

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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:	187.076.401,35 zł,
- dochody bieżące	160.485.537,68 zł,
- dochody majątkowe	26.590.863,67 zł,
2. wydatki, w tym:	206.078.174,14 zł,
- wydatki bieżące	157.631.692,25 zł,
- wydatki majątkowe	48.446.481,89 zł,
3. przychody	21.274.234,79 zł,
4. rozchody	2.272.462,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.001.772,79 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 **2.128.299,45 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 7 do uchwały pt. „Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 do uchwały pt. „Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. 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 10 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 14 do uchwały pt. „Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

11. 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 14 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 20 do uchwały pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 21 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 22 do uchwały pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 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

463/2024
RADCA PRAWNY
14072024
KT 3483

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		982.752,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		22.752,00
			- dochody bieżące		22.752,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22.752,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		960.000,00
			- dochody bieżące		960.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		960.000,00
750			Administracja publiczna		4.290,00
	75095		Pozostała działalność		4.290,00
			- dochody bieżące		4.290,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4.290,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.390,00
			Rada Sołecka Harbutowice		2.500,00
			Osiedle „Za Wisłą”		400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.171.500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.171.500,00
			- dochody bieżące		1.171.500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.171.500,00
801			Oświata i wychowanie		667.910,58
	80101		Szkoły podstawowe		4.000,00
			- dochody bieżące		4.000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4.000,00
	80104		Przedszkola		559.486,00
			- dochody bieżące		559.486,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		179.486,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		380.000,00
	80195		Pozostała działalność		104.424,58
			- dochody bieżące		104.424,58
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		104.424,58

852			Pomoc społeczna		14.792,19
	85295		Pozostała działalność		14.792,19
			- dochody bieżące		14.792,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		14.792,16
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00	980.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980.000,00	980.000,00
			- dochody majątkowe	980.000,00	980.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980.000,00
			Razem	980.000,00	3.841.244,77

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo		1.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1.000,00
600		Transport i łączność	154.000,00	232.752,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22.752,00
		- wydatki bieżące		22.752,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		22.752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19.752,00
	60016	Drogi publiczne gminne	154.000,00	
		- wydatki bieżące	154.000,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	154.000,00	
		Rada Sołecka Wilamowice	4.000,00	
	60019	Płatne parkowanie		150.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000,00
		Zakup parkomatów		150.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60.000,00
		- wydatki bieżące		60.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		60.000,00
	4270	Zakup usług remontowych		60.000,00
750		Administracja publiczna		8.290,00
	75095	Pozostała działalność		8.290,00
		- wydatki bieżące		8.290,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		Rada Sołecka Wilamowice		4.000,00
	4260	Zakup energii		3.890,00
		Rada Sołecka Bładnice		1.390,00
		Rada Sołecka Harbutowice		2.500,00

		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
			Osiedle „Za Wisłą”		400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		794.760,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		794.760,00
			- wydatki bieżące		794.760,00
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28.750,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		766.010,00
		4270	Zakup usług remontowych		66.010,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700.000,00

801			Oświata i wychowanie		1.244.910,58
	80101		Szkoły podstawowe		106.800,00
			- wydatki bieżące		106.800,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		100.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.800,00

	80104		Przedszkola		453.686,00
			- wydatki bieżące		453.686,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		177.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		177.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		276.686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66.673,00
		4260	Zakup energii		85.013,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100.000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		460.000,00
			- wydatki bieżące		460.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		460.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		460.000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		120.000,00
			- wydatki bieżące		120.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		120.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120.000,00

	80195		Pozostała działalność		104.424,58
			- wydatki bieżące		104.424,58
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		104.424,58
		4300	Zakup usług pozostałych		104.424,58

852			Pomoc społeczna		14.792,19
	85295		Pozostała działalność		14.792,19
			- wydatki bieżące		14.792,19
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.502,14
		3110	Świadczenia społeczne		14.502,14
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290,05

855			Rodzina	80.000,00	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20.000,00
			- wydatki bieżące		20.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20.000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80.000,00	
			- wydatki bieżące	80.000,00	
			w tym, dotacje na zadania bieżące	80.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	
			Razem	234.000,00	2.316.504,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 listopada 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	778.740,00	
			Razem	778.740,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dzia	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	
1	2	3	4	5	6	
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>174 328,35</u>	<u>174 328,35</u>	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>174 328,35</u>	<u>174 328,35</u>	
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>174 328,35</i>	<i>174 328,35</i>	
600			Transport i łączność	19 577,60	19 577,60	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 577,60	19 577,60	
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>19 577,60</i>	<i>19 577,60</i>	
750			Administracja publiczna	322 989	322 989	
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 989	322 989	
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>322 989</i>	<i>322 989</i>	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 565	397 565	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 335	245 335	
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>245 335</i>	<i>245 335</i>	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	646	646	
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 784	146 784	
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>146 784</i>	<i>146 784</i>	

