

Projekt

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2021
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	142.420.988,52 zł,
- dochody bieżące	135.242.136,02 zł,
- dochody majątkowe	7.178.852,50 zł,
2. wydatki, w tym:	153.690.377,35 zł,
- wydatki bieżące	135.750.583,28 zł,
- wydatki majątkowe	17.939.794,07 zł,
3. przychody	13.811.402,83 zł,
4. rozchody	2.542.014,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **11.269.388,83 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w wysokości **857.589,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **557.655,64 zł**,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **4.594.508,33 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 **5.259.635,86 zł**.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne w 2021 roku, stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy Skoczów, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

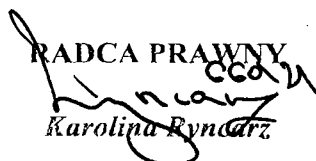
7. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2021 roku, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY

Karolina Ryncarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		647.218,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47.218,00
			- dochody bieżące		2.950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2.950,00
			Rada Sołecka Międzyświeć		2.700,00
			Osiedle „Za Wisłą”		250,00
			- dochody majątkowe		44.268,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44.268,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		44.268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600.000,00
			- dochody bieżące		600.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.246.968,00	1.558.683,76
	80104		Przedszkola	1.246.968,00	1.153.264,00
			- dochody bieżące	1.246.968,00	1.153.264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.246.968,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.153.264,00
	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		63.253,00
			- dochody bieżące		63.253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63.253,00
	80195		Pozostała działalność		342.166,76
			- dochody bieżące		342.166,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		156.311,00

			jednostek sektora finansów publicznych		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		185.855,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		185.855,76
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”		185.855,76
			Razem	1.246.968,00	2.205.901,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	87.700,00	45.698,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		18,00
			- wydatki bieżące		18,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		18,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18,00

	60016		Drogi publiczne gminne	87.700,00	45.680,00
			- wydatki bieżące	12.000,00	45.680,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.000,00	45.680,00
		4270	Zakup usług remontowych		45.680,00
			Rada Sołecka Kiczyce		15.510,00
			Rada Sołecka Międzywieć		23.760,00
			Rada Sołecka Ochaby		6.410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
			Rada Sołecka Harbutowice	12.000,00	
			- wydatki majątkowe	75.700,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.700,00	
			Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkłępie w Skoczowie - PT	75.700,00	

750			Administracja publiczna	46.603,95	193.351,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.603,95	160.051,95
			- wydatki bieżące	46.603,95	90.480,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.603,95	90.480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.603,95	38.260,00
			Rada Sołecka Harbutowice		13.350,00
			Rada Sołecka Harbutowice	13.303,95	
			Rada Sołecka Ochaby		4.940,00
			Rada Sołecka Ochaby	10.600,00	
			Rada Sołecka Pierściec		6.150,00
			Rada Sołecka Pierściec	12.700,00	
			Rada Sołecka Wiślica		13.820,00
			Rada Sołecka Wiślica	10.000,00	
		4260	Zakup energii		1.650,00
			Rada Sołecka Bładnice		1.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50.570,00
			Rada Sołecka Kiczyce		13.330,00
			Rada Sołecka Kowale		5.070,00
			Rada Sołecka Międzywieć		6.990,00
			Rada Sołecka Pogórze		50,00
			Rada Sołecka Wilamowice		1.470,00
			Osiedle „Południe”		2.960,00
			Osiedle „Za Wisłą”		13.020,00
			Osiedle „Górny Bór”		7.680,00

			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.571,95
			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.	69.571,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.268,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice	44.268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.303,95
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice	25.303,95

	75095		Pozostała działalność	33.300,00
			- wydatki bieżące	10.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
			Rada Solecka Wiślica	10.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300,00
			Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby	10.600,00
			Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec	12.700,00

801			Oświata i wychowanie	4.508.155,00	4.492.166,76
	80101		Szkoły podstawowe		100.000,00
			- wydatki bieżące		100.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		100.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100.000,00

	80104		Przedszkola	4.508.155,00	3.050.000,00
			- wydatki bieżące		1.050.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		1.000.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.000.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		50.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.508.155,00	2.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.508.155,00	
			Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne	4.508.155,00	
			Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej		2.000.000,00

	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	1.000.000,00
			- wydatki bieżące	1.000.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące	1.000.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.000.000,00

