

Projekt

z dnia 13 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI /2019
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	117.483.872,45 zł,
- dochody bieżące	110.860.193,25 zł,
- dochody majątkowe	6.623.679,20 zł,
2. wydatki, w tym:	130.385.435,66 zł,
- wydatki bieżące	103.329.907,91 zł,
- wydatki majątkowe	27.055.527,75 zł,
3. przychody	15.762.777,21 zł,
4. rozchody	2.861.214,00 zł.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, stanowi **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

6. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2019 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

Lynca 355119

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		9.880,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9.880,00
			- dochody bieżące		9.880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9.880,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.600,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.360,00
			Rada Sołecka Kiczycze		100,00
			Osiedle „Górny Bór”		5.820,00
801			Oświata i wychowanie		493.531,52
	80101		Szkoła podstawowa		277.700,00
			- dochody majątkowe		277.700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		277.700,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie		277.700,00
	80195		Pozostała działalność		215.831,52
			- dochody bieżące		215.831,52
			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		215.831,52
		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		203.277,09
			„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”		40.160,36
			„Wsparcie na starcie”		4.235,19
			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		29.515,91
			„Kierunek szóstka”		4.487,50
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”		108.684,84
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		16.193,29
		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		12.554,43
			„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”		1.986,32

			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	2.153,18
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”	6.403,06
			„Kierunek szóstka”	284,41
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	1.727,46

852			Pomoc społeczna	82.649,94
	85295		Pozostała działalność	82.649,94
			- dochody bieżące	82.649,94
			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	82.649,94
			„Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta”	82.649,94
		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	69.657,36
		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	12.992,58

855			Rodzina	16.523,61
	85595		Pozostała działalność	16.523,61
			- dochody bieżące	16.523,61
			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	16.523,61
			„Żłobek – nowe możliwości”	16.523,61
		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	14.445,97
		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	2.077,64

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		56.000,00
			- dochody bieżące		56.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		56.000,00
			Razem		658.585,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	307.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	
			Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścću - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000,00	
			- wydatki bieżące	7.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	
			Rada Sołecka Wilamowice	7.000,00	
630			Turystyka	75.000,00	
	63003		Zadania z zakresie upowszechniania turystyki	75.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00	
			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.	75.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	
			Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich	75.000,00	
750			Administracja publiczna		16.880,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.880,00
			- wydatki bieżące		16.880,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00
			Rada Sołecka Wilamowice		7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9.880,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.600,00
			Rada Sołecka Harbutowice		1.360,00
			Rada Sołecka Kiczyce		100,00
			Osiedle „Górny Bór”		5.820,00

801		Oświata i wychowanie	189.300,00	1.057.831,52
	80101	Szkoła podstawowa	189.300,00	842.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189.300,00	842.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		842.000,00
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie		842.000,00
		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.	189.300,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.300,00	
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	189.300,00	

	80195	Pozostała działalność		215.831,52
		- wydatki bieżące, w tym:		215.831,52
		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.		215.831,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114.563,82
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”		20.559,10
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		13.441,24
		„Kierunek szóstka”		179,14
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		77.933,59
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		2.450,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.916,25
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”		422,40
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		790,50
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		4.507,47
		„Kierunek szóstka”		10,54
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		185,34
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.443,53
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”		2.571,92
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		2.802,98
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		226,11
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		928,72
		„Kierunek szóstka”		913,80
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		329,68
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”		43,22
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”		164,86
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”		13,22
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”		54,63
		„Kierunek szóstka”		53,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4.576,09
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego		1.386,95

		w Pierścicu	
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	443,41
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	2.477,96
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	126,52
		„Kierunek szóstka”	141,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,04
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	169,44
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	26,10
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	145,75
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	7,44
		„Kierunek szóstka”	8,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.933,33
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	600,00
		„Wsparcie na starcie”	1.500,00
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	2.833,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,67
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	166,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.920,61
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	3.370,10
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	550,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.315,28
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	101,26
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	449,49
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	10,32
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	733,75
		„Kierunek szóstka”	20,46
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.500,32
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	5.881,20
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	944,44
		„Wsparcie na starcie”	2.735,19
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	537,09
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	5.142,98
		„Kierunek szóstka”	259,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	481,38
		„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	55,56
		„Kierunek Motywacja-Edukacja”	108,06
		„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	302,52
		„Kierunek szóstka”	15,24
	4267	Zakup energii	2.263,32
		„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	2.263,32
	4307	Zakup usług pozostałych	35.595,56

