

Projekt

z dnia 13 października 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 października 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 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.), **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:	<b>139.438.281,58 zł,</b>
- dochody bieżące	136.271.413,08 zł,
- dochody majątkowe	3.166.868,50 zł,
2. wydatki, w tym:	<b>152.836.392,31 zł,</b>
- wydatki bieżące	134.966.263,45 zł,
- wydatki majątkowe	17.870.128,86 zł,
3. przychody	<b>15.940.124,73 zł,</b>
4. rozchody	<b>2.542.014,00 zł.</b>

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **13.398.110,73 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 **2.686.377,54 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. Przychody i rozchody budżetu gminy Skoczów, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne w 2021 roku, stanowią **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2021 roku, stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, stanowią **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

8. Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, stanowią **załącznik Nr 11** 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 Rynca*  
Karolina Rynca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/ /2021  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 20 października 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.984,00</b>	<b>22.970,00</b>
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>22.970,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>22.970,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		22.970,00
			Osiedle „Górny Bór”		870,00
			Rada Sołecka Harbutowice		22.100,00
			<b>- dochody majątkowe</b>	<b>11.984,00</b>	
			<b>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</b>	<b>11.984,00</b>	
		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	11.984,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>59.850,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>59.850,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>		<b>59.850,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		59.850,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		50.000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>96.960,00</b>	<b>96.960,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>	<b>96.960,00</b>	<b>96.960,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		96.960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96.960,00	

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>- dochody bieżące</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	
			Razem	188.944,00	259.780,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 października 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>25.400,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>25.400,00</b>
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.400,00
			Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec		25.400,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3.000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3.000,00</b>
			- wydatki bieżące		3.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3.000,00</b>	
			- wydatki bieżące	3.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.484,00</b>	<b>51.070,00</b>
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29.484,00</b>	<b>51.070,00</b>
			- wydatki bieżące	17.500,00	870,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.500,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	
			Rada Sołecka Kiczyce	17.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		870,00
			Osiedle „Górny Bór”		870,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.984,00	50.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.600,00
			Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby		10.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		17.500,00
			Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczyce		17.500,00
			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.	11.984,00	22.100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.984,00	
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury	11.984,00	

			rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22.100,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice		22.100,00

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.000,00</b>	
			<b>- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>36.000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	
			Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby	10.600,00	
			Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec	25.400,00	

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60.500,00</b>	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.500,00</b>	
			<b>- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>60.500,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.500,00	
			Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego	60.500,00	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
			<b>- wydatki bieżące</b>	<b>73.000,00</b>	
			<b>w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>73.000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	
			<b>- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>73.000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		73.000,00
			Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami		73.000,00
			Razem	201.984,00	152.470,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 października 2021 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok.

			<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
		<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>120.350,00</b>	
			<b>Razem</b>	<b>120.350,00</b>	

**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:		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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	65 813,19	65 813,19				
		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	65 813,19	65 813,19				
750			<b>Administracja publiczna</b>	184 192	184 192				
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	152 727	152 727				
		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	152 727	152 727				
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	31 465	31 465				
		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	31 465	31 465				
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 800	4 800				
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 800	4 800				
		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	4 800	4 800				
752			<b>Obrona narodowa</b>	400	400				
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	400	400				
		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	400	400				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	295 620,27	295 620,27				
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	295 620,27	295 620,27				
		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	295 620,27	295 620,27				



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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 953,96</b>	<b>13 953,96</b>			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 890,96</b>	<b>7 890,96</b>			
		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	7 890,96	7 890,96			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263</b>	<b>4 263</b>			
		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	4 263	4 263			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>			
		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			<b>Rodzina</b>	<b>37 820 011</b>	<b>37 820 011</b>			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 966 717</b>	<b>29 966 717</b>			
		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		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 822 057</b>	<b>7 822 057</b>			
		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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
		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	810	810			
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>499</b>	<b>499</b>			
		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	499	499			
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 928</b>	<b>29 928</b>			
		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	29 928	29 928			
			<b>Ogółem</b>	<b>38 384 790,42</b>	<b>38 384 790,42</b>			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 października 2021 r.