	80195		Pozostała działalność	342.166,76
			- wydatki bieżące, w tym:	342.166,76
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156.311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.311,00
			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.	185.855,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.022,24
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	90.022,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.750,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	30.750,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.433,52
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	3.433,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	23.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	10.000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.028,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	16.028,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2.100,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	2.100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.522,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	10.522,00

851			Ochrona zdrowia	150.932,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.932,00
			- wydatki bieżące	150.932,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100.932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00

852			Pomoc społeczna	30.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00
			- wydatki bieżące	30.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		251.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		36.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		36.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		36.000,00

	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		215.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		215.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		215.000,00
			Ograniczanie niskiej emisji		215.000,00
			Razem	4.642.458,95	5.163.148,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2021 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		5.259.635,86
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.554.134,87	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.143.744,99	
			Razem	5.697.879,86	5.259.635,86

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>65 813,19</u>	<u>65 813,19</u>			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 813,19</u>	<u>65 813,19</u>			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>65 813,19</u>	<u>65 813,19</u>			
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>184 192</u>	<u>184 192</u>			
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>152 727</u>	<u>152 727</u>			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>152 727</u>	<u>152 727</u>			
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>31 465</u>	<u>31 465</u>			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>31 465</u>	<u>31 465</u>			
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 800</u>	<u>4 800</u>			
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 800</u>	<u>4 800</u>			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>4 800</u>	<u>4 800</u>			
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>400</u>	<u>400</u>			
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400</u>	<u>400</u>			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>400</u>	<u>400</u>			
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>10 328,68</u>	<u>10 328,68</u>			
	85215		<u>Dotądki mieszkaniowe</u>	<u>6 396,68</u>	<u>6 396,68</u>			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>6 396,68</u>	<u>6 396,68</u>			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 132</u>	<u>2 132</u>			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>2 132</u>	<u>2 132</u>			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		
						Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800	1 800			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800	1 800			
855			Rodzina	38 826 715	38 826 715			
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 966 717	29 966 717			
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	29 966 717	29 966 717			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 057	7 822 057			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 822 057	7 822 057			
	85503		Karta Dużej Rodziny	423	423			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423	423			
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 590	1 019 590			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 590	1 019 590			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928	17 928			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 928	17 928			
			Ogółem	39 092 248,87	39 092 248,87			