752		Obrona narodowa	4 729,87	4 729,87
	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	4 429,87	4 429,87
		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		Oświata i wychowanie	300 030,43	300 030,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 030,43	300 030,43
		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		Pomoc społeczna	2 828 191,75	2 828 191,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	437 647	437 647
		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	437 647	437 647
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 894	18 894
		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	18 894	18 894
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 174 879,50	2 174 879,50
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 174 879,50	2 174 879,50
	85295	Pozostała działalność	196 771,25	196 771,25
		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		Rodzina	10 996 329,86	10 996 329,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 858 794,86	10 858 794,86
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 848 502	10 848 502
		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	10 292,86	10 292,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 535	2 535
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 535	2 535
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000	135 000
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000	135 000
		Ogółem	15 043 741,86	15 043 741,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			
						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	174 328,35	174 328,35	1 836,31	172 492,04		0
	01095		Pozostała działalność	174 328,35	174 328,35	1 836,31	172 492,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,31	1 836,31	1 836,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,09	60,09		60,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521,80	1 521,80		1 521,80		
		4430	Różne opłaty i składki	170 910,15	170 910,15		170 910,15		
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			
			4 729,87	4 729,87	4 429,87	300		0
752		Obrona narodowa	300	300		300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4300 Zakup usług pozostałych	4 429,87	4 429,87	4 429,87			
	75224	Klasyfikacja wojskowa	4 429,87	4 429,87	4 429,87			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 030,43	300 030,43	2 955,05	297 075,38		0
801		Oświata i wychowanie	300 030,43	300 030,43	2 955,05	297 075,38		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 955,05	2 955,05	2 955,05			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 075,38	297 075,38		297 075,38		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 828 191,75	19 334,26	16 835,26	2 499		2 808 857,49
852		<u>Pomoc społeczna</u>	437 647	12 747	12 747			424 900
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	424 900					424 900
		3110 Świadczenia społeczne	12 747	12 747	12 747			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 894	279	279			18 615
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	18 615					18 615
		3110 Świadczenia społeczne	279	279	279			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 879,50	0	0	0		2 174 879,50
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	2 174 879,50					2 174 879,50
		3110 Świadczenia społeczne						

85295		Pozostała działalność	196 771,25	6 308,26	3 809,26	2 499	190 462,99
	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	
855		Rodzina	10 996 329,86	1 325 525	1 183 212	142 313	9 670 804,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 858 794,86	1 187 990	1 180 677	7 313	9 670 804,86
	3110	Świadczenia społeczne	9 670 804,86				9 670 804,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 809	240 809	240 809		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	16 830	16 830		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 107	913 107	913 107		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136	6 136	6 136		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313	7 313		7 313	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795	3 795	3 795		
85503		Karta Dużej Rodziny	2 535	2 535	2 535		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535	2 535	2 535		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000	135 000		135 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000	135 000		135 000	
Ogółem wydatki			15 043 741,86	2 334 479,51	1 559 807,53	774 671,98	12 709 262,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Kod	Załącznik	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	85 872	85 872	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 872	85 872	0
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>85 872</i>	<i>85 872</i>	<i>0</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000	0	207 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 000	0	207 000
		6630	<i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>207 000</i>	<i>0</i>	<i>207 000</i>
Ogółem				292 872	85 872	207 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/ /2024

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
600			<i>Transport i łączność</i>	85 872	85 872		85 872			0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	85 872	85 872		85 872			0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 200	28 200		28 200			0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	57 672	57 672		57 672			0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0		0			207 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0		0			207 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0			207 000
Ogółem wydatki				292 872	85 872		85 872			207 000

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 274 234,79
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	<u>Wolne środki. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>4 400 761,45</u>
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 272 634,73
Rozchody ogółem:			2 272 462
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 000
1.1.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	248 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyty 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	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko	10 555,52	
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 Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa	77 508,52	
9			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 168 000	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			<u>Modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu</u>	<u>194 600</u>	
18			<u>Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach</u>	<u>156 700</u>	
19			<u>Modernizacja odcinka drogi ul. Zajączkiej w Wilamowicach</u>	<u>329 700</u>	
20			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach	234 000	
21			<u>Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy</u>	<u>199 400</u>	
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 Pogórzcu	54,30	
26			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	369 429,64	
27			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach</u>	<u>147 533,58</u>	
28			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach</u>	<u>342 480</u>	
29			<u>Zakupy inwestycyjne MZD</u>	<u>430 000</u>	
30		60019	<u>Zakup parkomatów</u>	<u>150 000</u>	
31	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
32	710	71004	Odszkodowania za grunty	1 200 000	
33	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	914 000	850 000
34	750	75095	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	140 000	56 015,60
35			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
36			Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie	97 000	0
37	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP	17 220	
38	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	7,81	
39	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

