

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2020 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2020 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2020 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	145.769.650,02 zł,
- dochody bieżące	131.776.295,88 zł,
- dochody majątkowe	13.993.354,14 zł,
2. wydatki, w tym:	167.499.620,86 zł,
- wydatki bieżące	128.182.987,56 zł,
- wydatki majątkowe	39.316.633,30 zł,
3. przychody	24.180.584,84 zł,
4. rozchody	2.450.614,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **21.729.970,84 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.000.000,00 zł**,
- zaciągniętego kredytu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- zaciągniętej pożyczki w wysokości **857.589,00 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **610.365,40 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 **12.262.016,44 zł**.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku, stanowi **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2020 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Przychody i rozchody budżetu gminy Skoczów, stanowi **załącznik Nr 9** 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
5011 10
Karolina Ryncarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 6 maja 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.000,00
			- dochody bieżące		1.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.000,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.000,00
801			Oświata i wychowanie		379.625,02
	80101		Szkoły podstawowe		314,63
			- dochody bieżące		314,63
			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		314,63
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		314,63
			„European Super Skills”		314,63
	80195		Pozostała działalność		379.310,39
			- dochody bieżące		379.310,39
			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		379.310,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		356.556,94
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”		250.787,71
			„Kierunek szóstka”		40.875,75
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		22.802,70
			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		42.090,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		22.753,45
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”		14.762,14
			„Kierunek szóstka”		2.424,91
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		2.645,87
			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		2.920,53

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.444.650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.444.650,00
			- dochody bieżące	1.444.650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.444.650,00
			Razem	1.825.275,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 6 maja 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		100.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów		100.000,00
600			Transport i łączność	800.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	800.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	
			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	800.000,00	
750			Administracja publiczna		50.434,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.434,00
			- wydatki bieżące		
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		50.434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.912,00
			Rada Sołecka Bładnice		4.923,00
			Rada Sołecka Harbutowice		11.457,00
			Rada Sołecka Kiczyce		7.606,00
			Rada Sołecka Kowale		1.469,00
			Rada Sołecka Ochaby		2.628,00
			Rada Sołecka Pierściec		3.813,00
			Rada Sołecka Pogórze		45,00
			Rada Sołecka Wilamowice		784,00
			Rada Sołecka Wiślica		3.187,00
		4260	Zakup energii		1.000,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13.522,00
			Rada Sołecka Międzywieć		815,00
			Osiedle „Południe”		933,00
			Osiedle „Za Wisłą”		4.560,00
			Osiedle „Górny Bór”		7.214,00
801			Oświata i wychowanie		379.625,02
	80101		Szkoły podstawowe		314,63
			- wydatki bieżące, w tym:		314,63
			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.		314,63
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		314,63
			„European Super Skills”		314,63

80195		Pozostała działalność	379.310,39
		- wydatki bieżące, w tym:	379.310,39
		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.	379.310,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.497,54
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	206.120,49
		„Kierunek szóstka”	31.074,54
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	3.167,57
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	26.134,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.717,34
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	12.124,75
		„Kierunek szóstka”	1.827,92
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	227,50
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	1.537,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.099,37
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	34.874,67
		„Kierunek szóstka”	7.775,17
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	3.261,58
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	8.187,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.105,45
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	1.974,58
		„Kierunek szóstka”	457,37
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	191,86
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	481,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.246,30
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	5.916,92
		„Kierunek szóstka”	1.286,84
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	465,95
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	1.576,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,92
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	348,06
		„Kierunek szóstka”	75,70
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	27,41
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	92,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	283,34
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	283,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16,66
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	16,66
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	739,20
		„Kierunek szóstka”	739,20

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		63,92
		„Kierunek szóstka”		63,92
	4307	Zakup usług pozostałych		25.411,01
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		3.595,45
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		15.907,60
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		5.907,96
	4309	Zakup usług pozostałych		3.289,68
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		298,27
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		2.199,10
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		792,31
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,18
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		280,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16,48
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		16,48

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.113.482,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1.685.000,00
		- wydatki bieżące		1.685.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.685.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.685.000,00

