

Projekt

z dnia 15 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 października 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 2019 r. poz. 506 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 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. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	123.893.494,70 zł,
- dochody bieżące	117.268.615,50 zł,
- dochody majątkowe	6.624.879,20 zł,
2. wydatki, w tym:	136.003.517,91 zł,
- wydatki bieżące	109.459.201,16 zł,
- wydatki majątkowe	26.544.316,75 zł,
3. przychody	14.860.637,21 zł,
4. rozchody	2.750.614,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **12.110.023,21 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **6.000.000,00 zł**,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości **4.592.948,69 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 **1.517.074,52 zł**.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

5. Przychody i rozchody budżetu gminy Skoczów, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

7. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2019 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
1532118
Karolina Kyncarz
Karolina Kyncarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 października 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		13.280,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13.280,00
			- dochody bieżące		13.280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13.280,00
			Rada Sołecka Bładnice		10.000,00
			Rada Sołecka Kiczyce		700,00
			Rada Sołecka Ochaby		1.050,00
			Rada Sołecka Pierściec		1.530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24.984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		22.684,00
			- dochody bieżące		22.684,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		22.684,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2.300,00
			- dochody bieżące		2.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.300,00
758			Różne rozliczenia		528.608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		528.608,00
			- dochody bieżące		528.608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		528.608,00
801			Oświata i wychowanie		115.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		115.000,00
			- dochody bieżące		115.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		70.000,00
		0830	Wpływy z usług		45.000,00
			Razem		681.872,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		115.000,00
			- wydatki bieżące		115.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		115.000,00
		4220	Zakup środków żywności		115.000,00
851			Ochrona zdrowia		4.200,00
	85195		Pozostała działalność		4.200,00
			- wydatki bieżące		4.200,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.200,00
852			Pomoc społeczna		13.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2.000,00
			- wydatki bieżące		2.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2.000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4.000,00
			- wydatki bieżące		4.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		4.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		7.400,00
			- wydatki bieżące		7.400,00
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.400,00
		3110	Świadczenia społeczne		7.400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16.600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16.600,00
			- wydatki bieżące		16.600,00
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.600,00
		3240	Stypendia dla uczniów		16.600,00
855			Rodzina		30.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		10.000,00
			- wydatki bieżące		10.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		10.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10.000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20.000,00
			- wydatki bieżące		20.000,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		20.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24.984,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24.984,00
			- wydatki bieżące		24.984,00
			w tym, dotacje na zadania bieżące		24.984,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24.984,00
926			Kultura fizyczna	400.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	400.000,00	
			- wydatki bieżące	100.000,00	
			w tym, dotacje na zadania bieżące	100.000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100.000,00	
			- wydatki majątkowe	300.000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300.000,00	
			Razem	454.600,00	738.472,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/ /2019
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 23 października 2019 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	398.000,00	
			Razem	398.000,00	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 069,57	51 069,57			
	01095		Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57			
		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	51 069,57	51 069,57			
750			Administracja publiczna	175 401	175 401			
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 401	175 401			
		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	175 401	175 401			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 525	198 525			
	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			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 472	96 472			
		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	96 472	96 472			
	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			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643	96 643			
		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	96 643	96 643			
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			

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
801			Oświata i wychowanie	186 666,75	186 666,75			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 666,75	186 666,75			
		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	186 666,75	186 666,75			
852			Pomoc społeczna	53 879,81	53 879,81			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 810,81	12 810,81			
		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	12 810,81	12 810,81			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609			
		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	609	609			
	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			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860	32 860			
		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	32 860	32 860			
855			Rodzina	28 187 720	28 187 720			
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 410 000	19 410 000			
		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	19 410 000	19 410 000			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 599 933	7 599 933			
		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	7 599 933	7 599 933			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 976	1 976			
		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	1 976	1 976			
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000	1 147 000			
		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	1 147 000	1 147 000			
	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 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	28 854 062,13	28 854 062,13			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 października 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)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:											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 jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 069,57	51 069,57	51 069,57	291,43	50 778,14											
	01095		Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57	51 069,57	291,43	50 778,14											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,43	291,43	291,43	291,43												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,13	39,13	39,13		39,13											
		4300	Zakup usług pozostałych	670,80	670,80	670,80		670,80											
		4430	Różne opłaty i składki	50 068,21	50 068,21	50 068,21		50 068,21											
750			Administracja publiczna	175 401	175 401	175 401	116 401	59 000											
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 401	175 401	175 401	116 401	59 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 701	97 701	97 701	97 701												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	16 500	16 500	16 500												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200	2 200	2 200	2 200												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	59 000	59 000		59 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:														
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu Jst	Wydatki majątkowe	w szczególności:			
							w tym na:			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	
7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 525	198 525	78 225	52 817	25 408		120 300										
	75101		Urzędy naczelných 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													
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 472	96 472	36 322	25 669	10 653		60 150										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150	60 150					60 150										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886	2 886	2 886	2 886													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	381	381	381	381													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 401	22 401	22 401	22 401													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832	7 832	7 832		7 832												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821	2 821	2 821		2 821												
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810	810	810		810												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	310	310		310												
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500												