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

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w szczególności:		10	11	12	13	14	15	w szczególności:				
							8	w tym na:							16	17	18	19	
								9											Wydatki jednostek budżetowych
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 813,19</b>	<b>65 813,19</b>	<b>65 813,19</b>	<b>575,92</b>	<b>65 237,27</b>											
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 813,19</b>	<b>65 813,19</b>	<b>65 813,19</b>	<b>575,92</b>	<b>65 237,27</b>											
		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 192</b>	<b>184 192</b>	<b>153 293</b>	<b>139 242</b>	<b>14 051</b>		<b>30 899</b>									
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 727</b>	<b>152 727</b>	<b>152 727</b>	<b>139 242</b>	<b>13 485</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 072	114 072	114 072	114 072												
		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	13 485	13 485	13 485		13 485											
		75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 465</b>	<b>31 465</b>	<b>566</b>		<b>566</b>		<b>30 899</b>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 899	30 899					30 899									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566	566		566											

1	2	3	4	5	6	w tym:													15	w szczególności:			
						7	w tym na:			11	12	13	14	16	w tym :								
							8	9	10						17	18	19						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu Jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje 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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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															
801			Oświata i wychowanie	295 620,27	295 620,27	295 620,27	2 926,87	292 693,40															
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 620,27	295 620,27	295 620,27	2 926,87	292 693,40															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,87	2 926,87	2 926,87	2 926,87																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 693,40	292 693,40	292 693,40		292 693,40															
852			Pomoc społeczna	13 953,96	13 953,96	2 017,72	2 017,72			11 936													
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 890,96	7 890,96	154,72	154,72			7 736,24													
		3110	Świadczenia społeczne	7 736,24	7 736,24					7 736,24													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,72	154,72	154,72	154,72																
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263	4 263	63	63			4 200													
		3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200					4 200													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63	63	63	63																
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800	1 800	1 800	1 800																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800																

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:													
					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 jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		Obsługa długu jst	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
855			Rodzina	37 820 011	37 820 011	891 234	794 544	96 690		36 928 777								
	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											
		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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500											

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 jest	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 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
	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	159 550	159 550	159 550	159 550											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 730	411 730	411 730	411 730											
		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										
		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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500											
	85503		Karta Dużej Rodziny	810	810	810	810											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810	810	810	810											

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym :					
							8	9							17	18		19		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	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 jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje 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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85504		Wspieranie rodziny	499	499	499		499												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	499		499												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 928	29 928	29 928		29 928												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 928	29 928	29 928		29 928												
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>38 384 790,42</b>	<b>38 384 790,42</b>	<b>1 413 178,18</b>	<b>944 106,51</b>	<b>469 071,67</b>		<b>36 971 612,24</b>										

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 października 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 940 124,73</b>
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589
2.	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
2.1.		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 108 704,46
2.2.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150 931,40
3.	950	<b><i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i></b>	<b>5 228 391,54</b>
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 594 508,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 542 014</b>
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 7 do uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 października 2021 r.

### Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewewnętrzne
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			Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - PT	44 500	
9			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	203 394,73	
10			<u>Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec</u>	<u>25 400</u>	
11		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	90 000	
12			Budowa wiaty magazynowej	120 000	
13	700	70005	Wykupy nieruchomości	150 000	
14	710	71004	Odszkodowania za grunty	65 000	
15	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice</u>	<u>123 216,74</u>	<u>32 284</u>
16			<u>Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy</u>	<u>17 500</u>	
17			<u>Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby</u>	<u>10 600</u>	
18		75023	Zakupy inwestycyjne UM	50 000	
19			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	50 000	
20		75095	Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie	79 037,20	67 181,62
21			<u>Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby</u>	<u>0</u>	
22			<u>Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec</u>	<u>0</u>	
23	754	75414	Zakupy inwestycyjne - obrona cywilna	40 590	
24	<u>758</u>	<u>75818</u>	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	<u>109 720,99</u>	
25	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	2 441 408,52	935 487,63
26			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie	850 000	
27			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT	34 622	
28			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	32 400	
29			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu	52 504	
30		80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	2 000 000	4 000 000
31			Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie	10 000	
32			Budowa przedszkola publicznego w Pogórze – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	3 690	
33		<u>85295</u>	<u>Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego</u>	<u>4 500</u>	
34	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	36 000	
35			<u>Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>73 000</u>	
36		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT)	50 000	
37			Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Ochabach przy ul. Głównej, od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	75 000	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
38		90019	Ograniczanie niskiej emisji	940 000	
39		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
40	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	100 000	
41			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT)	20 000	
42			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	1 198 184,95	
43		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	
Ogółem				17 869 128,86	6 575 465,34