	90095	Pozostała działalność		1.428.482,47
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.428.482,47
		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.		1.428.482,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.428.482,47
		Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów		1.428.482,47

926		Kultura fizyczna		4.358.000,00
	92601	Obiekty sportowe		4.358.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.358.000,00
		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.		4.358.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.358.000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy		3.363.000,00
		Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie		995.000,00
		Razem	800.000,00	8.001.541,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 6 maja 2020 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		189.369,90
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5.376.266,47
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	189.369,90	
			Razem	189.369,90	5.565.636,37

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 863,60	49 863,60			
	01095		pozostała działalność	49 863,60	49 863,60			
		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>	49 863,60	49 863,60			
750			Administracja publiczna	122 594	122 594			
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 594	122 594			
		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>	122 594	122 594			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 613	40 613			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600			
		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>	4 600	4 600			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 013	36 013			
		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>	36 013	36 013			
752			Obrona narodowa	300	300			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		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>	300	300			
852			Pomoc społeczna	10 909,55	10 909,55			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 509,55	5 509,55			
		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>	5 509,55	5 509,55			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000			
		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	5 000	5 000			
855			Rodzina	39 659 066	39 659 066			
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600 000	30 600 000			
		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	30 600 000	30 600 000			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426	7 975 426			
		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	7 975 426	7 975 426			
	85503		Karta Dużej Rodziny	247	247			
		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	247	247			
	85504		Wspieranie rodziny	1 055 000	1 055 000			
		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	1 055 000	1 055 000			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	28 393	28 393			
		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	28 393	28 393			
			Ogółem	39 883 346,15	39 883 346,15			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 6 maja 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:																
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym na: 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 863,60	49 863,60	49 863,60	253,73	49 609,87													
	01095		Pozostała działalność	49 863,60	49 863,60	49 863,60	253,73	49 609,87													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,73	253,73	253,73	253,73														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,49	35,49	35,49		35,49													
		4300	Zakup usług pozostałych	688,50	688,50	688,50		688,50													
		4430	Różne opłaty i składki	48 885,88	48 885,88	48 885,88		48 885,88													
750			Administracja publiczna	122 594	122 594	122 594	120 594	2 000			0										
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 594	122 594	122 594	120 594	2 000													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 694	100 694	100 694	100 694														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	2 400	2 400														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:				
					Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	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	40 613	40 613	40 613	21 613	19 000			0								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600	4 600	4 600												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845	3 845	3 845	3 845												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661	661	661												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94	94	94	94												
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 013	36 013	36 013	17 013	19 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400	2 400	2 400												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313	313	313	313												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 300	14 300	14 300												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
752			Obrona narodowa	300	300	300		300											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100		100											
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200		200											
852			Pomoc społeczna	10 909,55	10 909,55	5 108,03	5 108,03												
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 509,55	5 509,55	108,03	108,03												
		3110	Świadczenia społeczne	5 401,52	5 401,52														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,03	108,03	108,03	108,03												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydanki 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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400	400						400								
		3110	Świadczenia społeczne	400	400						400								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	5 000	5 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000												
855			Rodzina	39 659 066	39 659 066	832 242	733 508	98 734		38 826 824									
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600 000	30 600 000	257 508	211 042	46 466		30 342 492									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						400								
		3110	Świadczenia społeczne	30 342 092	30 342 092						30 342 092								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050	162 050	162 050	162 050												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730	30 730	30 730	30 730												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588											
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 464	16 464	16 464		16 464											
		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	150	150	150		150											
		4440	Opłaty 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 postępowania	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:					
					Wydatki bieżące	w szczególności:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:		
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426	7 975 426	512 294	491 042	21 252		7 463 132										
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 132	7 463 132					7 463 132										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050	162 050	162 050	162 050													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 730	310 730	310 730	310 730													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588												
		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	Opłaty 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 wykonawczego	200	200	200		200												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000												
	85503		Karta Dużej Rodziny	247	247	247	247	247												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247	247	247	247	247												

