

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2025 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	183.943.149,22 zł,
- dochody bieżące	164.321.036,43 zł,
- dochody majątkowe	19.622.112,79 zł,
2. wydatki, w tym:	196.986.913,91 zł,
- wydatki bieżące	158.552.143,31 zł,
- wydatki majątkowe	38.434.770,60 zł,
3. przychody	15.191.815,55 zł,
4. rozchody	2.148.050,86 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **13.043.764,69 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **10.813.719,87 zł**,
- zaciągniętej pożyczki w wysokości **150.967,53 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 **1.841.996,97 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **237.080,32 zł**,

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **150.967,53 zł**.

§ 7. 1. Załącznik nr 3 do uchwały pt. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 13 do uchwały pt. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 14 do uchwały pt. „Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 15 do uchwały pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 16 do uchwały pt. „Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 18 do uchwały pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Skoczowa

Maria Brodniewicz

577/2025
RADA PRAWNY
Załącznik nr 12
KT 3483

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2025 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		46.600,00
	75095		Pozostała działalność		46.600,00
			- dochody bieżące		16.600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7.600,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.460,00
			Rada Sołecka Kiczyce		5.000,00
			Rada Sołecka Międzyzwieć		840,00
			Osiedle Za Wisłą		300,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9.000,00
			- dochody majątkowe		30.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000,00
			Modernizacja i doposażenie kortu tenisowego		30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,27
			- dochody bieżące		0,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0,09
758			Różne rozliczenia	316.684,00	316.683,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316.684,00	
			- dochody bieżące	316.684,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316.684,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		316.683,74
			- dochody bieżące		316.683,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		316.683,74
801			Oświata i wychowanie		625.554,00
	80104		Przedszkola		57.294,00
			- dochody bieżące		57.294,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		57.294,00

	80195		Pozostała działalność		568.260,00
			- dochody bieżące		568.260,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		568.260,00
855			Rodzina		65.131,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		65.131,00
			- dochody bieżące		65.131,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		65.131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.880,25	55.947,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21.880,25	55.947,78
			- dochody bieżące	21.880,25	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.880,25	
			- dochody majątkowe		55.947,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55.947,78
926			Kultura fizyczna		466.714,30
	92601		Obiekty sportowe		466.714,30
			- dochody bieżące		466.714,30
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		466.714,30
			Razem	338.564,25	1.576.631,09

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2025 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		1.400.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1.400.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.400.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.400.000,00
		Przebudowa ul. Wspólnej w Skoczowie		1.400.000,00
750		Administracja publiczna		163.906,44
	75095	Pozostała działalność		163.906,44
		- wydatki bieżące		102.580,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		102.580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43.660,00
		Rada Solecka Bładnice		1.460,00
		Rada Solecka Kiczyce		6.590,00
		Rada Solecka Kowale		2.840,00
		Rada Solecka Międzyzwieć		2.000,00
		Rada Solecka Pierściec		18.120,00
		Osiedle Południe		2.080,00
		Osiedle Za Wisłą		10.570,00
	4260	Zakup energii		14.740,00
		Rada Solecka Bładnice		13.570,00
		Rada Solecka Harbutowice		330,00
		Rada Solecka Międzyzwieć		840,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44.180,00
		Rada Solecka Kiczyce		5.000,00
		Rada Solecka Ochaby		2.730,00
		Rada Solecka Pierściec		7.940,00
		Rada Solecka Pogórze		800,00
		Rada Solecka Wiślica		20.900,00
		Osiedle Górny Bór		3.690,00
		Osiedle Centrum		2.820,00
		Osiedle Za Wisłą		300,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		61.326,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61.326,44
		Modernizacja i doposażenie kortu tenisowego		61.326,44
801		Oświata i wychowanie		659.554,00
	80101	Szkoły podstawowe		25.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000,00
		Modernizacja pokrycia dachu segmentu E Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skoczowie		25.000,00

	80104		Przedszkola		66.294,00
			- wydatki bieżące		57.294,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		57.294,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		57.294,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja pokrycia dachowego PP2 w Skoczowie		9.000,00

	80195		Pozostała działalność		568.260,00
			- wydatki bieżące		568.260,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		568.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		568.260,00

851			Ochrona zdrowia		401.877,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		401.877,33
			- wydatki bieżące		401.877,33
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		301.877,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4220	Zakup środków żywności		40.000,00
		4260	Zakup energii		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		236.877,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1.000,00

