

Projekt

z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 czerwca 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**, uchwała:

§ 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 Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	146.511.800,08 zł,
- dochody bieżące	132.518.445,94 zł,
- dochody majątkowe	13.993.354,14 zł,
2. wydatki, w tym:	168.317.270,73 zł,
- wydatki bieżące	129.000.637,43 zł,
- wydatki majątkowe	39.316.633,30 zł,
3. przychody	24.256.084,65 zł,
4. rozchody	2.450.614,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **21.805.470,65 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**,
- 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 **44.428,13 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **12.419.847,56 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 **483.605,96 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. Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Zadania inwestycyjne w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Przychody i rozchody budżetu gminy Skoczów, stanowi **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY
Karolina Ryscarz
14.02.20

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		3.381,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.381,39
			- dochody bieżące		3.381,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.381,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	
			- dochody bieżące	400,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.370,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.370,00	
			- dochody bieżące	9.370,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.370,00	
758			Różne rozliczenia	9.716,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.716,00	
			- dochody bieżące	9.716,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.716,00	
801			Oświata i wychowanie	1.159.659,00	1.546.975,18
	80104		Przedszkola	1.159.659,00	1.091.715,00
			- dochody bieżące	1.159.659,00	1.091.715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.159.659,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.091.715,00
	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		64.556,00
			- dochody bieżące		64.556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		64.556,00

	80195		Pozostała działalność		390.704,18
			- dochody bieżące		390.704,18
			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		390.704,18
		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		390.704,18
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”		390.704,18

852			Pomoc społeczna		126.309,68
	85295		Pozostała działalność		126.309,68
			- dochody bieżące		126.309,68
			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		126.309,68
		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		113.014,03
			„Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”		75.630,86
			„Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”		37.383,17
		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		13.295,65
			„Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”		8.897,70
			„Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”		4.397,95
			Razem	1.179.145,00	1.676.666,25

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		225.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		225.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		225.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		225.000,00
			Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego		225.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	3.381,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3.381,39
			- wydatki bieżące		3.381,39
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.381,39
		4300	Zakup usług pozostałych		3.381,39
	75414		Obrona cywilna	400,00	
			- wydatki bieżące	400,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	
801			Oświata i wychowanie		546.704,18
	80101		Szkoły podstawowe		156.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		156.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścću		156.000,00
	80195		Pozostała działalność		390.704,18
			- wydatki bieżące, w tym:		390.704,18
			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.		390.704,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103.735,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”		103.735,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		59.041,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”		59.041,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.941,00
			„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”		2.941,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	17.000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185.787,18
		„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	185.787,18
	4307	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	10.000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.200,00
		„W przedszkolu odkrywam siebie i świat”	12.200,00

851		Ochrona zdrowia	44.428,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.428,13
		- wydatki bieżące	44.428,13
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44.428,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.228,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00

852		Pomoc społeczna	134.907,36
	85295	Pozostała działalność	134.907,36
		- wydatki bieżące, w tym:	134.907,36
		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.	134.907,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.388,62
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”	15.923,55
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	8.465,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.869,28
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”	1.873,35
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	995,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.257,26
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”	2.779,42
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	1.477,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,81
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”	326,94
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	173,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,76
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”	51,15
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	231,61

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,27
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki”	6,06
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	27,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.921,04
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki”	2.057,89
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	2.863,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	578,96
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki”	242,11
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	336,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.932,35
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki”	1.397,80
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	4.534,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	697,90
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki”	164,44
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	533,46
	4307	Zakup usług pozostałych	73.232,00
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki”	53.421,05
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	19.810,95
	4309	Zakup usług pozostałych	17.213,11
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki”	11.521,43
		„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”	5.691,68

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	913,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	913,00
		- wydatki bieżące	913,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	913,00

855			Rodzina	913,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	913,00	
			- wydatki bieżące	913,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	913,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.047.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		122.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		122.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122.000,00
			Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami		122.000,00

	90095		Pozostała działalność		925.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		925.000,00
			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.		925.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		925.000,00
			Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów		925.000,00

926			Kultura fizyczna	1.428.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	1.428.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.428.000,00	
			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.	1.428.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.428.000,00	
			Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	1.428.000,00	
			Razem	1.429.313,00	2.002.334,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 czerwca 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	144.941,77	
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		75.499,81
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		144.941,77
		Razem	144.941,77	220.441,58