1	2	3	4	5	6	w tym:										15	w szczególności:						
						Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	16	w tym :			19	
							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				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		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych														
7	8	9	10	11	12	13	14	17	18														
	85504		Wspieranie rodziny	1 055 000	1 055 000	33 800	31 177	2 623		1 021 200													
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 200	1 021 200					1 021 200													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 540	4 540	4 540																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637	637	637	637																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623	2 623	2 623		2 623															
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 393	28 393	28 393		28 393															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393	28 393	28 393		28 393															
Ogółem wydatki				39 883 346,15	39 883 346,15	1 050 720,63	881 076,76	169 643,87		38 832 625,52													

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów</u>	<u>100 000</u>	
2	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 000	
3		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 400 000	
4			Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	1 750 000	875 000
5			Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	350 000	
6		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie	4 895 758	2 729 516,90
7			Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustroniskiej w Skoczowie	1 889 141	1 002 177,55
8			<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka</u>	<u>1 678 960</u>	<u>1 239 479,50</u>
9			Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 620	357 809,50
10			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogorza (PT)	78 500	
11			Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - PT	80 000	
12			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	8 000	
13			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	39 000	
14		60095	Wydatki inwestycyjne MZD	68 000	
15			Zakupy inwestycyjne MZD	30 000	
16	700	70005	Wykupy nieruchomości	50 000	
17	710	71004	Odszkodowania za grunty	75 000	
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	200 000	
19			<u>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie</u>	<u>3 700</u>	
20			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	50 000	
21		75095	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	36 000	
22	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000	
23		75414	<u>Zakupy inwestycyjne - obrona cywilna</u>	<u>46 714</u>	
24	758	75818	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	<u>106 300</u>	
25	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	2 848 966,82	1 946 081,58
26			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie	842 000	277 700
27			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT	50 000	
28			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	40 000	
29			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścu	382 000	
30	855	85505	Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - PT	85 000	
31	900	90002	<u>Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>438 500</u>	
32			<u>Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>106 300</u>	
33			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	44 900	
34		90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
35		90095	<u>Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów</u>	<u>11 923 470,57</u>	<u>3 708 181,19</u>
36	926	92601	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy</u>	<u>6 119 000</u>	<u>1 479 407,92</u>
37			<u>Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</u>	<u>2 230 602,74</u>	
38		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	
Ogółem				39 315 633,30	13 615 354,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 6 maja 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>86 123,50</u>	600	60016	66 990	1 Remont ul. Trzy Dęby do połączenia z ul. Gazdowską
						2 Remont ul. Beskidzkiej od torów do drogi powiatowej i do P. Poloków
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	19 133,50	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, wycieczki integracyjne, Dzień Seniora, zebrania wiejskie i rady sołectkiej
						2 Bieżące utrzymanie obiektów
						3 Promocje sołectwa na imprezach: Dożynki, Dni Skoczowa, spartakiada sołectka
						4 Modernizacja, rozbudowa obiektów oddanych do dyspozycji: ogrodzenie świetlicy - etap II
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>75 745,75</u>	600	60016	51 414	1 Remont ul. Bajkowej, ul. Zachodniej
						2 Projekt przebudowy części ul. Chabrowej
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75022	24 331,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni, Dzień Seniora
						2 Utworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno- zabawowego
						3 Utrzymanie boiska przy Domu Rolnika
						4 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>111 760</u>	600	60016	97 218	1 Remont cząstkowy dróg gminnych
						2 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, rowów
						3 Wykonanie remontu ul. Wiśniowej
						4 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, serwis do kosiarki spalinowej itp.
			750	75022	14 542	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, Dzień Seniora
						2 Współpraca ze szkołą, przedszkolem i innymi organizacjami w sołectwie, reprezentowanie i promocja sołectwa
						3 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół nich
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>63 617</u>	600	60016	57 882	1 Utwardzenie ul. Skośnej
						2 Nakładka asfaltowa na ul. Pożarniczej
						3 Nakładka asfaltowa na ul. Brzeziny
						4 Obkaszanie poboczy, likwidacja samosiejek, wycinka gałęzi
						5 Zakup paliwa i części eksploatacyjnych
						6 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	5 735	1 Organizacja imprez: Wigilijka, Dzień Dziecka z festynem, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, spotkania rady sołectkiej, pikniki, festyn wiejski, Dzień Seniora, Dzień Strażaka
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw, zakup statuetek i dyplomów
						3 Zakup kwiatów, utrzymanie kwiatów i zieleni
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
5.	<u>Sołectwo Międzywiecie</u>	<u>69 445,40</u>	600	60016	59 664	1 Wykonanie nakładki ul. Blokowa
						2 Wykonanie nakładki ul. Rogowa
						3 Umocnienie poboczy ul. Malinowa
						4 Naprawa przepustu ul. Paproci
						5 Remonty cząstkowe dróg
						6 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	9 781,40	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołectkie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - Dożynki gminne
						3 Zakup garażu na sprzęt gospodarczy
						4 Bieżące utrzymanie obiektów