855			Rodzina		65.131,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		65.131,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		65.131,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65.131,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160.385,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		68.135,06
			- wydatki bieżące		28.284,26
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28.284,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28.284,26
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		39.850,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39.850,80

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		60.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60.000,00
			Usuwanie azbestu		60.000,00

	90095		Pozostała działalność		32.250,00
			- wydatki bieżące		32.250,00
			w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		32.250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.600,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		650,00

926			Kultura fizyczna		195.000,00
	92601		Obiekty sportowe		170.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		170.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170.000,00
			Kaplicówka Bike Park (PT)		10.000,00
			Toaleta przy strefie rekreacyjnej na przy ul. Ks. J.E. Mocko		160.000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		25.000,00
			- wydatki bieżące		25.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
			Razem		3.045.853,83

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2025 rok.

		§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		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		1.841.996,97
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		401.877,33
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1.440.119,64
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		237.080,32
			Śląskie. Przywracamy Błękit		25.598,20
			Cyberbezpieczny samorząd		211.482,12
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.937.206,67	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		34.067,53
			Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skoczów		34.067,53
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych		7.631.848,84
			Razem	7.937.206,67	9.744.993,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/ /2025

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	261 732	261 732	
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 732	261 732	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 732	261 732	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 905	62 905	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800	4 800	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 105	58 105	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 105	58 105	
752			Obrona narodowa	4 187	4 187	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600	
	75224		Klasyfikacja wojskowa	3 587	3 587	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 587	3 587	
852			Pomoc społeczna	68 062	68 062	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 800	14 800	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800	14 800	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 850	48 850	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 850	48 850	
	85295		Pozostała działalność	4 412	4 412	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412	4 412	

854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 000	3 000
	85478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	3 000	3 000
		2010	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	3 000	3 000
855			Rodzina	9 076 388,55	9 076 388,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 971 015,55	8 971 015,55
		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	8 966 679	8 966 679
		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 wychowywaniu dzieci	4 336,55	4 336,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674	1 674
		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	1 674	1 674
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 699	103 699
		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	103 699	103 699
			Ogółem	9 476 274,55	9 476 274,55

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dzi ał	Rozd ział	arag r	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowyc h	w tym na:		Dota cje na zada nia bież ące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutow ych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	261 732	261 732	260 307	1 425		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 732	261 732	260 307	1 425		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 937	217 937	217 937			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040	37 040	37 040			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330	5 330	5 330			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	1 425		1 425		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	62 905	62 905	45 305	17 600		0
	75101		Urzędy naczelných 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			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 105	58 105	40 505	17 600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900	33 900	33 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	5 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500		10 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 100		7 100		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105	105	105			

752		Obrona narodowa	4 187	4 187	3 587	600	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		300	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	
	75224	Klasyfikacja wojskowa	3 587	3 587	3 587		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587	3 587	3 587		
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>68 062</u>	<u>4 612</u>	<u>200</u>	<u>4 412</u>	<u>63 450</u>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 800	200	200		14 600
	3110	Świadczenia społeczne	14 600				14 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200	200		
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>48 850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>48 850</u>
	3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>48 850</u>				<u>48 850</u>
	85295	Pozostała działalność	4 412	4 412		4 412	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412	4 412		4 412	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>
	85478	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>3 000</u>
	3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>3 000</u>				<u>3 000</u>
855		Rodzina	9 076 388,55	1 208 552	1 096 753	111 799	7 867 836,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 971 015,55	1 103 179	1 095 079	8 100	7 867 836,55
	3110	Świadczenia społeczne	7 867 837				7 867 836,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 250	192 250	192 250		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 700	18 700		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 896	875 896	875 896		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107	5 107	5 107		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	8 100		8 100	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 126	3 126	3 126		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 674	1 674	1 674		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674	1 674	1 674		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 699	103 699		103 699	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 699	103 699		103 699	
		Ogółem wydatki	9 476 274,55	1 541 988	1 406 152	135 836	7 934 286,55