			„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	2.227,77
			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	2.833,33
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”	23.984,17
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	4.973,07
			„Kierunek szóstka”	1.577,22
	4309		Zakup usług pozostałych	3.212,81
			„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	1.250,00
			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	166,67
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”	1.410,83
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	292,53
			„Kierunek szóstka”	92,78
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.480,51
			„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”	1.300,00
			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	5.666,67
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”	3.525,92
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	2.571,25
			„Kierunek szóstka”	1.416,67
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,32
			„Kolejny krok do przodu-Szkoła Podstawowa w Ochabach”	333,33
			„Kierunek Motywacja-Edukacja”	207,41
			„W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach”	151,25
			„Kierunek szóstka”	83,33

852			Pomoc społeczna	82.649,94
	85295		Pozostała działalność	82.649,94
			- wydatki bieżące, w tym:	82.649,94
			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	82.649,94
			„Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta”	82.649,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.504,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.554,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.613,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.891,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.285,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.354,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	812,15
		4307	Zakup usług pozostałych	9.355,08
		4309	Zakup usług pozostałych	1.744,92

855		Rodzina		16.523,61
	85595	Pozostała działalność		16.523,61
		- wydatki bieżące, w tym:		16.523,61
		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		16.523,61
		„Żłobek – nowe możliwości”		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.698,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152,06
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		308,65
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		35,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		705,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2.366,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		83,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1.147,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		619,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.159,09
	4307	Zakup usług pozostałych		219,67
	4309	Zakup usług pozostałych		7,76

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	156.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100.000,00	156.000,00
		- wydatki bieżące		56.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		56.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56.000,00
		- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
		Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami		100.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	
		Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	100.000,00	
		Razem	671.300,00	1.329.885,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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
750			Administracja publiczna	109 002	109 002			
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 002	109 002			
		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	109 002	109 002			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 410	5 410			
	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			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810	810			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810	810			
752			Obrona narodowa	800	800			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800			
852			Pomoc społeczna	13 907,73	13 907,73			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 307,73	6 307,73			
		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	6 307,73	6 307,73			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600	7 600			
		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	7 600	7 600			
855			Rodzina	23 952 156	23 952 156			
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 579 492	15 579 492			
		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	15 579 492	15 579 492			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
						w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 653	7 624 653			
		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	7 624 653	7 624 653			
	85504		Wspieranie rodziny	719 200	719 200			
		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	719 200	719 200			
	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	28 811	28 811			
		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	28 811	28 811			
			Ogółem	24 081 275,73	24 081 275,73			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	109 002	109 002	109 002	106 002	3 000											
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 002	109 002	109 002	106 002	3 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 002	89 002	89 002	89 002												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 410	5 410	5 410	4 600	810											
	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	94	94	94	94												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 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 jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	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	
	7510		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	810	810	810		810											
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	310	310	310		310											
		430	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500											
752			Obrona narodowa	800	800	800		800											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600		600											
852			Pomoc społeczna	13 907,73	13 907,73	7 723,68	7 723,68			6 184,05									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 307,73	6 307,73	123,68	123,68			6 184,05									
		3110	Świadczenia społeczne	6 184,05	6 184,05					6 184,05									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,68	123,68	123,68	123,68												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600	7 600	7 600	7 600												
		3110	Świadczenia społeczne	1 109	1 109	1 109	1 109												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121	121	121												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370	6 370	6 370	6 370												
855			Rodzina	23 952 156	23 952 156	784 329	693 465	90 864		23 167 827									
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 579 492	15 579 492	230 239	189 945	40 294		15 349 253									
		3110	Świadczenia społeczne	15 349 253	15 349 253					15 349 253									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 231	145 231	145 231	145 231												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 175	13 175	13 175												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658	27 658	27 658	27 658												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881	3 881	3 881	3 881												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494	6 494	6 494		6 494											
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150		150											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150		4 150											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 653	7 624 653	502 079	481 936	20 143		7 122 574									
		3110	Świadczenia społeczne	7 122 574	7 122 574					7 122 574									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 231	155 231	155 231	155 231												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 175	13 175	13 175												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404	309 404	309 404	309 404												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126	4 126	4 126	4 126												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093	7 093	7 093		7 093											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:										Wydatków majątkowe	w szczególności:			
					Wydatków bieżące	w szczególności:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :					
						Wydatków jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatków 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		Wydatków finansowanych 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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne 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	4 150	4 150	4 150		4 150											
		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											
	85504		Wspieranie rodziny	719 200	719 200	23 200	21 584	1 616		696 000									
		3110	Świadczenia społeczne	696 000	696 000					696 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000	18 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143	3 143	3 143	3 143												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	441	441												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616	1 616	1 616		1 616											
	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	28 811	28 811	28 811		28 811											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811	28 811	28 811		28 811											
Ogółem wydatki				24 081 275,73	24 081 275,73	907 265	811 791	95 474		23 174 011,05									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 220 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000
Ogółem				1 940 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 650 000
Ogółem				1 650 000