**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.	Sołectwo Bładnice	92 241,29	600	60016	63 254	1 Remont ul. Gazdowskiej
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Utrzymanie poboczy oraz koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika
			750	75022	28 987,29	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>	90 567,59	600	60016	41 130	1 Remont ul. Bajkowej
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Utrzymanie poboczy oraz przepustów
			750	75022	49 437,59	4 Koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zakup kosiarki żyłkowej
						1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
3.	Sołectwo Kiczycze	143 820,79	600	60016	123 222,79	2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Odległej, Żniwnej, Wiśniowej i Cisowej
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, serwis kosiarki, itp..
						1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
			750	75022	20 598	2 Działania związane z promocją sołectwa - utrzymanie strony internetowej, zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
						4 Utrzymanie wiaty
4.	Sołectwo Kowale	76 784,65	600	60016	67 448,65	5 Zakup garażu blaszanego - ocieplanego
						1 Nakładka asfaltowa na ul. Piaskowa
						2 Obkaszanie dróg i działek
			750	75022	9 336	3 Obcinanie gałęzi i usuwanie zakrzaczeń
						4 Budowa oświetlenia ul. Brzeziny, ul. Skośna, ul. Kowali
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
5.	Sołectwo Międzyzwieć	105 635,19	600	60016	83 556	6 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						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
			750	75022	22 079,19	3 Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych
						1 Remont nawierzchni ul. Górska
						2 Remont przepustu ul. Górska
6.	Sołectwo Ochaby	275 885,34	600	60016	248 432,79	3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: zebranie sołeckie
			750	75022	27 452,55	2 Zakup sprzętu i wyposażenia: zakup 8 kpl. ławek do salki pod przedszkolem
						3 Zakup traktorka do koszenia trawy oraz pielęgnacji sztucznej trawy wraz z osprzętem
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
6.	Sołectwo Ochaby	275 885,34	600	60016	248 432,79	1 Remont dróg: ul. Kościelnik, ul. Podbór z ul. Boczna, ul. Simoradzka, ul. Buczyna, ul. Kępa
						2 Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
						3 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	27 452,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Powrót do Tradycji, Mikołaj, łączy nas muzyka, bieg Aktywne Dziołchy, turnieje, konkursy, zawody, spotkania z seniorami
						2 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
						3 Działania związane z promocją sołectw: druki reklamowe, gadzety reklamowe, zakup kwiatów
750	75022	27 452,55	4 Bieżące utrzymanie wiaty i placu zabaw			
			5 Zakup sprzętu elektronicznego			
			6 Zakup namiotu			
750	75022	27 452,55	7 Zakup materiałów biurowych			
			8 Bieżące utrzymanie obiektów			
750	75022	27 452,55	9 Zakup lamp solarnych			

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
7.	Sołectwo Pierściec	144 066,79	600	60016	125 928,79	1 Remonty częściowe 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 spalinywej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Rolna, ul. Landecka
			750	75022	18 138	1 Organizacja imprez: kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, festynów, Biesiady Sołeckiej
						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
8.	Sołectwo Pogórze	188 558,79	600	60016	176 022,79	1 Wykonanie zatoczek oraz wyrównanie nawierzchni ul. Zamek i ul. Zalesie
						2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej
						3 Stabilizacja poboczy ul. S. Gawłasa
						4 Wycinka i przycinka drzew
						5 Wykaszenie i czyszczenie rowów
						6 Nakładki asfaltowe na ul. Dzielowy, ul. Zamek oraz ul. Wierzbowej
						7 Remonty częściowe dróg sołectwa
						8 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						9 <u>Udrożnianie rowów ul. Tokarska, Goruszk</u>
						10 <u>Utwardzanie poboczy</u>
						11 <u>Bieżące utrzymanie dróg</u>
			750	75022	12 536	1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, biegi przełajowe, cross świętojański, bieg Śladami historii, gra terenowa, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, 100 lecie OSP, festyny, dożynki, lekcje o bezpieczeństwie, 11 listopada
						2 Działania związane z promocją sołectwa - spotkania sołectw, spotkania integracyjne, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy
						3 <u>Zakup lamp solarnych</u>
						4 <u>Zakup kostki brukowej</u>
9.	Sołectwo Wilamowice	51 971,44	600	60016	46 358,89	1 Remont nawierzchni: ul. Spółdzielczej i Zajęczej
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa
						4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Rekreacyjnej i Spokojnej
						5 Remonty częściowe dróg
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75022	5 612,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Zakup tablic historycznych
						3 Budowa zadaszenia przed wejściem do świetlicy wiejskiej
						4 Naprawa i konserwacja placu zabaw
						5 Naprawa sprzętu
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
10.	Sołectwo Wiślica	87 812,19	600	60016	55 044	1 Remonty częściowe dróg gminnych
						2 <u>Nakładka asfaltowa ul. Wolności, Simoradzka</u>
						3 <u>Czyszczenie rowów, naprawa przepustów, zakup kłińca</u>
						4 Zakup paliwa, części zamiennych, naprawy
						5 Remont ul. Malownicza
						6 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie punktów świetlnych ul. Willowa, ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
						7 Zakup materiału na umocnienie skarpy ul. Willowa
						8 <u>Remont i naprawa wiaty przy boisku sportowym</u>
Ogółem		1 257 344,06	600	60016	1 030 398,70	
			750	75022	226 945,36	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 października 2021 r.

### Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1.	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75022	35 460
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	7 270
3.	<u>Osiedle "Górny Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>33 230</u>
Razem				75 960

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/ /2021  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 20 października 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:	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		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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	50 000	50 000		0	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	50 000	50 000			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	50 000	50 000			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	126 960	126 960		0	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	96 960	96 960			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	96 960	96 960			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	30 000	30 000			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	30 000	30 000			
<b>Ogółem</b>				<b>176 960</b>	<b>176 960</b>		<b>0</b>	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/ /2021  
 Rady Miejskiej Skoczowa  
 z dnia 20 października 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000	46 933	3 067							0			
	85195		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	46 933	3 067										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 855	38 855	38 855	38 855											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130	7 130	7 130	7 130											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948	948	948	948											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813	2 813	2 813		2 813										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254	254	254		254										
852			Pomoc społeczna	126 960	126 960	30 960	25 960	5 000		96 000					0			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96 960	96 960	960	960			96 000								
		3110	Świadczenia społeczne	96 000	96 000					96 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960	960	960	960											

1	2	3	4	5	6	w tym:																
						7	w szczególności:		10	11	12	13	14	15	16	w szczególności:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym na:								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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
								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 Jst
85295			Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	25 000	5 000														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870	20 870	20 870	20 870															
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619	3 619	3 619	3 619															
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511	511	511	511															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000														
Ogółem wydatki				176 960	176 960	80 960	72 893	8 067		96 000				0								

## UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan o kwotę **22.970 zł.**, są to wpłaty dokonywane na rzecz Osiedla „Górny Bór” (870 zł.) i Rady Sołeckiej Harbutowice (22.100 zł.). Wpłata na rzecz Sołectwa Harbutowice dokonana przez Koło Gospodyń Wiejskich Harbutowice w wysokości **22.100 zł** przeznaczona została na wkład własny w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice”.

Zwiększono dochody budżetu w rozdziale 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę przyznanej dodatkowo subwencji oświatowej budżetu państwa na 2021 rok - **59.850 zł.**

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **11.984 zł.** na zadaniu inwestycyjnych pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej e sołectwie Harbutowice” dostosowując do uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano zmiany klasyfikacji po stronie dochodów otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zadaniach:

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” - transport osób niepełnosprawnych, osób mających trudności w samodzielnych dotarciu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach w wysokości **50.000 zł,**
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w wysokości **96.960 zł.,**
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” – wsparcie na rzecz seniorów w wysokości **30.000 zł.**

Po stronie wydatków w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pierściec przeniesiono środki w wysokości **25.400 zł** z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec” .

Po stronie wydatków przesunięto środki w wysokości **3.000 zł.** z przeznaczeniem na dokonanie opłat sądowych (70005 § 4610; 71004 § 4300).

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kiczycze przeniesiono środki z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycze” w kwocie **17.500 zł.**



W ramach środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Ochaby przeniesiono środki w wysokości **10.600 zł** z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” do rozdziału 75022 „Rady gmin” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby” .

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono planowane na ten rok wydatki o kwotę **60.500 zł**. na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej włączenia społecznego” jednocześnie zwiększając wydatki na przyszły rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dodatkowo po stronie wydatków w ramach środków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **73.000 zł**, przeznaczając na zakup zadaszonych kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiczycach.

W przychodach zmniejsza się jednocześnie plan zaangażowanych wolnych środków o kwotę **120.350 zł**.

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