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 191 815,55
1.	905	<u>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</u>	<u>1 841 996,97</u>
1.1.		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</u>	<u>401 877,33</u>
1.2.		<u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u>	<u>1 440 119,64</u>
2.	906	<u>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</u>	<u>237 080,32</u>
2.1.		<u>Śląskie. Przywracamy Błękit</u>	<u>25 598,20</u>
2.2.		<u>Cyberbezpieczny samorząd</u>	<u>211 482,12</u>
3.	952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u>	<u>150 967,53</u>
3.1.		<u>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skoczów</u>	<u>150 967,53</u>
4.	957	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	<u>12 961 770,73</u>
Rozchody ogółem:			2 148 050,86
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	123 588,86
1.1.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	123 588,86
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/ /2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 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	484 937	
2	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała	30 083,24	
3		60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 105 000	
4		60014	Modernizacja dróg powiatowych w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	770 000	
5		60016	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	5 504 104,28	3 743 783,55
6			Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej	1 205 000	674 240,00
7			Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia	2 411 255	1 175 627,50
8			Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach - II etap	350 000	
9			Modernizacja odcinka drogi ul. Orłowej w Kiczycach	350 000	
10			Modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach - II etap	330 000	
11			Modernizacja odcinka drogi ul. Wiatrów w Kowalach	90 000	
12			Modernizacja odcinka drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	150 000	
13			Modernizacja odcinka drogi ul. Pod Dębiną w Pierścicu	790 000	395 000
14			Modernizacja odcinka drogi ul. Wolności w Wiślicy - II etap	135 000	
15			Modernizacja odcinka drogi ul. Laskowej w Skoczowie	170 000	
16			Modernizacja odcinka drogi ul. Kasztanowej w Skoczowie	220 000	
17			Modernizacja odcinka drogi ul. Malowniczej w Wiślicy	360 000	180 000
18			Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu (PT)	160 000	
19			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - modernizacja przejść dla pieszych (PT)	50 000	
20			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa	43 450	
21			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów PT	154 230	
22			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach	332 499,20	
23			Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze - PT	200 000	
24			Budowa wiaty magazynowej	256 855	
25			Modernizacja ul. Harbutowickiej - pomoc finansowa dla gminy Ustroń	100 000	
26			Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej	250 000	
27			Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie	450 000	
28			<u>Przebudowa ul. Wspólnej w Skoczowie</u>	<u>1 400 000</u>	
29		60019	Zakup parkomatów	58 000	
30		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	80 000	
31	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
32	710	71004	Odszkodowania za grunty	125 000	
33	750	75095	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych (PT)	50 000	
34			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
35			Modernizacja wraz z rozbudową monitoringu wizyjnego w Gminie Skoczów	63 100	
36			Wymiana pieca gazowego w budynku Domu Ludowego w Wiślicy	15 000	
37			<u>Modernizacja i doposażenie kortu tenisowego</u>	<u>61 326</u>	<u>30 000</u>
38	754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia policji	100 000	
39		75412	Zakup samochodu dla OSP Pierściec	250 000	

40	758	75818	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	366 000	
41	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów — etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	1 613 325	1 360 000
42			Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT)	159 000	
43			<u>Modernizacja pokrycia dachu segmentu E Szkoły Podstawowej Nr 8 w</u>	<u>95 000</u>	
44			<u>Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8</u>	<u>1 059 000</u>	
45			Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie	90 000	
46			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1	20 000	
47		80104	Budowa przedszkola w Pogórze (PT)	150 000	
48			<u>Modernizacja pokrycia dachowego PP2 w Skoczowie</u>	<u>59 000</u>	
49			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PP 1	40 000	
50			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie (ppoż) PT	50 000	
51		80113	Zakup samochodu przeznaczonego do dowożenia uczniów	300 000	150 000
52	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	578 513,64	
53	852	85295	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej	8 850 000	7 385 529,11
54	855	85516	Aktywne place zabaw	300 000	300 000
55	900	90002	<u>Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>159 850,80</u>	
56		90005	Ograniczanie niskiej emisji	160 000	
57		90026	<u>Usuwanie azbestu</u>	<u>60 000</u>	
58		90095	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	800 000	700 000
59	921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych	410 000	400 000
60	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	3 487 041	2 946 984,85
61			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	10 000	
62			<u>Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie</u>	<u>170 000</u>	
63			<u>Modernizacja nawierzchni boiska tartanowego na stadionie SOSiR</u>	<u>140 000</u>	
64			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	27 200	
65			Modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pierścu	180 000	
66			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	130 000	
67			<u>Kaplicówka Bike Park (PT)</u>	<u>10 000</u>	
68			<u>Toaleta przy strefie rekreacyjnej na przy ul. Ks. J.E. Mocko</u>	<u>160 000</u>	
Ogółem				38 433 770,60	19 441 165,01

