

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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**, uchwała:

§ 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. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	139.623.075,67 zł,
- dochody bieżące	136.456.207,17 zł,
- dochody majątkowe	3.166.868,50 zł,
2. wydatki, w tym:	153.021.186,40 zł,
- wydatki bieżące	135.193.057,54 zł,
- wydatki majątkowe	17.828.128,86 zł,
3. przychody	15.940.124,73 zł,
4. rozchody	2.542.014,00 zł.

§ 4. 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**.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, stanowią **załącznik Nr 3** 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 4** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne w 2021 roku, stanowią **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku, stanowi **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

6. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2021 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

7. Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

9. Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, stanowią załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

KT 3776

RADY
MIEJSKIEJ
SKOCZOWA
Anna Romnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		8.955,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.955,00
			- dochody bieżące		8.955,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8.955,00
			Osiedle „Górny Bór”		5.640,00
			Osiedle „Za Wisłą”		1.100,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.215,00
801			Oświata i wychowanie		2.750,00
	80101		Szkoły podstawowe		2.750,00
			- dochody bieżące		2.750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.750,00
851			Ochrona zdrowia	7.400,00	
	85195		Pozostała działalność	7.400,00	
			- dochody bieżące	7.400,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.400,00	
			Razem	7.400,00	11.705,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/ /2021
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	
	70095		Pozostała działalność	8.000,00	
			- wydatki bieżące	8.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	

750			Administracja publiczna	11.500,00	26.455,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.955,00
			- wydatki bieżące		8.955,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.315,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.215,00
			Osiedle „Za Wisłą”		1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.640,00
			Osiedle „Górny Bór”		5.640,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.500,00	11.500,00
			- wydatki bieżące	11.500,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		11.500,00
			Zakupy inwestycyjne UM		11.500,00

	75095		Pozostała działalność		6.000,00
			- wydatki bieżące		6.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		8.000,00
			- wydatki bieżące		8.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00

801		Oświata i wychowanie	1.200,00	122.750,00
	80101	Szkoły podstawowe		2.750,00
		- wydatki bieżące		2.750,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.750,00
	80104	Przedszkola		70.000,00
		- wydatki bieżące		70.000,00
		w tym, dotacje na zadania bieżące		70.000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.200,00	
		- wydatki bieżące	1.200,00	
		w tym, dotacje na zadania bieżące	1.200,00	
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.200,00	
	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		50.000,00
		- wydatki bieżące		50.000,00
		w tym, dotacje na zadania bieżące		50.000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50.000,00
851		Ochrona zdrowia	7.400,00	
	85195	Pozostała działalność	7.400,00	
		- wydatki bieżące	7.400,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.354,08	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.850,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.417,22	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,86	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45,92	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,92	
855		Rodzina	120.000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120.000,00	
		- wydatki bieżące	120.000,00	
		w tym, dotacje na zadania bieżące	120.000,00	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00	

926			Kultura fizyczna	4.800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.800,00	
			- wydatki bieżące	4.800,00	
			w tym, dotacje na zadania bieżące	4.800,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.800,00	
				152.900,00	157.205,00

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			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	115 813,38	115 813,38				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	115 813,38	115 813,38				
		2010	<i>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</i>	115 813,38	115 813,38				
750			<i>Administracja publiczna</i>	198 692	198 692				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	152 727	152 727				
		2010	<i>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</i>	152 727	152 727				
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	45 965	45 965				
		2010	<i>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</i>	45 965	45 965				
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	4 800	4 800				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 800	4 800				
		2010	<i>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</i>	4 800	4 800				
752			<i>Obrona narodowa</i>	400	400				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400				
		2010	<i>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</i>	400	400				
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	302 473,31	302 473,31				
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	302 473,31	302 473,31				
		2010	<i>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</i>	302 473,31	302 473,31				