40			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6 531 079	6 450 000
41			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	29 828	
42			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150 000	
43			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej w Kiczycach	64 000	
44			Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	800 000	
45			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1	12 050	
46		80104	Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu	125 000	
47	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
48	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
49	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	145 000	
50		90005	Ograniczanie niskiej emisji	160 000	
51			Dostawa drona wyposażonego w kamerę	207 000	207 000
52		90015	Budowa oświetlenia, łącznik ulicy Ciężarowej i ulicy Krzywej w Skoczowie	110 000	
53		90026	<u>Usuwanie azbestu</u>	7 000	
54		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	71 144	
55			Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze - PT	200 000	
56	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Piersćcu	1 000 000	980 000
57			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych	410 000	400 000
58	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	111 530	0
59			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
60			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
61			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w	985 792	
62			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	33 600	
63			Plac zabaw dostępny dla wszystkich	196 469,90	147 171,42
64			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	4 037 530,10	2 100 000
65			Modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pogórze	142 000	0
66			Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	44 000	0
Ogółem				48 444 481,89	25 522 707,32

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 624 978
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	850 000
Ogółem				2 474 978

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	207 000
2.	600	60014	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
Ogółem				917 303

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	ochrona zdrowia - pozostała działalność	121 500
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	300 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	29 000
8.	855	85516	<u>dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce</u>	<u>70 000</u>
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	160 000
10.	900	90026	<u>usuwanie azbestu</u>	<u>7 000</u>
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	921	92120	ochrona zabytków	1 410 000
14.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000
Ogółem				2 870 920

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	<i>Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<u>516 000</u>
2.	801	80104	<i>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<u>2 765 065</u>
3.	801	80149	<i>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</i>	<u>2 900 000</u>

4.	801	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>545 000</i>
5.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				3 851 065

**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	13 378 000	13 378 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 378 000	13 378 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 378 000	13 378 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 828 000	14 683 000	145 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 828 000	14 683 000	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	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>0</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000	0
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>58 500</u>	<u>58 500</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 006 340	14 006 340	0
		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

Różnica dochodów i wydatków				-1 450 000	-1 305 000	-145 000
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>125 243,62</u>	600	60016	82 330	1 Remont drogi: Świetlicowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Próg na ul. Harbutowickiej
			750	75095	<u>42 913,62</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.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>104 808,87</u>	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	<u>26 657,75</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.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	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
						7 Bieżące utrzymanie obiektów
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	90 207,52	600	60016	80 767,52	1 Nakładka asfaltowa: ul. Piaskowa, ul. Wiatrów
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	9 440	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
						3 Bieżące utrzymanie obiektów

5.	Sołectwo Międzywiesieć	116 392,52	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.
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			
600	60016	270 231,12	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 Działalności, 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	173 557,12	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			
750	75095	24 447	1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, 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	Wykaszenie 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 obchody 11 listopada				
					2	Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne				
					3	Oplata za energię elektryczną				
9.	Sołectwo Wilamowice	67 105,53	600	60016	56 229,98	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	10 875,55	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, kłirca 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			
Ogółem	1 452 255,41	600	60016	1 245 022,34						
		750	75095	207 233,07						

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1	Osiedle "Centrum"	750	75095	8 490
2	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	14 453
3	Osiedle "Południe"	750	75095	7 051
4	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>24 811</u>
Razem				54 805

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VII/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące	Majątkowe
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>97 110.35</u>	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 110.35</u>	
		<u>2180</u>	<u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</u>	<u>97 110.35</u>	
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>0</u>
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>0</u>
		<u>6090</u>	<u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</u>		<u>0</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące	Bieżące
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>97 110.35</u>	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 110.35</u>	
		<u>3110</u>	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>95 206.23</u>	
		<u>4010</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 904.12</u>	
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>0</u>
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>0</u>
		<u>6570</u>	<u>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</u>		<u>0</u>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000	1 470 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000	1 470 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 470 000	1 470 000
801			Oświata i wychowanie	10 500 000	10 500 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 500 000	10 500 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	10 500 000	10 500 000
852			Pomoc społeczna	5 000 000	5 000 000
	85295		Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 000 000	5 000 000
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 380 000</u>	<u>1 380 000</u>
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 380 000</u>	<u>1 380 000</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 380 000	1 380 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000	1 470 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000	1 470 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000	1 470 000
801			Oświata i wychowanie	10 500 000	10 500 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 500 000	10 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000	10 500 000
852			Pomoc społeczna	5 000 000	5 000 000
	85295		Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	5 000 000
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 380 000</u>	<u>1 380 000</u>
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 380 000</u>	<u>1 380 000</u>
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 380 000	1 380 000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr VII/ /2024
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Kod działu	Kod programu	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	4 790,02	4 790,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 790,02	4 790,02
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>4 790,02</i>	<i>4 790,02</i>
758			Różne rozliczenia	668 340	668 340
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 340	668 340
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>668 340</i>	<i>668 340</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 549,00	793 549,00
	85395		Pozostała działalność	793 549,00	793 549,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>793 549,00</i>	<i>793 549,00</i>
Ogółem				1 466 679,02	1 466 679,02