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/ /2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury "Integrator"	1 750 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	870 000
Ogółem				2 620 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 700 000
Ogółem				3 700 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała	30 083,24
2.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	213 000
3.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	770 000
4.	600	60016	przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20
5.	600	60016	modernizacja ul. Harbutowickiej - pomoc finansowa dla gminy Ustroń	100 000
6.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	40 000
7.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	39 730
8.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	22 000
Ogółem				1 547 312,44

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	45 000
3.	801	80113	dowozienie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	135 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	460 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	15 000
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	97 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	160 000
10.	900	90026	<u>usuwanie azbestu</u>	<u>60 000</u>
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	926	92120	ochrona zabytków	410 000
14.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	505 000
Ogółem				2 243 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000

3.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000
4.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000
5.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	35 000
Ogółem				6 555 000

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Razem	Bieżące	Majątkowe
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 055 947,78</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>55 947,78</u>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>14 055 947,78</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>55 947,78</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000	14 000 000	0
		<u>2460</u>	<u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych</u>	<u>95 019,75</u>	<u>95 019,75</u>	<u>0</u>
		<u>6280</u>	<u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>55 947,78</u>	<u>0</u>	<u>55 947,78</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Razem	Bieżące	Majątkowe
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 755 947,53</u>	<u>14 652 044,51</u>	<u>103 903,02</u>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>14 755 947,53</u>	<u>14 652 044,51</u>	<u>103 903,02</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000	262 000	0
		<u>4040</u>	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>17 420</u>	<u>17 420</u>	<u>0</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	46 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700	6 700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	0
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>87 244,51</u>	<u>87 244,51</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 879 300	13 879 300	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		<u>4440</u>	<u>Odписy na zakładowy fundusz świadczeń</u>	<u>8 180</u>	<u>8 180</u>	<u>0</u>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	260 000	260 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	4 500	0
		<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>103 903,02</u>	<u>0</u>	<u>103 903,02</u>

Różnica dochodów i wydatków				-700 000	-652 045	-47 955
-----------------------------	--	--	--	----------	----------	---------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/ /2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w 2025 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>102 527.50</u>	600	60016	71 330	1 Remont drogi: Unijnej do ul. Trzech Dębów
						2 Utrzymanie poboczy, dróg, remonty częściowe
						3 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bładnickiej i Harbutowickiej
						4 Zakup ławek parkowych
		<u>31 197.50</u>	750	75095		1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw dożynki, organizacja półkolonii w lecie
						2 Instalacja klimatyzacji, monitoringu w świetlicy wiejskiej
						3 Przeglądy, remont świetlicy
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>71 071.75</u>	600	60016	58 100	1 Remonty: ul. Chabrowa, ul. Piaskowa, ul. Artystów
						2 Remonty częściowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
		<u>12 971.75</u>	750	75095		1 Zakup rolet i moskitier
						2 Zakup klimatyzacji
						3 Zakup stołów biesiadnych
						4 Zakup urządzeń i altany- teren rekreacyjno-zabawowy
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne
3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>129 035</u>	600	60016	107 450	1 Remonty częściowe dróg
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Orłowej, ul. Kolejowej
						3 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, rowów
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, oleju do kosiarki, serwis kosiarki itp.
		<u>21 585</u>	750	75095		1 Organizacja imprez kulturalnych: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata, zabawa Andrzejkowa, Dzień Seniora, Mikołajek dla dzieci, Świąteczne kolędowanie pod wiatą.
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi we wsi
						4 <u>Zakup dmuchańca</u>
						5 Zakup drobnych urządzeń i wyposażenia wiaty
						6 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>70 558</u>	600	60016	62 720	1 Nakładka asfaltowa: ul. Prezydenckiej, Wiatrów, Brzeziny
						2 Remonty częściowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
		<u>7 838</u>	750	75095		1 Organizacja imprez integracyjnych: 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

