

Projekt

z dnia 16 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 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 z późn. zm.), 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:	151.144.460,38 zł,
- dochody bieżące	133.180.690,70 zł,
- dochody majątkowe	17.963.769,68 zł,
2. wydatki, w tym:	170.471.895,67 zł,
- wydatki bieżące	131.111.383,19 zł,
- wydatki majątkowe	39.360.512,48 zł,
3. przychody	21.778.049,29 zł,
4. rozchody	2.450.614,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.327.435,29 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.000.000,00 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 **1.005.570,60 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu gminy Skoczów, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.
6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 roku, stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2020 roku, stanowi **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY

11841 20
Karolina Ryncarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 września 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			Różne rozliczenia		98.195,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe		98.195,55
			- dochody bieżące dotacje na zadania bieżące		98.195,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98.195,55

801			Oświata i wychowanie	24.747,00	24.747,00
	80195		Pozostała działalność	24.747,00	24.747,00
			- dochody bieżące	24.747,00	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.747,00	
		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	24.747,00	
			W przedszkolu odkrywam siebie i świat	24.747,00	
			- dochody majątkowe		24.747,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24.747,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		24.747,00
			W przedszkolu odkrywam siebie i świat		24.747,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100.000,00	
			- dochody bieżące	100.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	
			Razem	124.747,00	122.942,55

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	144.400,00	187.632,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105.400,00	105.400,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.400,00	105.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105.400,00
			Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha		105.400,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.400,00	
			Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	105.400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	39.000,00	82.232,83
			- wydatki bieżące		82.232,83
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		82.232,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42.934,01
			Rada Sołecka Bładnice		10.000,00
			Rada Sołecka Międzywieć		10.149,41
			Rada Sołecka Ochaby		10.000,00
			Rada Sołecka Wilamowice		7.784,60
			Rada Sołecka Wiślica		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39.298,82
			Rada Sołecka Kiczycze		10.149,41
			Rada Sołecka Kowale		9.000,00
			Rada Sołecka Pierściec		10.149,41
			Rada Sołecka Pogórze		10.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.000,00	
			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	39.000,00	
750			Administracja publiczna		15.962,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15.962,72
			- wydatki bieżące		15.962,72
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15.962,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.417,78
			Rada Sołecka Bładnice		149,41

			Rada Sołecka Ochaby		149,41
			Rada Sołecka Wiślica		5.118,96
		4260	Zakup energii		10.149,41
			Rada Sołecka Harbutowice		10.149,41
		4300	Zakup usług pozostałych		395,53
			Rada Sołecka Kowale		246,12
			Rada Sołecka Pogórze		149,41
801			Oświata i wychowanie	24.747,00	24.747,00
	80195		Pozostała działalność	24.747,00	24.747,00
			- wydatki bieżące, w tym:	24.747,00	
			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.	24.747,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.747,00	
			W przedszkolu odkrywam siebie i świat	24.747,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		24.747,00
			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.		24.747,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24.747,00
			W przedszkolu odkrywam siebie i świat		24.747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.519.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.519.000,00
			- wydatki bieżące		1.519.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.519.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.519.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.000,00	
			- wydatki bieżące	190.000,00	
			w tym, dotacje na zadania bieżące	190.000,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	
926			Kultura fizyczna	250.000,00	300.000,00
	92601		Obiekty sportowe		300.000,00
			- wydatki bieżące		300.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		300.000,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		300.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250.000,00	
			- wydatki bieżące	250.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	
			Razem	609.147,00	2.047.342,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 września 2020 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		1.440.000,00
		Razem		1.440.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 września 2020 r.