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:							15	w szczególności:					
						7	w tym na:		10	11	12	13		14	16	w tym :		18	19
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jest	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu Jst					Wydatki majątkowe			Investycje i zakupy inwestycyjne	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 jest		
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 813,19	65 813,19	65 813,19	575,92	65 237,27											
	01095		Pozostała działalność	65 813,19	65 813,19	65 813,19	575,92	65 237,27											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,92	575,92	575,92	575,92												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	34,54	34,54		34,54											
		4300	Zakup usług pozostałych	680	680	680		680											
		4430	Różne opłaty i składki	64 522,73	64 522,73	64 522,73		64 522,73											
750			Administracja publiczna	184 192	184 192	153 293	147 727	5 566		30 899									
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 727	152 727	152 727	147 727	5 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 557	122 557	122 557	122 557	122 557											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030	22 030	22 030	22 030												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140	3 140	3 140	3 140												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000											
	75056		Spis powszechny i inne	31 465	31 465	566		566		30 899									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 899	30 899					30 899									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566	566		566											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:					
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jest	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800				0									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100													
752			Obrona narodowa	400	400	400		400			0									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200												
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200		200												
852			Pomoc społeczna	10 328,68	10 328,68	1 957,43	1 957,43				8 371									
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 396,68	6 396,68	125,43	125,43				6 271,25									
		3110	Świadczenia społeczne	6 271,25	6 271,25						6 271,25									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,43	125,43	125,43	125,43													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132	2 132	32	32				2 100									
		3110	Świadczenia społeczne	2 100	2 100						2 100									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32	32	32	32													
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800	1 800	1 800	1 800													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800													
855			Rodzina	38 826 715	38 826 715	911 238	825 334			85 904	37 915 477									
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 966 717	29 966 717	252 170	203 042			49 128	29 714 547									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						400									
		3110	Świadczenia społeczne	29 714 147	29 714 147						29 714 147									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050	154 050	154 050	154 050													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230	29 230	29 230	29 230													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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	zakup, objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312	4 312	4 312	4 312													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 564	15 564	15 564		15 564												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100		1 100												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264												
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200		1 200												
		4710	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>		<u>1 500</u>												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 057	7 822 057	607 827	590 692	17 135		7 214 230										
		3110	Świadczenia społeczne	7 214 230	7 214 230					7 214 230										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050	162 050	162 050	162 050													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600													
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>409 230</u>	<u>409 230</u>	<u>409 230</u>	<u>409 230</u>													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312	4 312	4 312	4 312													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471	3 471	3 471		3 471												
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	w szczególności:				
							w tym na:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4710	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>		<u>1 500</u>											
	85503		Karta Dużej Rodziny	423	423	423		423											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423	423	423		423											
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 590	1 019 590	32 890		31 177			1 713		986 700						
		3110	Świadczenia społeczne	986 700	986 700						986 700								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000		26 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 540	4 540		4 540											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637	637	637		637											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713	1 713	1 713		1 713											
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928	17 928	17 928		17 928											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 928	17 928	17 928		17 928											
			Ogółem wydatki	39 092 248,87	39 092 248,87	1 137 501,62		980 394,35			157 107		37 954 747						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	895 000	
2	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	427 500	
3		60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 457 500	
4			Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000	
5			Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie na odcinku ok.175m - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	400 000	
6		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 619	357 809,50
7			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie	43 197,60	
8			<u>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - PT</u>	<u>44 500</u>	
9			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	78 500	
10			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT	100 000	
11			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	203 394,73	
12		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	90 000	
13			Budowa wiaty magazynowej	120 000	
14	700	70005	Wykupy nieruchomości	150 000	
15	710	71004	Odszkodowania za grunty	65 000	
16	750	75022	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice</u>	<u>69 571,95</u>	<u>44 268</u>
17		75023	Zakupy inwestycyjne UM	50 000	
18			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	50 000	
19		75095	Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie	79 037,20	67 181,62
20			<u>Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby</u>	<u>10 600</u>	
21			<u>Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec</u>	<u>12 700</u>	
22	758	75818	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	<u>832 820,99</u>	
23	801	80101	<u>Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34</u>	<u>2 441 408,52</u>	<u>935 487,63</u>
24			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie	850 000	
25			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT	34 622	
26			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	32 400	
27			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścću	52 504	
28		80104	<u>Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w skoczowie na ul. Południowej</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 000 000</u>
29			Budowa przedszkola publicznego w Pogórzu – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	3 690	
30		85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego	65 000	
31	900	90002	<u>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</u>	<u>36 000</u>	
32		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT)	50 000	
33			Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Ochabach przy ul. Głównej, od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	75 000	
34		90019	<u>Ograniczanie niskiej emisji</u>	<u>335 000</u>	
35		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	4 476 843,13	1 182 702,59

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewewnętrzne
36	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską (PT)	20 000	
37			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT)	20 000	
38			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	1 198 184,95	
39		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	
Ogółem				17 938 794,07	6 587 449,34

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 811 402,83
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589
2.	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>5 259 635,86</u>
2.1.		<u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u>	<u>5 108 704,46</u>
2.2.		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</u>	<u>150 931,40</u>
3.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>3 099 669,64</u>
4.	957	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	<u>4 594 508,33</u>
Rozchody ogółem:			2 542 014
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	222 552
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	53 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 950 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	369 462
3.1.		Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	320 000
3.2.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 150 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000
Ogółem				1 870 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000
Ogółem				2 100 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	<i>dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego</i>	<i>97 500</i>
2.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 700 000
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 085 000
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000
5.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	43 197,60
6.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
7.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	33 979
8.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	27 091
9.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	17 000
10.	926	92601	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - SOSiR	58 000
Ogółem				3 371 267,60

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 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	4 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	4 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 500
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	55 700
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	185 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	9 500
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	120 000
9.	900	90002	<i>Usunięcie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>36 000</i>
10.	900	90005	<i>ograniczenie niskiej emisji</i>	<i>335 000</i>
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000
Ogółem				1 391 700