5.	Sołectwo Międzyzwieć	81 215,40	600	60016	67 900	1	Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej
						2	Utwardzenie nawierzchni ul. Głęboka
						3	Remonty częściowe dróg
						4	Bieżące utrzymanie dróg
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	13 315,40	1	Organizacja imprez: festyny, turniej piłkarski, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
						2	Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, piknik ekologiczny
						3	Naprawa piłkochwyłów i nowych siatek do bramek na orliku
						4	Malowanie wiaty i placu zabaw
						5	Zakup stołów do salki
						6	Bieżące utrzymanie obiektów
6.	Sołectwo Ochaby	270 798,55	600	60016	249 760	1	Remont ul. Nad Młynką, ul. Kościelnik
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3	Remonty częściowe dróg
			750	75095	21 038,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsze Kobiet, dożynki, spotkanie z seniorami, rajdy rowerowe i crosowe, 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: panel ledowy, telebim, wykonanie murali, torby reklamowe, pamiątki, produkcja filmu, banerów, plakatów, innych wyrobów poligraficznych, zakup kwiatów
						4	Modernizacja wiaty, obejścia - zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia części wiaty (usługi blacharskie i cieślarskie), zakup materiałów budowlanych, farb, usługa podnośnika koszowego
						5	Zakup urządzeń placu zabaw
						6	Zakup drzew do nasadzeń
						7	Zakup lamp solarnych
						8	Zakup wiat przystankowych
9	Zakup kabli do połączeń sprzętu oświetlenia choinkowego, ozdób						
10	Zakup strony internetowej, całorocznego dostępu do Internetu						
11	Bieżące utrzymanie obiektów						
7.	Sołectwo Pierściec	149 765	600	60016	126 910	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. Pod Dębiną, 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 znajdujących się na terenie sołectwa, budowa oświetlenia, oraz zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	22 855	1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów, dożynek, Jubileuszu 480-ecia wsi Pierściec
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablic, banerów, udział w Dożynkach, Spartakiadzie, remont tablic ogłoszeniowych
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew ławek
						5	Projekt techniczny i budowa fontanny solankowej
						6	Wydatki bieżące: materiały biurowe, tonery

8.	<u>Sołectwo Pogórze</u>	<u>191 975</u>	600	60016	175 630	1	Remonty, nawierzchni dróg: ul. Dworcowa, ul. Wierzbowa, ul. Stary Młyn, oraz utwardzenie pozostałego odcinka drogi ul. Sielska
						2	Wykonanie, odtwarzanie odwodnienia: ul. Gawłasa, ul. Krosowa, ul. Biegaczy, ul. Podgórska, ul. Zamek, ul. Wspaniała, ul. Sąsiedzka, ul. Sielska
						3	Pozyskanie terenu oraz projekt ścieżki pieszej i/lub rowerowej wzdłuż ul. Bielskiej
						4	Projekt przebudowy centrum wsi (ul. Zamek, ul. Krosowa w okolicy szkoły) i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych
						5	Remonty częściowe dróg
						6	Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						7	Zakup paliwa, kosy spalinowej, zakup materiałów, części eksploatacyjnych, itp.
						8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - oznakowanie dróg
						9	Utrzymanie terenów zielonych - wycinka i przycinka drzew, oraz wykaszanie poboczy
9.	Sołectwo Wilamowice	48 556,55	600	60016	43 750	1	Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki, cross świętojański, piknik historyczny, spacer edukacyjny, spotkania integracyjne, spotkanie seniorów, impreza z okazji 130 lat szkoły, impreza z okazji 75 lat LKS, obchody Dnia Niepodległości 11 listopada, piknik Skoczów Naturalnie
						2	Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne, strona internetowa, opłata za prąd
						3	Pozyskanie terenu oraz projekt budowy placu zabaw
						4	Zakup zestawu festynowego-namiatów, stołów, ławek i krzeseł biesiadnych oraz sprzętu nagłośnieniowego
						1	Remont nawierzchni: ul. Pod Lasem i Lisia
						2	Bieżące utrzymanie dróg
						3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4	Remonty częściowe dróg
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, zakup kosiarki żyłowej itp.
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>93 274,40</u>	600	60016	60 480	1	Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie, festyn
						2	Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
						3	Naprawa sprzętu
						4	Monitoring
						5	Bieżące utrzymanie obiektów
						1	Remont ul. Wczasowa, ul. Małownicza
						2	Naprawa przepustów, rowów
						3	Zakup paliwa, części zamiennych itp.
						4	Remonty częściowe dróg
Ogółem		1 208 777,15	600	60016	1 024 030	5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia
						6	Nakładka asfaltowa ul. Wolności
						1	Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, dożynki, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne, wycieczka sołecka, imprez organizowanych przez Radę Sołecką
						2	Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, wykonanie zdjęć
						3	Doposażenie placu zabaw
						4	Remont wiaty - zakup i montaż osłon pod wiatę
						5	Naprawa sprzętu
						6	Bieżące utrzymanie obiektów
			750	75095	184 747,15		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/ /2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1	<u>Osiedle "Centrum"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>16 825</u>
2	<u>Osiedle "Górny Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>20 280</u>
3	<u>Osiedle "Południe"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>6 225</u>
4	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>31 730</u>
Razem				75 060

