstkowe dróg						
3 Bieżące utrzymanie dróg						
4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
4.	Sołectwo Kowale	90 207,52	600	60016	80 767,52	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Seniora, ognisko świętojańskie, piknik sołecki i gminny, zakończenie lata, zebrania wiejskie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe
	Sołectwo Międzywiecie		600	60016	96 892,12	1 Nakładka asfaltowa na ulicy Porzeczkowej
						2 Remont nawierzchni ul. Głęboka
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.

5.	Sołectwo Międzyzwieć	116 392,52	750	75095	19 500,40	1	Organizacja imprez: festyny, turniej piłkarski, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
						2	Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, piknik ekologiczny
						3	Zakup krzeseł bankietowych
						4	Bieżące utrzymanie obiektów
6.	Sołectwo Ochaby	289 642,67	600	60016	270 231,12	1	Remont ul. Nad Młynką, ul. Kościelnik
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3	Remonty częściowe 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						
7.	Sołectwo Pierścic	198 004,12	600	60016	173 557,12	1	Remonty częściowe 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 spalinywej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych
			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, 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.	Sołectwo Pogórze	210 085,12	600	60016	196 731,12	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 częściowe dróg sołectwa
						5	Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						6	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						7	Poprawa studzienek na ul. Zamek
						8	Wykasanie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew

	Sołectwo Pogórze		750	75095	13 354	1	<i>Organizacja imprez: Pogórskie Kołędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spacery i spotkania integracyjne, obchody 11 listopada</i>
						2	Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne
						3	<i>Opłata za energię elektryczną</i>
9.	Sołectwo Wilamowice	67 105,53	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.	Sołectwo Wiślica	109 212,32	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	27 631,20	1	Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, dożynki, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne, zebranie wiejskie
						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
	<b>Ogółem</b>	<b>1 448 365,41</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>1 249 022,34</b>		
			<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>199 343,07</b>		

## UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadzono do dochodów przede wszystkim środki z budżetu państwa stanowiące uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **3.497.671 zł**.

Ponadto w związku z faktycznym wykonaniem zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych firm o kwotę **200.000 zł** (rozdział 75616 i paragraf 0500), odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy o kwotę **200.000 zł** (rozdział 75814 i paragraf 0920) oraz zmniejszono o **320.000 zł** dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615 i paragraf 0500).

Zwiększono również planowane dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę **350.000 zł** (rozdział 90002 i paragraf 0490).

W rozdziale 75023 wprowadzono środki z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczonego w wyniku powodzi piec w budynku Urzędu Miejskiego w Skoczowie (kwota **5.500 zł**), które zostały przeznaczone na wydatki jednostki. W rozdziale 75085 wprowadzono dochody Miejskiego Zarządu Oświaty z tytułu „odsprzedanych” jednostkom oświatowym usługi (**56.000 zł**). Środki te zwiększają wydatki MZO.

Natomiast w rozdziale 75095 wprowadzono do dochodów wpłatę na rzecz sołectwa Wiślica (**2.961,80 zł**) - środki te zwiększają wydatki jednostki.

W dochodach i wydatkach wprowadzono kwotę łącznie **24.978 zł** stanowiącą pobraną przez Miejskie Centrum Kultury w trakcie imprez odbywających się na skoczowskim rynku opłatę targową. Kwota ta zwiększa dotację podmiotową dla MCK.

W rozdziale 80101 na podstawie wykonania zwiększono planowane dochody z najmu obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórze, o kwotę **1.235 zł**, które przeznacza się na wydatki jednostki („zakup materiałów i wyposażenia”).

Natomiast w rozdziale 85395 wprowadzono kwotę pomocy finansowej otrzymaną z województwa Śląskiego na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w powodzi (**520.000 zł**).

Po stronie wydatków zmniejsza kwotę przeznaczoną w tym roku na zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko”. Środki te zostaną wydatkowane w kolejnych latach w związku z czym w tym zakresie zmieniona zostanie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Skoczów.

Ponadto z oszczędności na zadaniu „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.”, zwiększa się o **25.000 zł** wydatki na zadanie „Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu”.

W związku z nieplanowanymi dużymi wydatkami na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **300.000 zł**.

Natomiast w rozdziale 75075 który obejmuje wydatki na promocje zwiększa się wydatki o **2.500 zł** z przeznaczeniem na usługę oprawy muzycznej Święta Niepodległości.

W dziale 754 zwiększono wydatki ogółem o kwotę **800.000 zł**. Dotyczy ona zwiększenia wydatków bieżących straży pożarnych o kwotę **100.000 zł** oraz wydatków na usuwanie skutków powodzi tj. **700.000 zł**, w tym odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych powstałych w skutek powodzi (**600.000 zł**).

Zwiększono także wydatki na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy o kwotę **600.000 zł**, w związku z faktem że planowana dotychczas kwota wydatków wydaje się być niewystarczająca. Ponieważ kwota dochodów z



tytułu zwiększonej opłaty za odbiór odpadów wzrasta o 350.000 zł, oczywiście staje się, że gmina dokłada kolejne 250.000 zł ze środków nie pochodzących z opłat za odbiór śmieci. Łącznie będzie to już kwota 1.450.000 zł.

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

SKARBNIK GMINY  
Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ  
Rajmund Dedio