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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, 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	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643	96 643	36 493	22 548,31	13 944,69		60 150									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150	60 150					60 150									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,99	2 789,99	2 789,99	2 789,99												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,32	368,32	368,32	368,32												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390	19 390	19 390	19 390												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,19	8 024,19	8 024,19		8 024,19											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,50	5 920,50	5 920,50		5 920,50											
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											
801			Oświata i wychowanie	186 666,75	186 666,75	186 666,75	1 848,13	184 818,62											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 666,75	186 666,75	186 666,75	1 848,13	184 818,62											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,13	1 848,13	1 848,13	1 848,13												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 818,62	184 818,62	184 818,62		184 818,62											
852			Pomoc społeczna	53 879,81	53 879,81	7 860,19	7 860,19			46 019,62									
	85215		Dotądki mieszkaniowe	12 810,81	12 810,81	251,19	251,19			12 559,62									
		3110	Świadczenia społeczne	12 559,62	12 559,62					12 559,62									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,19	251,19	251,19	251,19												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609	9	9			600									
		3110	Świadczenia społeczne	600	600					600									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	9	9	9												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600	7 600	7 600	7 600												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109	1 109	1 109	1 109												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121	121	121	121												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370	6 370	6 370	6 370												
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860	32 860					32 860									
		3110	Świadczenia społeczne	32 860	32 860					32 860									
855			Rodzina	28 187 720	28 187 720	822 982	720 038	102 944		27 364 738									
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 410 000	19 410 000	253 836	201 742	52 094		19 156 164									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400					400									
		3110	Świadczenia społeczne	19 155 764	19 155 764					19 155 764									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 846	158 846	158 846	158 846												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398	9 398	9 398	9 398												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 376	29 376	29 376	29 376												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 122	4 122	4 122	4 122												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094	11 094	11 094		11 094											
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000		19 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200		1 200											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 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	Wydaty 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							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	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	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	7 599 933	7 599 933	501 359	481 936	19 423		7 098 574								
		3110	Świadczenia społeczne	7 098 574	7 098 574					7 098 574								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 008	159 008	159 008	159 008											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398	9 398	9 398	9 398											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404	309 404	309 404	309 404											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126	4 126	4 126	4 126											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373	6 373	6 373		6 373										
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		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										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								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	Wydaty 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
7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	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										
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 976	1 976	1 976		1 976										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976	1 976	1 976		1 976										
		85504	Wspieranie rodziny	1 147 000	1 147 000	37 000		34 384	2 616	1 110 000								
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000	1 110 000					1 110 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 675	28 675	28 675		28 675										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008	5 008	5 008		5 008										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701	701	701		701										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616	2 616	2 616			2 616									
	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				28 854 062,13	28 854 062,13	1 323 004,51		899 255,74	423 748,77	27 531 057,62								

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			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy	72 000	
3	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 000	
4		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	1 750 000	
5			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S wraz z budową obiektu tymczasowego - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000	
6		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej	190 000	
7			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	85 689	
8			Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kiczycze - ul. Ochabska	30 000	
9			Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej	168 500	
10			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	8 000	
11		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	155 000	
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	75 000	
13	710	71004	Odszkodowania za grunty	70 000	
14	750	75022	<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice</u>	<u>26 400</u>	
15		75023	Zakupy inwestycyjne UM	50 000	
16			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie	170 000	
17			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	1 000 000	850 000
18		75095	<u>Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III</u>	<u>281 657</u>	<u>129 000</u>
19			Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	142 000	69 735,09
20			Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	36 000	
21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	490 000	
22	758	75818	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	<u>52 640</u>	
23	801	80101	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach	1 200 000	432 515,63
24			Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	1 610 700	
25			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie	842 000	
26			Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu (PT)	20 000	
27			Dostosowanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	8 860	
28	851	85195	Zakupy inwestycyjne	35 000	
29	855	85505	<u>Rozbudowa PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne (PT)</u>	<u>82 000</u>	
30	900	90002	<u>Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>310 000</u>	
31			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	18 500	
32		90005	Ograniczanie niskiej emisji	252 000	
33		90015	Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.	200 000	
34			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów	2 500	
35			Masterplan rozwoju oświetlenia na terenie miasta i gminy Skoczów	8 000	
36		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	2 000 000	
37	926	92601	<u>Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</u>	<u>3 847 535,57</u>	<u>1 373 320,56</u>
38			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	6 538 435,18	1 479 407,92
39			Wymiana stolarki okiennej w pawilonie sportowym LKS Pogórze - etap I	14 000	
40		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	1 000 000	850 000
Ogółem				26 543 416,75	5 183 979,20