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	1 100 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000	300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000
Ogółem dochody				1 100 000	1 100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 630 390,97	1 201 877,33	428 513,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 390,97	1 181 877,33	428 513,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000	219 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 051	71 051	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113	23 113	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866	2 866	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
		4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000	
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 080,33	344 080,33	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	14 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025	2 025	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142	1 142	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 513,64		428 513,64
Ogółem wydatki				1 630 390,97	1 201 877,33	428 513,64

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale po stronie dochodów wprowadzono przede wszystkim środki z budżetu państwa w rozdziale 75095 w wysokości **39.000 zł** w ramach programu Inicjatywa Sołecka. Z programu zostaną zakupione tablice historyczne oraz informacyjne dla sołectwa Pierściec oraz zmodernizowane zostaną korty tenisowe w Wilamowicach. Ponadto w rozdziale 75095 wprowadzono do dochodów wpłaty na rzecz sołectwa Bładnice (1.460 zł), Kiczyce (5.000 zł), Miedzyświeć (840 zł) i osiedla „Za Wisłą” (300 zł), - środki te zwiększają wydatki jednostek. W rozdziale 75621 skorygowano planowane wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w stosunku do szacowanych przez Ministerstwo Finansów końcem ubiegłego roku kwot tych dochodów.

Również w dziale 758 dokonano korekty na podstawie ostatecznych kwot dochodów otrzymanych z Ministerstwa Finansów w bieżącym roku.

W rozdziale 80104 wprowadzono do dochodów dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w wysokości **57.294 zł**, na projekt „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim”. W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

W rozdziale 80195 zwiększono planowaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dokształcanie młodocianych pracowników o kwotę **568.260 zł**.

Środki w rozdziale 85516 stanowią dopłatę do odszkodowania za zalane w wyniku powodzi z września ubiegłego roku pomieszczenia Żłobka Dziennego - **65.131 zł**. Środki przeznaczone na wydatki jednostki.

Po stronie dochodów w rozdziale 90002 zwiększono planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skoczów” (**34.067,53 zł**), w związku z uzyskanymi wyższymi od planowanych kwotami ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Ponadto część środków została zaklasyfikowana jako wydatki majątkowe.

W rozdziale 92601 wprowadzono do budżetu kwotę zwróconą przez SOSiR w Skoczowie tytułem rozliczenia środków obrotowych zakładu budżetowego za ubiegły rok **466.714,30 zł**.

Do wydatków budżetu wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Wspólnej w Skoczowie - **1.400.000 zł** (rozdział 60016),
 - „Kaplicówka Bike Park (PT)” – **10.000 zł** (rozdział 92601) – zadanie to wprowadzono również do WPF gdzie na 2026 rok przewidziano kwotę **150.000 zł**; środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej i mapę do celów projektowych,
 - Toaleta przy strefie rekreacyjnej przy ul. Ks J. Ew. Mocko – **160.000 zł** (rozdział 92601).
- Ponadto zwiększa się wydatki na zadaniach już wpisanych do budżetu gminy, w związku z prowadzonymi postępowaniami na wybór ich wykonawców:
- Modernizacja pokrycia dachu segmentu E Szkoły Podstawowej Nr 8 - zwiększenie o **25.000 zł**,
 - Modernizacja pokrycia dachowego PP2 w Skoczowie – zwiększenie o **9.000 zł**.

Do budżetu po stronie wydatków wprowadzono nie wydatkowane w 2024 roku środki sołectw i osiedli w łącznej wysokości **76.860 zł** oraz programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **401.877,33 zł**,

W rozdziale 90026 wprowadzono kwotę **60.000** zł na zadanie polegające na udzielaniu dofinansowania dla osób fizycznych do usuwania wyrobów azbestowych terenu gminy.

Natomiast w rozdziale 90095 zwiększono planowane wydatki o **32.500** zł, na kontynuację programu „Śląskie – przywracamy błękit”, które stanowią udział gminy w kosztach wynagrodzenia ekodoradcy. Kwota ta w części (**25.598,20** zł) stanowi nie wydatkowane w ubiegłym roku środki.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 o **25.000** zł stanowi „zwrot” kwoty przesuniętej w miesiącu styczniu z wydatków na dowozy uczniów na krytą pływalnię do środków przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych na ich bieżącą działalność.

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

SKARBNIK GMINY

Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

Dedio

Rajmund Dedio