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	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	49 863,60	49 863,60			
750			Administracja publiczna	161 216	161 216			
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 216	161 216			
		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>	<i>161 216</i>	<i>161 216</i>			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 613	40 613			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600			
		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	4 600	4 600			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 013	36 013			
		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	36 013	36 013			
752			Obrona narodowa	300	300			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		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	300	300			
852			Pomoc społeczna	12 957,36	12 957,36			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 643,36	6 643,36			
		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>	<i>6 643,36</i>	<i>6 643,36</i>			

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	
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 314	1 314				
		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>	1 314	1 314				
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	5 000	5 000				
		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>	5 000	5 000				
855			<u>Rodzina</u>	39 659 151	39 659 151				
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	30 600 000	30 600 000				
		2060	<i>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</i>	30 600 000	30 600 000				
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	7 975 426	7 975 426				
		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>	7 975 426	7 975 426				
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	332	332				
		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>	332	332				
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	1 055 000	1 055 000				
		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>	1 055 000	1 055 000				
	85513		<u>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</u>	28 393	28 393				
		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>	28 393	28 393				
			Ogółem	39 924 100,96	39 924 100,96				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 czerwca 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)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	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 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
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	161 216	161 216	161 216	151 216	10 000			0							
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 216	161 216	161 216	151 216	10 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 296	126 296	126 296	126 296	126 296										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe ^e	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	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										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	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	24 113	16 500			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	19 513	16 500														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	3 100	3 100															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413	413	413	413															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500		3 500														
752			Obrona narodowa	300	300	300		300			0											
	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	12 957,36	12 957,36	5 144,26	5 144,26				7 813,10											
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 643,36	6 643,36	130,26	130,26				6 513,10											
		3110	Świadczenia społeczne	6 513,10	6 513,10						6 513,10											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,26	130,26	130,26	130,26															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 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 jest	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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	1 314	1 314	14	14				1 300								
		3110	Świadczenia społeczne	1 300	1 300						1 300								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14	14	14	14												
	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	39 659 151	39 659 151	832 327	733 593	98 734			38 826 824								
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600 000	30 600 000	257 508	211 042	46 466			30 342 492								
		3020	Wydatki 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	7 438	7 438	7 438		7 438											
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300											
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	4 264	4 264	4 264		4 264											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	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)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki 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 zadania bieżące							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	200	200	200		200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	85503		Karta Dużej Rodziny	332	332	332	332											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332	332	332	332											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 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	Wypłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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				39 924 100,96	39 924 100,96	1 089 463,86	914 319,99	175 143,87			38 834 637,10								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/ /2020
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

1	2	3	4	5	w tym:			
					6	w szczególności:		
						7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące	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	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
600			Transport i łączność	40 602	40 602			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 602	40 602			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 602	40 602			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500			
	75414		Obrona cywilna	500	500			
		2320	<u>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	500	500			
			Ogółem	41 102	41 102			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

1	2	3	4	5	w tym:													
					6	w szczególności:							15	w szczególności:				
						7	w tym na:		10	11	12	13		14	16	w tym :		
Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	40 602	40 602	40 602		40 602										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 602	40 602	40 602		40 602										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000		22 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 602	18 602	18 602		18 602										
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	500	500	500		500										
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500	500	500		500										
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500		500										
Ogółem wydatki				41 102	41 102	41 102		41 102										

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 290 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	750 000
Ogółem				2 040 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 000
2.	600	60014	<u>Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego</u>	<u>1 700 000</u>
3.	600	60014	<u>Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego</u>	<u>260 000</u>
4.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	39 000
5.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	18 000
6.	754	75412	dotacja celowa dla PSP w Cieszynie	10 000
7.	754	75412	<u>Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000</u>
8.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
9.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	35 000
10.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwiń	22 284
11.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	16 000
Ogółem				2 210 784

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	4 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	4 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 100
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	41 500
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	170 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	12 000
8.	855	85505	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	115 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	432 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
11.	921	92118	muzeum	25 000
12.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 000
Ogółem				1 382 600

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000
2.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	18 000
Ogółem				3 468 000