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	100 000
2.	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000
3.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	5 000
4.	754	75412	<u>dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na zakup środków ochrony osobistej</u>	<u>5 000</u>
5.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
6.	851	85153	wpłata na fundusz wsparcia policji	1 000
7.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	33 951
8.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	24 059
9.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	16 000
10.	921	92601	dotacja celowa dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja Krytej Pływalni "Delfin"	300 000
Ogółem				2 494 510

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	4 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	4 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	52 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	150 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	16 000
8.	855	85505	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	110 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	240 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
12.	921	92118	muzeum	24 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000
Ogółem				1 161 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
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	14 000
Ogółem				3 414 000

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	1 700 000	
2	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	100 000	
3		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	1 750 000	
4			Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000	
5		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak-Szałkowskiej - etap II (PT)	90 000	
6			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	85 689	
7			Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kiczycy - ul. Ochabska	30 000	
8			Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej (PT)	68 500	
9		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	132 000	
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	75 000	
11	710	71004	Odszkodowania za grunty	100 000	
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	50 000	
13			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie	170 000	
14			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	1 000 000	850 000
15		75095	Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III	296 657	129 000
16			Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	127 000	69 735,09
17			Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	36 000	
18	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000	
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200 000	
20	801	80101	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach	1 200 000	432 515,63
21			<u>Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34</u>	<u>1 610 700</u>	
22			<u>Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie</u>	<u>842 000</u>	
23	851	85154	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów	55 000	
24		85195	Zakupy inwestycyjne	35 000	
25	855	85505	Rozbudowa PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne (PT)	75 000	
26	900	90002	<u>Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>100 000</u>	
27			<u>Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>100 000</u>	
28		90005	Słoneczny Ustron i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	700 000	
29			Ograniczanie niskiej emisji	240 000	
30		90015	Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.	200 000	
31		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	2 000 000	
32	926	92601	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	4 147 535,57	1 479 407,92
33			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	6 288 446,18	1 373 320,56
34		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	1 000 000	850 000
Ogółem				27 054 527,75	5 183 979,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	79 680,50	600	60016	66 990	1 Remont ul. Trzy Dęby
						2 Remont ul. Beskidzkiej
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	12 690,50	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, spotkania mieszkańców, Dzień Seniora, zebrania wiejskie, rady sołectkiej, spotkania sołtysów
						2 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	Sołectwo Harbutowice	64 534,75	600	60016	51 414	1 Remont ul. Bajkowej
						2 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	13 120,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni, Dzień Seniora, turniej strzelecki
						2 Zakup krzeseł
						3 Zakup wyposażenia strzelnicy
4 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika						
3.	Sołectwo Kiczycze	104 164	600	60016	97 218	1 Remonty dróg: ul. Centralna, ul. Świerkowa
						2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa - ul. Ochabska (30.000 zł)
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, dróg, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75022	6 946	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, dożynki, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - utrzymanie strony internetowej
						3 Utrzymanie wiaty i terenu przy niej oraz placu zabaw
						4 Zakup lodówki pod wiatę
						5 Zakup kwiatów
						6 Współpraca ze szkołą, przedszkolem i innymi organizacjami w sołectwie
4.	Sołectwo Kowale	62 148	600	60016	57 882	1 Poszerzenie drogi ul. Prezydencka
						2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Prezydencka, ul. Bławatkowa
						3 Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						4 Remonty cząstkowe dróg
						5 Remont ul. Skośnej
						6 Bieżące utrzymanie dróg i zieleni
			750	75022	4 266	1 Organizacja imprez: wigilijka, ognisko, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, festyny, pikniki, Dzień Seniora
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw
						3 Zakup kwiatów, utrzymanie kwiatów i zieleni
5.	Sołectwo Międzywieć	66 492	600	60016	59 664	1 Remonty dróg: ul. Blokowa
						2 Remonty dróg: ul. Malinowa
						3 Remont przepustu ul. Paproci
						4 Nowa nawierzchnia ul. Rogowa
						5 Remonty cząstkowe dróg
						6 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	6 828	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołectkie, pieczenie kielbasy
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne
						3 Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej przy ul. Iskrzyczyńskiej
						4 Bieżące utrzymanie obiektów