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			<u>Administracja publiczna</u>	4 790,02	4 790,02	2 211,11	2 578,91		0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	4 790,02	4 790,02	2 211,11	2 578,91		
		4370	<u>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	2 578,91	2 578,91		2 578,91		
		4740	<u>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	1 837,41	1 837,41	1 837,41			
		4850	<u>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą</u>	373,70	373,70	373,70			
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	668 340	668 340	613 340	55 000		0
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	668 340	668 340	613 340	55 000		
		4350	<u>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	55 000	55 000		55 000		
		4740	<u>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	32 600	32 600	32 600			
		4750	<u>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	399 340	399 340	399 340			
		4850	<u>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą</u>	181 400	181 400	181 400			
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	793 549	30 613	3 084	27 529		762 936
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	793 549	30 613	3 084	27 529		762 936
		3280	<u>Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy</u>	511 720					511 720
		3290	<u>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</u>	251 216					251 216
		4740	<u>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	3 084	3 084	3 084			
		4860	<u>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	27 529	27 529		27 529		
Ogółem wydatki				1 466 679,02	703 743,02	618 635,11	85 108	0	762 936

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadzono do dochodów przede wszystkim środki z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości **2.131.500 zł**. (rozdział 60078, kwota **960.000 zł** - dotyczy mostów na ul. Ustrońskiej i Mickiewicza; rozdział 75478, kwota **1.171.500 zł** - dotyczy kosztów prowadzenia akcji powodziowej i kosztów odbioru odpadów od mieszkańców).

W rozdziale 60014 wprowadzono dotacje z powiatu cieszyńskiego na koszty utrzymania chodników przy drogach powiatowych w sezonie zimowym ponoszonych przez gminę Skoczów w wysokości **22.752 zł** (zadanie to wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Natomiast w rozdziale 75095 wprowadzono do dochodów wpłatę na rzecz sołectw Bładnice (**1.390 zł**) i Harbutowice (**2.500 zł**) oraz Osiedla „Za Wisłą” (**400 zł**) - środki te zwiększają wydatki jednostek pomocniczych.

W rozdziale 80101 wprowadzono środki dotacji na „Ekopracownię pod chmurką” w wysokości **4.000 zł**.

Natomiast w rozdziale 80104 w paragrafie 0950 wprowadzono środki z ubezpieczenia majątku (zniszczenia w PP 1w Skoczowie), które zwiększają wydatki jednostki oświatowej.

W rozdziale 80104 wprowadzono również środki przekazywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do skoczowskich jednostek oświatowych (**380.000 zł**), które przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Skoczów do niepublicznych jednostek.

Kwota **104.424,58 zł** w rozdziale 80195 stanowi dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W rozdziale 85295 zwiększono planowane dochody oraz wydatki o kwotę dotacji na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości **14.792,19 zł**.

Po stronie wydatków zmniejsza kwotę przeznaczoną w tym roku na remonty dróg gminnych o **150.000 zł** (rozdział 60016), a środki te zostaną wydatkowane na zakup parkomatów (rozdział 60019).

W dziale 754 zwiększa się wydatki na usuwanie skutków powodzi (łącznie **794.760 zł**), w tym przede wszystkim koszty usuwania odpadów od mieszkańców (**650.000 zł**). Przeznacza się również środki na ekwiwalent wypłacany strażakom za utracone wynagrodzenie – **28.750 zł**. Proponuje się również wykonanie „Awaryjnego remontu rowu w rejonie ulicy Brzozowej, Akacyjowej i Jarzębinowej w Pierścicu” oraz „Udrożnienie koryta Bajerki na odcinku 580 metrów od ul. Bielskiej do przepustu w ciągu linii kolejowej w rejonie posesji przy ul. Góreckiej” na łączną kwotę **66.100 zł**.

Zwiększono wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdziałach 80101, 80104, 80149 i 80150. Zmniejszono natomiast kwotę planowanych dotacji dla niepublicznego złołka w rozdziale 85516.

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

SKARBNIK GMINY

Jerzy Ciałki

BURMISTRZ

Rajmund Dedio