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	<i>Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>100 000</i>
2.	801	80104	<i>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>2 100 000</i>
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>	<i>1 750 000</i>
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				3 875 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>79 012.50</u>	600	60016	63 254	1 Remont ul. Gazdowskiej
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Utrzymanie poboczy oraz koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika
			750	75022	15 758,50	1 Organizacja imprez sportowych i integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2 Ogrodzenie świetlicy wiejskiej
						3 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>53 038.80</u>	600	60016	41 130	1 Remont ul. Bajkowej
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Utrzymanie poboczy oraz przepustów
						4 Koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zakup kosiarki żyłkowej
			750	75022	11 908,80	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika wraz z boiskiem
						3 Zakup wyposażenia szatni do Domu Rolnika
						4 Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Utrzymanie zieleni
						6 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>133 042</u>	600	60016	112 794	1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Odległej, Żniwnej, Wiśniowej i Cisowej
						3 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	20 248	1 Budowa altany przy wiacie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
						4 Utrzymanie wiaty
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>67 284</u>	600	60016	57 948	1 Nakładka asfaltowa na ul. Paskowa
						2 Obkaszanie dróg i działek
						3 Obcinanie gałęzi i usuwanie zakrzaceń
						4 Budowa oświetlenia ul. Brzeziny, ul. Skośna, ul. Kowali
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						6 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
			750	75022	9 336	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, pikniki i festyny sołeckie, Spartakiada sołectw, Dożynki, Wigilijka, zebrania wiejskie i rady sołeckiej
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze
						3 Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych
						1 Remont 3 kładek dla pieszych na rzece Bładnicy
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
5.	<u>Sołectwo Międzyświeć</u>	<u>92 516.40</u>	600	60016	83 556	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie Seniora, zebranie sołeckie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - Dożynki gminne, spartakiada sołectw
			750	75022	8 960,40	3 Zakup sprzętu i wyposażenia: zakup 8 kpl. ławek do salki pod przedszkolem
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
6.	<u>Sołectwo Ochaby</u>	<u>261 156.55</u>	600	60016	238 004	1 Remont dróg: ul. Kościelnik, ul. Podbór z ul. Boczną, ul. Simoradzka, ul. Buczyna, ul. Kępa
						2 Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
						3 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	12 552,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Powrót do Tradycji, Mikołaj, Łączy nas muzyka, bieg Aktywne Działochy, turnieje, konkursy, zawody, spotkanie z seniorami
						2 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
						3 Działania związane z promocją sołectw: druki reklamowe, gadzety reklamowe, zakup kwiatów
						4 Bieżące utrzymanie wiaty i placu zabaw
						5 Zakup sprzętu elektronicznego
						6 Zakup namiotów
						7 Zakup materiałów biurowych
						8 Bieżące utrzymanie obiektów
			750	75095	10 600	1 Zakup ulicznych lamp solarnych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
7.	<u>Sołectwo Pierściec</u>	<u>133 638</u>	600	60016	115 500	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
						2 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						3 Nakładka asfaltowa ul. Brzimowa, ul. Widokowa, remont ul. Wodna
						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. Rolna, ul. Landecka (PT)
			750	75022	5 438	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań oplatkowych, konkursów, koncertów, festynów, Biesiady Soleckiej
						2 Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						3 Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablice, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada
						4 Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci
						5 Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery
750	75095	12 700	1 <u>Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Rolna, ul. Landecka - zakup i montaż oświetlenia LED.</u>			
8.	<u>Sołectwo Pogórze</u>	<u>178 130</u>	600	60016	165 594	1 Wykonanie zatoczek oraz wyrównanie nawierzchni ul. Zamek i ul. Zalesie
						2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspanialej
						3 Stabilizacja poboczy ul. S. Gawłasa
						4 Wycinka i przycinka drzew
						5 Wykaszanie i czyszczenie rowów
						6 Nakładki asfaltowe na ul. Dzielowej, ul. Zamek oraz ul. Wierzbowej
						7 Remonty cząstkowe dróg sołectwa
						8 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
			750	75022	12 536	1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, biegi przelajowe, cross świętojański, bieg Śladami historii, gra terenowa, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, 100 lecie OSP, festyny, dożynki, lekcje o bezpieczeństwie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - spotkania sołectw, spotkania integracyjne, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy
9.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	<u>43 826,55</u>	600	60016	38 214	1 Remont nawierzchni: ul. Spółdzielczej i Zajęcej
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa
						4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Rekreacyjnej i Spokojnej
						5 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	5 612,55	6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Zakup tablic historycznych
						3 Budowa zadaszania przed wejściem do świetlicy wiejskiej
						4 Naprawa i konserwacja placu zabaw
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	<u>77 383,40</u>	600	60016	55 044	5 Naprawa sprzętu
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Remonty cząstkowe dróg gminnych
						2 Czyszczenie rowów, naprawa przepustów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, naprawy
						4 Korytowanie i utwardzanie ul. Malownicza
			750	75022	12 339,40	5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie punktów świetlnych ul. Willowa, ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
						6 Zakup materiału na umocnienie skarpy ul. Willowa
						1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne, Dzień Dziecka
						2 Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe
750	75095	10 000	3 Odnowienie tablic			
			4 Utrzymanie strony internetowej			
750	75095	10 000	5 Remont budynku Domu Ludowego, wykonanie projektu			
			6 Bieżące utrzymanie obiektów			
Ogółem		1 119 028,20	600	60016	971 038	
			750	75022	114 690,20	
			750	75095	33 300	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/ /2021
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 maja 2021 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
<u>1.</u>	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>35 460</u>
<u>2.</u>	<u>Osiedle "Południe"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>7 270</u>
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Góry Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>25 665</u>
Razem				68 395