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			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>15 089,82</u>	<u>15 089,82</u>			
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>9 026,82</u>	<u>9 026,82</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>9 026,82</u>	<u>9 026,82</u>			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4 263</u>	<u>4 263</u>			
		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		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>			
		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			<u>Rodzina</u>	<u>37 898 011</u>	<u>37 898 011</u>			
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>29 966 717</u>	<u>29 966 717</u>			
		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		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 883 057</u>	<u>7 883 057</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>7 883 057</u>	<u>7 883 057</u>			
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>810</u>	<u>810</u>			
		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		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>499</u>	<u>499</u>			
		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		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>46 928</u>	<u>46 928</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>46 928</u>	<u>46 928</u>			
			Ogółem	38 535 279,51	38 535 279,51			

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

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 813,38	115 813,38	115 813,38	932,13	114 881,25											
	01095		Pozostała działalność	115 813,38	115 813,38	115 813,38	932,13	114 881,25											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,13	932,13	932,13	932,13												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,73	63,73	63,73		63,73											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275	1 275	1 275		1 275											
		4430	Różne opłaty i składki	113 542,52	113 542,52	113 542,52		113 542,52											
750			Administracja publiczna	198 692	198 692	153 293	139 242	14 051		45 399									
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 727	152 727	152 727	139 242	13 485											
		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		Spis powszechny i inne	45 965	45 965	566		566		45 399									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 899	30 899					30 899									
		3040	<u>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>14 500</u>	<u>14 500</u>					<u>14 500</u>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566	566		566											

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 jest	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 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											
801			Oświata i wychowanie	302 473,31	302 473,31	302 473,31	2 994,74	299 478,57											
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>302 473,31</u>	<u>302 473,31</u>	<u>302 473,31</u>	<u>2 994,74</u>	<u>299 478,57</u>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994,74	2 994,74	2 994,74	2 994,74												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 478,57	299 478,57	299 478,57		299 478,57											
852			Pomoc społeczna	15 089,82	15 089,82	2 039,99	2 039,99				13 050								
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 026,82	9 026,82	176,99	176,99				8 849,83								
		3110	Świadczenia społeczne	8 849,83	8 849,83						8 849,83								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,99	176,99	176,99	176,99												
	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												

1	2	3	4	5	6	w tym:									15	16	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe			17	w tym :	
							8	9										18	19
				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	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		
855			Rodzina	37 898 011	37 898 011	950 004	834 544	115 460		36 948 007									
	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	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	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	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	1 200	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)	w tym:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w szczególności:				
							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	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 883 057</u>	<u>7 883 057</u>	<u>649 597</u>	<u>630 692</u>	<u>18 905</u>		<u>7 233 460</u>									
		3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>7 233 460</u>	<u>7 233 460</u>					<u>7 233 460</u>									
		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	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>451 730</u>	<u>451 730</u>	<u>451 730</u>	<u>451 730</u>												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5 241</u>	<u>5 241</u>	<u>5 241</u>		<u>5 241</u>											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		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	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	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	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500												
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>810</u>												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810	810	810	810												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
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 Podkłępie w Skoczowie - PT	44 500	
9			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	203 394,73	
10			Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec	25 400	
11		60095	<u>Zakupy inwestycyjne MZD</u>	<u>18 500</u>	
12			<u>Budowa wiaty magazynowej</u>	<u>191 500</u>	
13	700	70005	Wykupy nieruchomości	150 000	
14	710	71004	Odszkodowania za grunty	65 000	
15	750	75022	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice	123 216,74	32 284
16			Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy	17 500	
17			Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby	10 600	
18		75023	<u>Zakupy inwestycyjne UM</u>	<u>11 500</u>	
19			<u>Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</u>	<u>50 000</u>	
20		75095	Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie	79 037,20	67 181,62
21			Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby	0	
22			Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec	0	
23	754	75414	Zakupy inwestycyjne - obrona cywilna	40 590	
24	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	109 720,99	
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 Pierścucu	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		85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego	4 500	
34	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	36 000	
35			Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	73 000	
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 zewnątrzne
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	
<u>42</u>			<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy</u>	<u>1 194 684,95</u>	
43		92695	Cyko-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	
Ogółem				17 827 128,86	6 575 465,34