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
6.	<u>Sołectwo Ochaby</u>	<u>252 140,55</u>	600	60016	231 264	1 Remont drogi: ul. Kameralna
						2 Remont drogi ul. Młyńska
						3 Remont drogi ul. Soltysa Ludwika Lebiody
						4 Remont drogi ul. Podwale
						5 Remonty cząstkowe
						6 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.
			750	75022	20 876,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do tradycji, współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem, Łączy nas Muzyka, ochabska majówka, spotkanie z seniorami, Mikołajem, organizacja turniejów, zawodów, konkursów
						2 Druk ulotek z nazewnictwem dróg i mapa sołectwa
						3 Zakup toreb reklamowych i gadżetów
						4 Zakup kwiatów
						5 Bieżące utrzymanie wiaty i placu zabaw
						6 Zakup materiałów biurowych
7.	<u>Sołectwo Pierściec</u>	<u>131 241</u>	600	60016	115 434	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie przepustów
						2 Remonty dróg gminnych wg bieżących potrzeb
						3 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części zamiennych oraz uzupełnienie oznakowania dróg
						4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa: projekt/ budowa oświetlenia ul. Rolna, Landecka i inne
			750	75022	15 807	1 Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania opłatkowe, konkursy, koncerty, festyny, Biesiada Solecka, współpraca ze wszystkimi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						2 Zakup i druk materiałów promocyjnych, tablice, baneru, druk publikacji, dożynki, spartakiada
						3 Utrzymanie i udoskonalenia miejsc rekreacji i miejsc pamięci
						4 Zakup materiałów biurowych, tonerów
			600	60016	165 594	1 Poszerzenie oraz wykonanie zatoczek na ul. Zalesie i ul. Zamek
						2 Odtworzenie połączenia dla pieszych na ul. Sąsiedzkiej
						3 Czyszczenie i wykaszanie rowów oraz przycinka drzew
						4 Zakup materiałów eksploatacyjnych, pędnych, zakup paliwa
5 Zakup kosy spalinowej, bieżące naprawy sprzętu						
6 Remonty cząstkowe dróg						
750	75022	12 537	1 Organizacja imprez: Pogórskie kołędowanie, biegi przełajowe, biegi narciarskie, cross świętojański, piknik historyczny, 11 Listopada, Mikołajki, spotkania integracyjne, akcja "Bezpieczeństwo", festyny, spotkanie dla seniorów, Dożynki, akcja "Bezpieczeństwo w szkole"			
			2 Działania związane z promocją sołectwa - spotkania sołectw, Dożynki, wyjazdy i spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice			
9.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	<u>42 816,55</u>	600	60016	30 884	1 Remonty cząstkowe dróg
						2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						3 Wydatki na zakup paliwa i części eksploatacyjnych
						4 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	11 932,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Remont kuchni w świetlicy wiejskiej
						3 Remont boiska do piłki siatkowej
						4 Naprawa i konserwacja sprzętu placu zabaw
			600	60016	52 932	5 Bieżące utrzymanie obiektów
						6 Zakup grilla
						1 Remonty cząstkowe dróg
						2 Nakładka asfaltowa ul. Wolności, Willowa, Północna
750	75022	11 724,40	3 Naprawa przepustów			
			4 Zakup kłińca, paliwa, naprawa sprzętu			
			5 Remont ul. Halowniczej			
			6 Zakup dmuchawy dla dróżnika			
			7 Uzupełnienie punktów świetlnych ul. Willowa			
			1 Organizacja imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne, spotkania seniorów			
			2 Wydatki na utrzymanie strony internetowej			
			3 Wydatki na wydruk i wykonanie plakatów			
4 Zakup kwiatów, krzewów						
5 Zakup materiałów ogrodniczych						
6 Wydatki na dożynki, spartakiadę						
7 Bieżące utrzymanie obiektów						
8 Zakup materiałów biurowych, środków czystości						
Ogółem		<u>1 075 677,15</u>	600	60016	929 276	
			750	75022	146 401,15	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/ /2020
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 6 maja 2020 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2020 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>26 500</u>
<u>2.</u>	<u>Osiedle "Południe"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>5 103</u>
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Gómy Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>35 179</u>
Razem				66 782