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>113 475,34</u>	600	60016	66 990	1 Remont ul. Trzy Dęby						
						2 Remont ul. Beskidzkiej						
						3 Remonty cząstkowe dróg						
						4 Bieżące utrzymanie dróg						
			750	<u>75022</u>	<u>46 485,34</u>	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, spotkania mieszkańców, Dzień Seniora, zebrania wiejskie, rady sołeckiej, spotkania sołtysów						
						2 Bieżące utrzymanie obiektów						
						3 <u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</u>						
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>112 749,59</u>	600	60016	51 414	1 Remont ul. Bajkowej						
						2 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
			750	<u>75022</u>	<u>32 664,34</u>	3 Remonty cząstkowe dróg						
						1 Organizacja imprez: Lipowe Dni, Dzień Seniora, turniej strzelecki						
			750	<u>75095</u>	<u>28 671,25</u>	2 <u>Zakup wyposażenia wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno-zabawowego</u>						
						3 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika						
						4 Zakup wyposażenia strzelnicy						
						5 Zakup krzeseł						
			3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>116 288,84</u>	600	60016	102 218	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.												
5 <u>Zakup wiat przystankowych</u>												
750	<u>75022</u>	<u>14 070,84</u>				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.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>76 798,13</u>	600	60016	66 882	1 Poszerzenie drogi ul. Prezydencka
												2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Prezydencka, ul. Bławatkowa
									750	<u>75022</u>	9 916,13	3 Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
4 Remonty cząstkowe dróg												
5.	<u>Sołectwo Międzyświeć</u>	<u>109 416,84</u>	600	60016	90 178,84	5 Remont ul. Skośnej						
						6 Bieżące utrzymanie dróg i zieleni						
						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						
						1 Remonty dróg: ul. Blokowa						
			750	<u>75022</u>	<u>8 758</u>	2 Remonty dróg: ul. Malinowa						
						3 Remont przepustu ul. Paproci						
						4 Nowa nawierzchnia ul. Rogowa						
						5 Remonty cząstkowe dróg						
750	<u>75095</u>	<u>10 480</u>	6 Bieżące utrzymanie dróg									
			1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołeckie, pieczenie kielbasy									
			2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne									
			3 Bieżące utrzymanie obiektów									
			4 <u>Zakup ławek</u>									
			5 Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej przy ul. Iskrzyczyńskiej									

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
6.	<i>Sołectwo Ochaby</i>	<i>277 240,84</i>	600	60016	239 264	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	23 976,84	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 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
						5 Zakup materiałów biurowych
						6 Zakup monitoringu oraz czujnika ruchu (wiaty oraz plac zabaw)
75095				75095	14 000	
7.	<i>Sołectwo Pierściec</i>	<i>162 268,84</i>	600	60016	108 534,84	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
						1 Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania opłatkowe, konkursy, koncerty, Biesiada Solecka, 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
750				75022	14 180	3 Zakup materiałów biurowych i tonerów
75095				75095	39 554	4 Utrzymanie i udoskonalenie miejsc rekreacji i miejsc pamięci, zakup urządzeń
8.	Sołectwo Pogórze	187 894,84	600	60016	174 594	1 <i>Poszerzenie, utwardzenie poboczy ul. Górne Stawy, Lipowa</i>
						2 Chodnik ul. Sądziecka
						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	13 300,84	1 <i>Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, biegi przełajowe, cross świętojański, pikniki rodzinny i historyczne, spotkania opłatkowe i integracyjne, spartakiada sołectw, mikołajki, 11 listopada, festyn, "Bądź bezpieczny na drodze", spotkanie dla seniorów, Pogórskie kołędowanie</i>
750				75022	13 300,84	2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące sołectwo, ulotki, kalendarze, foldery, mapy, tablice
9.	Sołectwo Wilamowice	52 120,40	600	60016	34 884	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	17 236,40	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkania dla seniorów, zebrania wiejskie, imprezy integracyjne
750				75022	17 236,40	2 Remont toalet i zadaszienia nad podium
750				75022	17 236,40	3 Wykonanie bruku i oświetlenia wokół wiaty
750				75022	17 236,40	4 Naprawa i konserwacja sprzętu i placu zabaw
10.	Sołectwo Wiślica	72 815,47	600	60016	60 932	1 Bieżące utrzymanie obiektów
						2 Odnowienie tablicy informacyjnej
						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 kłosa, paliwa, części eksploatacyjnych itp.
750				75022	11 883,47	5 Odwodnienie ul. Leśna Dolina, ul. Malownicza
750				75022	11 883,47	1 Organizacja imprez: "Zjazd na Byle Czym", odpust, majówka, festyn, kiermasz, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne
750				75022	11 883,47	2 Wydatki na dożynki, spartakiadę, zebrania wiejskie, materiały biurowe
750				75022	11 883,47	3 Działania związane z promocją sołectwa - opłata za utrzymanie strony internetowej, odnowienie gablot ogłoszeniowych
750				75022	11 883,47	4 Konserwacja placu zabaw
750				75022	11 883,47	5 Zakup kwiatów do donic, krzewów i materiałów ogrodniczych
750				75022	11 883,47	6 Bieżące utrzymanie obiektów
Ogółem		1 281 069,13	600	60016	995 891,68	
			750	75022	192 472,20	
			75095	75095	92 705	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 860 637,21
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000
2.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>4 267 688,52</u>
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 592 948,69
Rozchody ogółem:			2 750 614
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	581 062
3.1.		Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 października 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	<i>Centrum Miejskie Integrator</i>	1 244 984
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000
Ogółem				1 964 984