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 łowiectwo	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	188 271	188 271			
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 216	161 216			
		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	161 216	161 216			
	75056		Spis powszechny i inne	27 055	27 055			
		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	27 055	27 055			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936	197 936			
	75101		Urzędy naczelnych 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	193 336	193 336			
		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	193 336	193 336			
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			
801			Oświata i wychowanie	246 683,33	246 683,33			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 683,33	246 683,33			
		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	246 683,33	246 683,33			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			Pomoc społeczna	15 782,76	15 782,76				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 554,76	8 554,76				
		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	8 554,76	8 554,76				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 228	2 228				
		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	2 228	2 228				
	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	39 659 538	39 659 538				
	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	719	719				
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	<u>719</u>	<u>719</u>				
	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	40 358 374,69	40 358 374,69				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 września 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	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 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	188 271	188 271	161 932	151 216	10 716		26 339								
	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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020	3 020	3 020	3 020											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
	75056		Spis powszechny i inne	27 055	27 055	716		716		26 339								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339	10 339					10 339								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000					16 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	716	716		716											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936	197 936	83 936	67 090	16 846		114 000									
	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	193 336	193 336	79 336	62 490	16 846		114 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000	114 000					114 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	26 500	26 500	26 500												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320	7 320	7 320	7 320												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990	990	990	990												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680	27 680	27 680	27 680												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 256	14 256	14 256		14 256											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590	2 590	2 590		2 590											
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											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:														
						w szczególności:					w szczególności:						Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	246 683,33	246 683,33	246 683,33	2 442,36	244 240,97			0									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 683,33	246 683,33	246 683,33	2 442,36	244 240,97												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,36	2 442,36	2 442,36	2 442,36													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 240,97	244 240,97	244 240,97		244 240,97												
852			Pomoc społeczna	15 782,76	15 782,76	5 195,74	5 195,74			10 587,02										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 554,76	8 554,76	167,74	167,74			8 387,02										
		3110	Świadczenia społeczne	8 387,02	8 387,02															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,74	167,74	167,74	167,74													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 228	2 228	28	28			2 200										
		3110	Świadczenia społeczne	2 200	2 200					2 200										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28	28	28	28													
	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	39 659 538	39 659 538	832 714	733 980	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												

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 ist	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkow e	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	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	162 050										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950	13 950										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 730	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	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										

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	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 jest, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jest	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	719	719	719		719										
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>719</u>	<u>719</u>	<u>719</u>		<u>719</u>										
		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	40 358 374,69	40 358 374,69	1 380 624,67	960 177,83	420 446,84		38 977 750,02								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/ /2020
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 23 września 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
				1 100 000
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	750 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 850 000
Ogółem				

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

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	Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 700 000
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	260 000
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	979 600
5.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	0
6.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	18 000
7.	754	75412	dotacja celowa dla PSP w Cieszynie	0
8.	754	75412	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000
9.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
10.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	35 000
11.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	22 284
12.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	16 000
13.	926	92601	dotacja celowa dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja Krytej Pływalni "Delfin"	143 000
Ogółem				3 284 384

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	dowózienie uczniów do szkół	4 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 100
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	41 500
6.	852	85214	ochrona zdrowia - pozostała działalność	170 000
7.	852	85295	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	12 000
8.	855	85505	pomoc społeczna - pozostała działalność	115 000
9.	900	90002	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	44 900
10.	900	90005	usuwanie wyrobów zawierających azbest	432 000
11.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	65 000
12.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
13.	921	92118	muzeum	385 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 427 500
Ogółem				

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/ /2020
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 23 września 2020 r.

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	Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 700 000	
4			<u>Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha</u>	<u>105 400</u>	
5			<u>Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego</u>	<u>979 600</u>	
6			Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	260 000	
7		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie	4 895 758	2 729 516,90
8			Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie	1 889 141	1 002 177,55
9			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	1 678 960	1 239 479,50
10			Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 620	357 809,50
11			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	78 500	
12			Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępnie w Skoczowie - PT	95 000	
13			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	8 000	
14			<u>Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie</u>	<u>0</u>	
15			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT	100 000	
16		60095	Wydatki inwestycyjne MZD	68 000	
17			Zakupy inwestycyjne MZD	30 000	
18	700	70005	Wykupy nieruchomości	70 000	
19	710	71004	Odszkodowania za grunty	55 000	
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	200 000	
21			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie	3 700	
22			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	50 000	
23		75095	Moravská Ostrava a Přívov - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	36 000	
24			Zakup i montaż piłkochwyłów - budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice- etap II	46 500	
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	460 000	160 000
26			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000	
27			Zakupy inwestycyjne OSP	14 999	
28		75414	Zakupy inwestycyjne - obrona cywilna	46 714,17	
29	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	500	
30	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	3 050 600	1 549 468,12
31			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie	842 000	277 700
32			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - PT	57 500	
33			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - PT	54 000	
34			<u>Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu</u>	<u>546 600</u>	
35			<u>Zakupy inwestycyjne - W przedszkolu odkrywam siebie i świat</u>	<u>24 747</u>	
36		80104	<u>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie</u>	<u>61 400</u>	
37	855	85505	Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - PT	85 000	
38	900	90002	Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami	574 800	
39			Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	106 300	
40			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	44 900	
41		90005	Ograniczanie niskiej emisji	432 000	
42		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	13 048 470,57	7 268 463,19
43	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>2 945 407,92</u>
44			Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	470 602,74	
45		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	
Ogółem				39 359 512,48	17 530 022,68