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” środki z Funduszu Pracy w wysokości **156.311 zł.**, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice” w rozdziale 75022 „Rady gmin” wprowadzono plan po stronie dochodów i wydatków majątkowych w wysokości **44.268 zł.**, dokładając jednocześnie z Funduszu Soleckiego Sołectwa Harbutowice na wkład własny w realizowanym zadaniu środki w wysokości **25.303,95 zł.**

Po stronie dochodów bieżących w rozdziale 75023 „Urzędu gmin” zwiększono plan o kwotę **600.000 zł.**, są to wpływy m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2020.

Po stronie dochodów w rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz 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” po dokonaniu przesunięć ostatecznie zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **30.451 zł.**, w związku z otrzymaną informacją Wojewody Śląskiego o środkach przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku po stronie dochodów i wydatków bieżących w wysokości **185.855,76 zł** na realizację projektu pn. „W przedszkolu odkrywam siebie i świat”.

W rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **2.950 zł.**, są to wpłaty dokonywane na rzecz Rady Soleckiej Międzyzwieć (2.700 zł.) i Osiedla „Za Wisłą” (250 zł.).

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększono plan o kwotę **18 zł.** na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego w wysokości 97.500 zł. z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszono planowane na ten rok wydatki o kwotę **75.700 zł.** na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - PT” jednocześnie zwiększając o tą kwotę wydatki na przyszły rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po stronie wydatków wprowadzono do budżetu gminy środki niewydatkowane w ubiegłym roku przez sołectwa (**109.800 zł**) oraz osiedla (**23.410 zł**). Zostały one wprowadzone do rozdziałów 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego po stronie wydatków przeniesiono środki z rozdziału 75022 „Rady gmin” do rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w wysokości **33.300 zł** jako udział własny sołectw Ochaby, Pierściec oraz Wiślica w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę **2.150.000 zł** na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne” na zadanie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej” oraz zmniejszono planowane na ten rok wydatki o kwotę **2.508.155 zł** jednocześnie zwiększając o tą kwotę wydatki na przyszły rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokonano rozliczenia zaeszły rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i z tego tytułu zwiększono tegoroczne wydatki programu o **150.932 zł** – rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

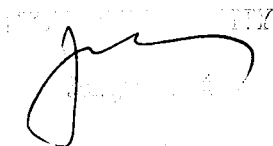
Natomiast w rozdziale 85228 wprowadzono do budżetu środki w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunki domowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatkowo po stronie wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększono plan o kwotę **36.000 zł**, przeznaczając środki na dofinansowanie mieszkańcom gminy Skoczów kosztów przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

W bieżącym roku złożono 245 wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych. Aby udzielić dotacji dla złożonych i pozytywnie rozpatrzonych 187 wniosków na wymianę źródła ciepła na kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę **215.000 zł** (rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”). Pozostałe niezbędne środki w wysokości 600.000 zł zostaną na cel przeznaczone z rezerwy inwestycyjnej. Łącznie na realizację programu ograniczania niskiej emisji w gminie planuje się udzielić dofinansowania ok. 935.000 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą wyniesie **11.269.388,83 zł**. Zostanie on pokryty pożyczką na kwotę 857.589 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5.259.635,86 zł. (150.931,40 zł – kwota niewykonanych w 2020 roku wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 5.108.704,46 - środki otrzymane a niezrealizowane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), nadwyżką z lat ubiegłych (4.594.508,33 zł) oraz środkami wolnymi w wysokości 557.655,64 zł.

W związku z powyższymi zmianami budżetu gminy oraz wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Skoczowa stosownym zmianom ulegają również załączniki do uchwały budżetowej.



BURMISTRZ

Mirosław Sitko