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	<i>Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 550 000
Ogółem				1 550 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60011	<i>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielska w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad</i>	1 000
2.	600	60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S wraz z budową obiektu tymczasowego - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000
3.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	5 000
4.	754	75412	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na zakup środków ochrony osobistej	5 000
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 Wyrzeźwień	24 059
9.	852	85202	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - DPS Pogórze	52 800
10.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	16 000
Ogółem				2 148 310

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	12 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	3 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	3 000
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	12 000
8.	855	85505	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	110 000
9.	900	90002	usuwanie wyrobów zawierających azbest	18 500
10.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	252 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	63 645
12.	921	92118	muzeum	24 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000
Ogółem				1 188 145

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

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu
budżetowego w 2019 roku**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		1 550 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 550 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m ²
Koszty utrzymania ogółem	3 770 100
Koszty utrzymania 1m² ogółem	257,66
Koszt pokryty przychodami własnymi	172,23
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	85,43

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	472 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	22,12
Koszt pokryty przychodami własnymi	4,56
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	17,56

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	222 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	8,13
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,22
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,91

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie zmian budżetu na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan o kwotę **13.280 zł.**, są to wpłaty dokonywane na rzecz sołectw gminy Skoczów: Bładnice (10.000 zł.), Kiczyce (700 zł.), Ochaby (1.050 zł.) i Pierściec (1.530 zł.). Dodatkowo w wydatkach budżetu wyodrębniono zadanie inwestycyjne polegające na „Budowie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice”; kwota **26.400 zł** – część środków na to zadanie pochodzi z funduszu sołectwiego Bładnic (zmniejszenie wydatków w rozdziale 75022 § 4210).

Po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę **24.984 zł.**, z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej za III kwartały br., zwiększając jednocześnie po stronie wydatków dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” (75616 § 0430 i 75618 § 0490; 92109 § 2480).

W rozdziale 75801 wprowadzono do dochodów budżetu kwotę **528.608 zł** stanowiącą zwiększoną subwencje oświatową z budżetu państwa na 2019 rok z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Natomiast w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **115.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków żywności. Środki te pochodzą z większych niż pierwotnie planowano opłat za żywienie.

Po stronie wydatków budżetu zwiększono kwotę wpłat na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego o **2.000 zł** (rozdział 01030).

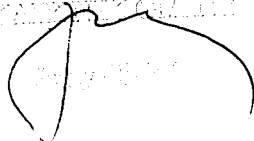
Zmniejszono wydatki w rozdziale 71035 „Cmentarze” oraz 85195 „Ochrona zdrowia; Pozostała działalność” z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną – razem **8.200 zł.**

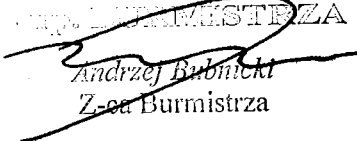
Dokonano zmniejszeń planowanych wydatków budżetu w działach 852 „Pomoc społeczna” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na łączną kwotę **30.000 zł.**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych a wykorzystanych z naruszeniem procedur.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego SOSiR o kwotę **100.000 zł** oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane przez zakład (**300.000 zł**). Związane jest to z brakiem realizacji w tym roku termomodernizacji obiektu.

W przychodach budżetu zmniejszono o kwotę **398.000 zł** zaangażowane środki wolne, które zostaną wykorzystane na zadanie związane z Termomodernizacją Krytej Pływalni „Delfin” w 2020 roku. Deficyt budżetu gminy zostaje zmniejszony do wysokości **12.110.023,21 zł.**

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


Z-ca Burmistrza


Z-ca Burmistrza