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/ /2020
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 23 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 778 049,29
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	44 428,13
3.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000
4.	950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>3 456 184,60</i>
5.	957	Nadwyżki z lat biegłych	12 419 847,56
Rozchody ogółem:			2 450 614
1.	963	Spląty 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	Spląty 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 września 2020 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>128 812,91</u>	600	60016	<u>66 990</u>	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	<u>15 322,91</u>	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, wycieczki integracyjne, Dzień Seniora, zebrania wiejskie i rady sołeckiej			
						2 Bieżące utrzymanie obiektów			
						3 Promocje sołectwa na imprezach: Dożynki, Dni Skoczowa, spartakiada sołecka			
			750	75095	46 500	4 Modernizacja, rozbudowa obiektów oddanych do dyspozycji: ogrodzenie świetlicy - etap II			
			2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>85 895,16</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	<u>34 481,16</u>				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>121 909,41</u>				600	60016	<u>107 367,41</u>	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.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>72 863,12</u>	600	60016	<u>66 882</u>	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	<u>5 981,12</u>				1 Organizacja imprez: Wigilijka, Dzień Dziecka z festynem, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, spotkania rady sołeckiej, 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>79 594,81</u>	600	60016	<u>69 813,41</u>	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, pożegnania lata, spotkanie seniorów, zebrania sołeckie			
						2 Działania związane z promocją sołectwa - Dożynki gminne			
						3 Zakup garażu na sprzęt gospodarczy			
						4 Bieżące utrzymanie obiektów			

P	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
6.	<u>Sołectwo Ochaby</u>	262 289,96	600	60016	241 264	1	Remont drogi: ul. Kameralna					
						2	Remont drogi ul. Młyńska					
						3	Remont drogi ul. Sołtysa Ludwika Lebiody					
						4	Remont drogi ul. Podwale					
						5	Remonty cząstkowe					
						6	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.					
7.	<u>Sołectwo Pierściec</u>	141 390,41	750	75022	21 025,96	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	Bieżące utrzymanie obiektów					
8.	<u>Sołectwo Pogórze</u>	188 280,41	600	60016	125 583,41	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					
9.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	50 601,15	750	75022	15 807	1	Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania opłatkowe, konkursy, koncerty, festyny, Biesiada Sołecka, współpraca ze wszystkimi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa					
						2	Zakup i druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, druk publikacji, dożynki, spartakiada					
						3	Utrzymanie i udoskonalenia miejsc rekreacji i miejsc pamięci					
						4	Zakup materiałów biurowych, tonerów					
						1	Poszerzenie oraz wykonanie zatoczek na ul. Zalesie i ul. Zamek					
						2	Odtworzenie połączenia dla pieszych na ul. Sądzińskiej					
10.	<u>Sołectwo Wiślica</u>	74 775,36	600	60016	175 594	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					
						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					
11.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	50 601,15	600	60016	38 668,60	1	Remonty cząstkowe dróg					
						2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach					
						3	Wydatki na zakup paliwa i części eksploatacyjnych					
						4	Bieżące utrzymanie dróg					
						1	Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie					
						2	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej					
12.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	50 601,15	750	75022	11 932,55	3	Remont boiska do piłki siatkowej					
						4	Naprawa i konserwacja sprzętu placu zabaw					
						5	Bieżące utrzymanie obiektów					
						6	Zakup grilla					
						1	Remonty cząstkowe dróg					
						2	Nakładka asfaltowa ul. Wolności, Willowa, Północna					
						3	Naprawa przepustów					
						4	Zakup kłirca, paliwa, naprawa sprzętu					
13.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	50 601,15	600	60016	57 932	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					
14.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	50 601,15	750	75022	16 843,36	6	Wydatki na dożynki, spartakiadę					
						7	Bieżące utrzymanie obiektów					
						8	Zakup materiałów biurowych, środków czystości					
						600	60016	1 001 508,83				
						750	75022	158 403,87				
						750	75095	46 500				
						Ogółem	1 206 412,70					

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/ /2020
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 23 września 2020 r.

Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2020 roku

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		2 000 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m ²
Koszty utrzymania ogółem	3 821 100
Koszty utrzymania 1m² ogółem	261,15
Koszt pokryty przychodami własnymi	148,38
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	112,77

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 364,37 m ²
Koszty utrzymania ogółem	474 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	22,21
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,00
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	15,21

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	241 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	8,83
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,91
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,92

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały przede wszystkim dokonano zmian w zakresie finansowania systemu odbioru odpadów komunalnych. W pierwszej kolejności zmniejszono planowane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 100.000 zł, w związku z wprowadzeniem ulgi dla mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie części odpadów. Ponadto zwiększono wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” i §4300 „Zakup usług pozostałych”, o kwotę 1.519.000 zł, z której znaczna część (1.280.000 zł) będzie przeznaczona na pokrycie kosztów umowy z firmą odbierającą śmieci. Umowa zawarta na okres 12 miesięcy począwszy od czerwca 2020 roku opiewa na kwotę 7.395.000 zł (planowany koszt miesięczny umowy – 616.250 zł). W budżecie 2020 roku zaplanowano wydatki z tego tytułu w wysokości połowy kwoty umownej tj. 3.697.500 zł. Koszty obsługi umowy za pierwsze trzy miesiące (czerwiec – sierpień) wyniosły prawie 2.440.000 zł. Przy założeniu, że w kolejnych trzech miesiącach (wrzesień – listopad; faktura za grudzień płatna będzie w kolejnym roku) miesięczne koszty będą się kształtowały na poziomie 845.800 zł, konieczne jest zwiększenie budżetu „na śmieci” o kwotę 1.280.000 zł. Oznacza to również, że kwota umowy z przedsiębiorcą może zostać wykorzystana najpóźniej po 10 miesiącach jej obowiązywania. Dodatkowo zwiększono wydatki łącznie o kwotę 236.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru odpadów nielegalnie składowanych z terenu sołectwa Wiślica oraz kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Po przedstawionych zmianach plan dochodów budżetu na 2020 rok z tytułu odbioru odpadów komunalnych wynosić będzie 7.593.350 zł, natomiast plan wydatków to 9.982.600 zł łącznie z wydatkami majątkowymi w wysokości 681.100 zł, przeznaczonymi głównie na wykonanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.

Do budżetu wprowadzono środki stanowiące zwrot części wydatków poniesionych przez sołectwa gminy Skoczów w ramach funduszu sołectkiego. Kwota 98.195,55 zł (dochody; rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”) została przeznaczona na wydatki poszczególnych sołectw w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (82.232,83 zł) oraz w rozdz. 75022 „Rady gmin” (15.962,72 zł).

Ponadto po stronie dochodów oraz wydatków budżetu dokonano zmian w ramach projektu „W przedszkolu odkrywam siebie”.

W wydatkach budżetu część środków przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego” została przeniesiona do § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (105.400 zł) i zostanie z nich przez gminę opłacona dokumentacja techniczna dla zadania.

Zadanie pn. „Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach” realizowane jako pomoc finansowa dla gminy Chybie zostało wykreślone z tegorocznego budżetu i jednocześnie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej do wydatków 2021 roku. Takie rozwiązanie zaproponowała gmina Chybie która wydatki na to zadanie przewidziała na przyszły rok.

W projekcie uchwały zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie o kwotę 190.000 zł, w związku z brakiem realizacji w tym roku części przewidzianych imprez.

Natomiast w związku ze zmniejszonymi wpływami z biletów na basen oraz ograniczeniami w jego

funkcjonowaniu zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie o kwotę 300.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność zaangażowania do budżetu dodatkowych środków wolnych w wysokości 1.440.000 zł. Planowana nadwyżka operacyjna budżetu spadnie do wysokości 2.069.307,51 zł wobec planowanych pierwotnie 3.655.178,15 zł.

Część zmian wykazanych w załącznikach do niniejszej uchwały wynika ze zmian budżetu dokonanych w okresie międzysesyjnym zarządzeniami Burmistrza Miasta Skoczowa.

SKARŻENIK GMINY

Jury Chleb

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Bubniński
Z-ca Burmistrza