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/ /2021
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 24 listopada 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	1 091 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	721 175
Ogółem				1 812 175

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	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	97 500
2.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	427 500
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 457 500
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie na odcinku ok. 175m - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	400 000
6.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	43 197,60
7.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
8.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	33 979
9.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	27 091
10.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	17 000
11.	926	92601	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - SOSiR	58 000
Ogółem				2 871 267,60

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	<i>pozostała działalność - promocja i inne</i>	0
3.	801	80113	<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	2 800
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	<i>dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce</i>	0
9.	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	36 000
10.	900	90019	ograniczanie niskiej emisji	940 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	926	92605	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>395 200</i>
Ogółem				1 866 700

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
2.	801	80104	<i>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>2 170 000</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>1 800 000</i>
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				4 095 000

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	94 456,29	600	60016	63 254	1 Remont ul. Gazdowskiej
						2 Remonty częściowe dróg
						3 Utrzymanie poboczy oraz koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika
			750	75022	31 202,29	1 Organizacja imprez sportowych i integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2 Ogrodzenie świetlicy wiejskiej
						3 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	Sołectwo Harbutowice	90 567,59	600	60016	41 130	1 Remont ul. Bajkowej
						2 Remonty częściowe dróg
						3 Utrzymanie poboczy oraz przepustów
						4 Koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zakup kosiarki żyłkowej
			750	75022	49 437,59	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
3.	Sołectwo Kiczycze	143 820,79	600	60016	123 222,79	1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Odległej, Żniwnej, Wiśniowej i Cisowej
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, serwis kosiarki, itp..
			750	75022	20 598	1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						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
						5 Zakup garażu blaszanego - ocieplanego
						1 Nakładka asfaltowa na ul. Piaskowa
						2 Obkaszenie dróg i działek
3 Obcinanie gałęzi i usuwanie zakrzaczeń						
4 Budowa oświetlenia ul. Brzeziny, ul. Skośna, ul. Kowali						
5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
6 Remonty częściowe dróg w sołectwie						
4.	Sołectwo Kowale	76 784,65	600	60016	67 448,65	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, pikniki i festyny sołectkie, Spartakiada sołectw, Dożynki, Wigilijka, zebrania wiejskie i rady sołectkiej
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze
						3 Utrzymanie zieleni i kłombów kwiatowych
			750	75022	9 336	1 Remont nawierzchni ul. Górską
						2 Remont przepustu ul. Górską
						3 Remonty częściowe dróg
5.	Sołectwo Międzywiecie	105 635,19	600	60016	83 556	4 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: zebranie sołectkie
						2 Zakup sprzętu i wyposażenia: zakup 8 kpl. ławek do salki pod przedszkolem
			750	75022	22 079,19	3 Zakup traktorka do koszenia trawy oraz pielęgnacji sztucznej trawy wraz z osprzętem
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Remont dróg: ul. Kościelny, ul. Podbór z ul. Boczną, ul. Simoradzka, ul. Buczyna, ul. Kępa
6.	Sołectwo Ochaby	275 885,34	600	60016	248 432,79	2 Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
						3 Remonty częściowe dróg
						1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Powrót do Tradycji, Mikołaj, Łączy nas muzyka, bieg Aktywne Działochy, turnieje, konkursy, zawody, spotkanie z seniorami
			750	75022	27 452,55	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 namiotu
						7 Zakup materiałów biurowych
						8 Bieżące utrzymanie obiektów
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 cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
						2 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczny
						3 Nakładka asfaltowa ul. Brzimowa, ul. Widokowa, remont ul. Wodna
						4 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczny 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 oplatkowych, 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, tablicy, 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 poboczny 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 cząstkowe dróg sołectwa
						8 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						9 Udroźnianie rowów ul. Tokarska, Goruszki
						10 Utwardzanie poboczny
						11 Bieżące utrzymanie dróg
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 Zakup lamp solarnych			
			4 Zakup kostki brukowej			
9.	Sołectwo Wilamowice	51 971,44	600	60016	46 358,89	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
		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 cząstkowe dróg gminnych
						2 Nakładka asfaltowa ul. Wolności, Simoradzka
						3 Czyszczenie rowów, naprawa przepustów, zakup kłińca
						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
750	75022	32 768,19	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne			
			2 Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe			
			3 Odnowienie tablic			
			4 Utrzymanie strony internetowej			
			5 Remont budynku Domu Ludowego			
			6 Bieżące utrzymanie obiektów			
			7 Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego			
			8 Remont i naprawa wiaty przy boisku sportowym			
Ogółem		1 259 559,06	600	60016	1 030 398,70	
			750	75022	229 160,36	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 listopada 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>36 560</u>
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	7 270
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Góry Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>38 870</u>
	Razem			82 700