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie				
1	2	3	4	5	6	7				
6.	Sołectwo Ochaby	246 246	600	60016	231 264	1	Remont dróg: ul. Kameralna, ul. Simoradzka			
						2	Wykonanie przepustów			
						3	Bieżące utrzymanie dróg			
						4	Zakup kruszyw skalnych do utwardzenia dróg			
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka			
						6	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.			
		750	75022	14 982	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Biesiada, Powrót do tradycji, turnieje, konkursy, współpraca ze szkołami, przedszkolami, spotkanie z seniorami, spotkanie z Mikołajem, Łączy nas Muzyka				
					2	Działania związane z promocją: wydanie książki "Początki szkolnictwa w Ochabach"				
					3	Bieżące utrzymanie wiaty oraz placu zabaw				
					4	Zakup monitoringu oraz czujnika ruchu (wiaty oraz plac zabaw)				
					5	Zakup materiałów biurowych				
					6	Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem				
7.	Sołectwo Pierścic	127 344	600	60016	115 434	1	Remonty cząstkowe dróg			
						2	Remonty dróg - ul. Spacerowa, uzupełnienie poboczy ul. M. Wardas, ul. Leguś, ul. Brzimowa			
						3	Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części zamiennych itp.			
						4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa: ul. Rolna, ul. Landecka			
		750	75022	11 910	1	Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania oplatkowe, konkursy, koncerty, Biesiada Sołecka, współpraca ze wszystkimi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa				
					2	Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw, zakup i druk materiałów promocyjnych				
					3	Utrzymanie i udoskonalenie miejsc rekreacji i miejsc pamięci, zakup urządzeń				
					4	Zakup materiałów biurowych i tonerów				
					1	Poszerzenie ul. Górne Stawy				
					2	Chodnik ul. Sąsiedzka				
8.	Sołectwo Pogórze	177 840	600	60016	165 594	3	Remont ul. Sielskiej			
						4	Montaż dwóch lamp - ul. ks. St. Gawłasa, ul. Krosowej i Biegaczy			
						5	Nakładka asfaltowa ul. Kępki			
						6	Poprawa bezpieczeństwa na drodze: ul. Zamek			
						7	Czyszczenie i wykaszanie rowów, zakup materiałów pędnych, bieżące naprawy sprzętu			
						8	Remonty cząstkowe dróg			
						750	75022	12 246	1	Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, biegi przełajowe, cross świętojański, pikniki rodzinny i historyczne, spotkania oplatkowe i integracyjne, spartakiada sołectw, mikołajki, 11 listopada, festyn, "Bądź bezpieczny na drodze"
									2	Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące sołectwo, ulotki, kalendarze, foldery, mapy, tablice
9.	<u>Sołectwo Wilamowice</u>	41 948,55	600	60016	30 884	1	Remont drogi ul. Rekreacyjna			
						2	Remonty cząstkowe dróg			
						3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa			
						4	Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
		750	75022	11 064,55	1	Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkania dla seniorów, zebrania wiejskie, imprezy integracyjne				
					2	Remont toalet i zadaszania nad podium				
					3	Naprawa i konserwacja sprzętu i placu zabaw				
					4	Bieżące utrzymanie obiektów				
10.	Sołectwo Wiślica	61 421,40	600	60016	52 932	1	Remonty cząstkowe dróg			
						2	Nakładka asfaltowa ul. Północna od ul. Polnych Kwiatów w kierunku ul. Wolności			
						3	Uzupełnienie punktów świetlnych przy skrzyżowaniu ul. Willowa z ul. Szostoka			
						4	Naprawa przepustów, wydatki na zakup klinca, paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						5	Odwodnienie ul. Leśna Dolina, ul. Malownicza			
						6	Bieżące utrzymanie obiektów			
		750	75022	8 489,40	1	Organizacja imprez: "Zjazd na Byle Czym", odpust, majówka, festyn, kiermasz, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne				
					2	Wydatki na dożynki, spartakiadę, zebrania wiejskie, materiały biurowe				
					3	Działania związane z promocją sołectwa - opłata za utrzymanie strony internetowej, odnowienie gablot ogłoszeniowych				
					4	Konserwacja placu zabaw				
					5	Zakup kwiatów do donic, krzewów i materiałów ogrodniczych				
					6	Bieżące utrzymanie obiektów				
Ogółem		1 031 819,20	600	60016	929 276					
			750	75022	#####					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75022	22 790
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	4 260
3.	<u>Osiedle "Góry Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>24 745</u>
Razem				51 795