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 180 584,84
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589
2.	905	<u>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</u>	<u>189 369,90</u>
3.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000
4.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>14 523 260,54</u>
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
6.	957	<u>Nadwyżki z lat bieżących</u>	<u>610 365,40</u>
Rozchody ogółem:			2 450 614
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	581 062
3.1.		Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600
3.2.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2020 rok zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.444.650 zł. Wynika ona ze zwiększenia opłaty do wysokości 26 zł przez okres 6 miesięcy tego roku. Ponadto po stronie dochodów wprowadzono niezrealizowane w części ubiegłoroczne kwoty projektów unijnych, a także wpłatę na rzecz Sołectwa Harbutowice w wysokości 1.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów”. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w ubiegłych latach. Jego realizacja planowana jest na lata 2020-2021. Kwota zarezerwowana w tegorocznym budżecie to 100.000 zł (rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi). Natomiast w Wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok zarezerwowano 900.000 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono planowane na ten rok wydatki na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka” jednocześnie zwiększając o tą kwotę wydatki na przyszły rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zwiększono wydatki w rozdziale 75022 Rady gmin, o łączną kwotę 50.434 zł, stanowiącą niewydatkowane w poprzednim roku środki będące do dyspozycji sołectw i osiedli.

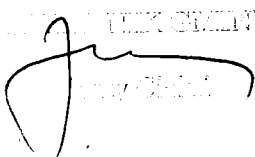
Zwiększono planowane wydatki w dziale 800 Oświata i wychowanie o identyczne kwoty jak po stronie dochodów – niezrealizowane projekty unijne.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi i §4300 Zakup usług pozostałych zwiększono kwotę planowanych wydatków o 1.685.000 zł z przeznaczeniem na realizację umowy z odbiorcą odpadów komunalnych z terenu gminy. Różnica między kwotą zwiększonych dochodów a wydatków pokryta została z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za ubiegły rok (kwota 144.941,77 zł będąca różnicą między zrealizowanymi dochodami a wydatkami z tego tytułu) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Kwoty, o które zwiększono wydatki na zadaniach: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy” i „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” wynikają z rozliczeń wydatków wykonanych w ubiegłym roku – w tej części nie zostały one zrealizowane.

Deficyt budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą wyniesie 21.729.970,84 zł. Zostanie on pokryty niezmienionymi jeśli chodzi o wielkość kwot kredytem, pożyczką oraz papierami wartościowymi na łączną kwotę 8.857.589,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych (610.365,40 zł – różnica w stosunku do pierwotnej uchwały wynika z wyodrębnienia kwot niewykonanych w 2019 roku wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz systemu gospodarki odpadami) oraz środkami wolnymi w wysokości 12.262.016,44 zł (w pierwotnej uchwale budżetowej było 6.696.380,01 zł – różnica wynosi 5.565.636,37 zł).

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

URZĄD GMINY
Skoczów


BURMISTRZ
Miasto Skoczów