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 listopada 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			Ochrona zdrowia	42 600	42 600		0		
	85195		Pozostała działalność	42 600	42 600				
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	42 600	42 600				
852			Pomoc społeczna	126 960	126 960		0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 960	96 960				
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	96 960	96 960				
	85295		Pozostała działalność	30 000	30 000				
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19</i>	30 000	30 000				
Ogółem				169 560	169 560		0		

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

1	2	3	4	5	w tym:													
					6	w szczególności:			10	11	12	13	14	15	w szczególności:			
						7	w tym na:								16	17	18	19
							8	9										
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 ist	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki 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 ist	Wydatki majątkowe	Wydatki 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 ist	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne				
851			Ochrona zdrowia	42 600	42 600	42 600	39 578,92	3 021,08							0			
	85195		Pozostała działalność	42 600	42 600	42 600	39 578,92	3 021,08										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 005	33 005	33 005	33 005											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,18	5 713,18	5 713,18	5 713,18											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,74	752,74	752,74	752,74											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813	2 813	2 813		2 813										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,08	208,08	208,08		208,08										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108	108	108	108											
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:													15	16	17	18	19
						w szczególności:											w szczególności:						
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	w tym :							
							8	9								17	18						
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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	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											
	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				169 560	169 560	73 560	65 538,92	8 021,08		96 000				0									

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/ /2021
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 24 listopada 2021 r.

**Wydatki finansowane ze środków
 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2021				5 108 704,46
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	2 000 000
	80104		Przedszkola	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
			Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	2 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 839,34
	90095		Pozostała działalność	150 839,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 839,34
			Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	150 839,34
926			Kultura fizyczna	940 000
	92695		Pozostała działalność	957 865,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 865,12
			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	957 865,12
Ogółem wydatki RFIL w 2021 roku				3 108 704,46
Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2021				2 000 000

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan o kwotę **8.955 zł.**, są to wpłaty dokonywane na rzecz Osiedla „Górny Bór” (5.640 zł.), Osiedla „Za Wisłą” (1.100 zł.), Rady Sołeckiej Bładnice (2.215 zł.).

Po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan o kwotę **2.750 zł.** Są to środki uzyskane z wynajmu pomieszczeń w SP nr 8 w Skoczowie z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

W związku ze zmianą decyzji Wojewody Śląskiego likwidującego telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan o kwotę **7.400 zł.**

Po stronie wydatków z rozdziału 70095 „Pozostała działalność” do rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przesunięto środki w wysokości **8.000 zł.** z przeznaczeniem na refundację nałożonych na jednostki OPS dodatkowych zadań służącym podejmowaniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodatkowo po stronie wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **11.500 zł.**, przeznaczając środki na zakupy inwestycyjne jednostki.

Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych konkursów na dofinansowanie organizacji pozarządowych w rozdziałach 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczono na organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych w rozdziale 75095 – **6.000 zł.**

Po stronie wydatków przesunięto środki w wysokości **120.000 zł** z rozdziału 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” do rozdziału 80104 „Przedszkola” (70.000 zł.) 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” (50.000 zł) na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów” na zadanie „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

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

SKARBNIK GMINY

Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

Mirosław Sitko