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie zmian budżetu na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan o kwotę **9.880 zł.**, są to wpłaty dokonywane na rzecz Rady Sołeckiej Bładnicy (2.600 zł.), Rady Sołeckiej Harbutowice (1.360 zł.), Rady Sołeckiej Kiczycze (100 zł.), Osiedla „Górny Bór” (5.820 zł.),
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2018 w kwocie **215.831,52 zł.** na realizację projektów pn. „Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Piersćcu” (42.146,68 zł), „Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach” (31.669,09 zł), „Kierunek szóstka” (4 771,91 zł), „Kierunek Motywacja-Edukacja” (115 087,90 zł), „W nas jest siła edukacji-Szkoła Podstawowa w Kiczycach” (17.920,75 zł), „Wsparcie na starcie” (4.235,19 zł),
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2018 w kwocie **82.649,94 zł.** na realizację projektu pn. „Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta”,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2018 w kwocie **16.523,61 zł.** na realizację projektu pn. „Żłobek – nowe możliwości”,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono plan o kwotę **56.000 zł.** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wilamowice przeniesiono środki w wysokości **7.000 zł.** z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdziału 75022 „Rady gmin” z przeznaczeniem na dodatkowe roboty przy wiacie w Wilamowicach.

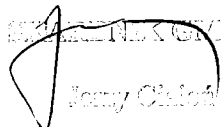
Dodatkowo w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **277.700 zł.** w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie”, zwiększając tym samym plan wydatków majątkowym na w/w zadaniu o kwotę **842.000 zł.** Środki planuje się pozyskać z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład własny w wysokości **564.300 zł.** zostanie pokryty środkami z rozdziału:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” poprzez wykreślenie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Piersćcu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego” w wysokości 300.000 zł.,
- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” poprzez wykreślenie zadania pn. „Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich” w wysokości 75.000 zł.,
- 80101 „Szkoły podstawowe” poprzez zmniejszenie środków w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” o kwotę 189.300 zł. (w WPF zwiększono o taką samą kwotę wydatki 2020 roku).

Po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przeniesiono

środki w wysokości **100.000** zł. z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami” na zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami” z przeznaczeniem na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów.

W związku z powyższymi zmianami oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Skoczowa zmianie ulegają również załączniki do uchwały budżetowej.


Jany Chleba

BURMISTRZ

Mirosław Sitko