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	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	100 000	
2	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 000	
3		60014	<u>Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego</u>	<u>1 700 000</u>	
4			Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	1 750 000	875 000
5			<u>Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego</u>	<u>260 000</u>	
6		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowski w Skoczowie	4 895 758	2 729 516,90
7			Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie	1 889 141	1 002 177,55
8			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	1 678 960	1 239 479,50
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 Pogórza (PT)	78 500	
11			<u>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkucie w Skoczowie - PT</u>	<u>95 000</u>	
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			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie	3 700	
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	<u>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego</u>	<u>300 000</u>	
23			<u>Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000</u>	
24		75414	Zakupy inwestycyjne - obrona cywilna	46 714	
25	758	75818	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	<u>22 000</u>	
26	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	2 848 966,82	1 946 081,58
27			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie	842 000	277 700
28			<u>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - PT</u>	<u>57 500</u>	
29			<u>Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - PT</u>	<u>32 500</u>	
30			<u>Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścu</u>	<u>538 000</u>	
31		80104	<u>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie</u>	<u>70 000</u>	
32	855	85505	Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - PT	85 000	
33	900	90002	<u>Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>574 800</u>	
34			Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	106 300	
35			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	44 900	
36		90005	Ograniczanie niskiej emisji	432 000	
37		90095	<u>Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjną - edukacyjną w gminie Skoczów</u>	<u>12 848 470,57</u>	<u>3 708 181,19</u>
38	926	92601	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	6 119 000	1 479 407,92
39			<u>Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</u>	<u>470 602,74</u>	
40		92695	Cyko-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 10 do uchwały Nr XVII/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 256 084,65
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>44 428,13</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>2 934 219,96</u>
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
6.	957	<u>Nadwyżki z lat biegłych</u>	<u>12 419 847,56</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 po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zmniejszono plan dotacji udzielanej przez Starostę Cieszyńskiego o kwotę **400** zł, a przeznaczoną na przegląd i konserwację systemu wykrywania i alarmowania w gminie Skoczów.

Kolejną zmianą po stronie dochodów w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” jest zwiększenie planu o kwotę **3.381,39** zł. Są to środki uzyskane z odszkodowania za uszkodzenie mienie - zwiększając plan wydatków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Po stronie dochodów w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejszono plan o kwotę **9.370** zł. planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów zmniejszono plan w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości **9.716** zł. zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów w rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” po dokonaniu przesunięć ostatecznie zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **3.388** zł., w związku z otrzymaną informacją Wojewody Śląskiego o środkach przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków bieżących w wysokości **390.704,18** zł na realizację nowego projektu pn. „W przedszkolu odkrywam siebie i świat”. Łączne nakłady zaplanowane na realizację projektu w latach 2020 – 2021 wyniosą 636.779,59 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku po stronie dochodów bieżących w wysokości **126.309,68** zł oraz po stronie wydatków bieżących w wysokości **134.907,36** zł. na realizację projektów pn. „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki” i „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”, w tym kwota 8.597,68 zł. stanowi wniesiony wkład własny gminy do projektów.

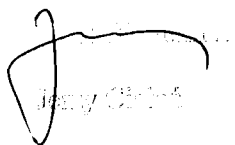
Dokonano rozliczenia za zeszły rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i z tego tytułu zwiększono tegoroczne wydatki programu o **44.428,13 zł** – rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Dodatkowo w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków majątkowym na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” o kwotę **1.428.000 zł.**, z przeznaczeniem na:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększenie o kwotę **225.000 zł** zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego”,
- 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększenie o kwotę **156.000 zł** zadania pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścucu”,
- 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zwiększenie o kwotę **122.000 zł** zadania pn. „Wydatki inwestycyjne – gospodarka odpadami”,
- 90095 „Pozostała działalność” - zwiększenie o kwotę **925.000 zł** zadania pn. „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów”.

Deficyt budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą wyniesie **21.805.470,65 zł**. Zostanie on pokryty kredytem, pożyczką oraz papierami wartościowymi na łączną kwotę 8.857.589,00 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu (44.428,13 zł – kwota niewykonanych w 2019 roku wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych), nadwyżką z lat ubiegłych (12.419.847,56 zł) oraz środkami wolnymi w wysokości 483.605,96 zł.

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



BURMISTRZ
Mirosław Gilko