

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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:	122.830.696,33 zł,
- dochody bieżące	121.911.245,61 zł,
- dochody majątkowe	919.450,72 zł,
2. wydatki, w tym:	129.873.295,72 zł,
- wydatki bieżące	114.172.421,27 zł,
- wydatki majątkowe	15.700.874,45 zł,
3. przychody	9.793.213,39 zł,
4. rozchody	2.750.614,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **7.042.599,39 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 **1.042.599,39 zł**.

§ 6. Ustala się maksymalną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, w wysokości **164.485,00 zł**.

§ 7. 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 jednostek pomocniczych (osiedli) 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY
2602118
Karcia
Karolina Karcia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	875.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875.000,00	
			- dochody majątkowe	875.000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875.000,00	
			Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	875.000,00	
750			Administracja publiczna	850.000,00	5.100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.100,00
			- dochody bieżące		5.100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5.100,00
			Osiedle „Górny Bór”		4.900,00
			Osiedle „Za Wisłą”		200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850.000,00	
			- dochody majątkowe	850.000,00	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850.000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850.000,00	
			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	850.000,00	
758			Różne rozliczenia		7.827,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7.827,00
			- dochody bieżące		7.827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7.827,00
801			Oświata i wychowanie	277.700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	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	

926			Kultura fizyczna	3.702.728,48	
	92601		Obiekty sportowe	2.852.728,48	
			- dochody majątkowe	2.852.728,48	
			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	2.852.728,48	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.852.728,48	
			Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	1.373.320,56	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	1.479.407,92	
	92695		Pozostała działalność	850.000,00	
			- dochody majątkowe	850.000,00	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850.000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850.000,00	
			Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	850.000,00	
			Razem	5.705.428,48	12.927,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	2.111.689,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.750.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.750.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.750.000,00	
			<i>Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha</i>	1.750.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	293.689,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	293.689,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.689,00	
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej</i>	100.000,00	
			<i>Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)</i>	85.689,00	
			<i>Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej</i>	100.000,00	
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka</i>	8.000,00	
	60095		Pozostała działalność	68.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	
			<i>Zakupy inwestycyjne MZD</i>	68.000,00	
750			Administracja publiczna	1.036.000,00	5.100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.100,00
			- wydatki bieżące		5.100,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.100,00
			<i>Osiedle „Górny Bór”</i>		4.900,00
			<i>Osiedle „Za Wisłą”</i>		200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00	
			w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	1.000.000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	
			<i>Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów</i>	850.000,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	
			<i>Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów</i>	150.000,00	

	75095		Pozostała działalność	36.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	
			<i>Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego</i>	36.000,00	

757			Obsługa długu publicznego	193.258,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193.258,00	
			- wydatki bieżące	193.258,00	
			w tym, obsługa długu publicznego	193.258,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	193.258,00	

801			Oświata i wychowanie	2.462.240,00	331.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.462.240,00	331.000,00
			- wydatki bieżące		331.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.462.240,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854.000,00	
			<i>Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie</i>	842.000,00	
			<i>Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścću (PT)</i>	12.000,00	
			w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	1.608.240,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.608.240,00	
			<i>Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34</i>	1.608.240,00	

851			Ochrona zdrowia	35.000,00	
	85195		Pozostała działalność	35.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>	35.000,00	

852			Pomoc społeczna		150.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		150.000,00
			- wydatki bieżące		150.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		150.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150.000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.715,00	
	85401		Świetlice szkolne	2.438,00	
			- wydatki bieżące	2.438,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.085,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.085,00	

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14.277,00	
			- wydatki bieżące	14.277,00	
			w tym, świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.277,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14.277,00	

855			Rodzina	132.000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132.000,00	
			- wydatki bieżące	50.000,00	
			w tym, dotacje na zadania bieżące	50.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	82.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	
			<i>Rozbudowa PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne (PT)</i>	<i>82.000,00</i>	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	212.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	212.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.000,00	
			<i>Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami</i>	<i>212.000,00</i>	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.000,00	
			- wydatki bieżące	230.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230.000,00	
		4260	Zakup energii	230.000,00	

926			Kultura fizyczna	4.817.123,30	
	92601		Obiektu sportowe	3.833.923,30	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.833.923,30	
			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.	3.833.923,30	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.372.401,44	
			<i>Termomodernizacja budynku krytej pływalni</i>	<i>1.372.401,44</i>	

			<i>Delfin w Skoczowie</i>		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.461.521,86	
			<i>Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</i>	2.461.521,86	
	92695		Pozostała działalność	983.200,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	983.200,00	
			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.	983.200,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	
			<i>Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim</i>	850.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.200,00	
			<i>Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim</i>	133.200,00	
			Razem	11.246.025,30	486.100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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	4.267.688,52	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	799.735,30	
		Razem	5.067.423,82	

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	92 500,71	92 500,71			
	01095		Pozostała działalność	92 500,71	92 500,71			
		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	92 500,71	92 500,71			
750			Administracja publiczna	222 548,03	222 548,03			
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 548,03	222 548,03			
		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	222 548,03	222 548,03			
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	187 712,28	187 712,28			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 712,28	187 712,28			
		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	187 712,28	187 712,28			
852			Pomoc społeczna	49 980,22	49 980,22			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 725,22	12 725,22			
		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	12 725,22	12 725,22			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031	2 031			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031	2 031			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 364	2 364			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364	2 364			
	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	32 464 864	32 464 864			
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 100 000	23 100 000			
		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	23 100 000	23 100 000			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 249 112	8 249 112			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 249 112	8 249 112			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 172	2 172			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172	2 172			
	85504		Wspieranie rodziny	1 078 180	1 078 180			
		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	1 078 180	1 078 180			
	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	35 400	35 400			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400	35 400			
			Ogółem	33 216 930,24	33 216 930,24			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 500,71	92 500,71	92 500,71	379,78	92 120,93											
	01095		Pozostała działalność	92 500,71	92 500,71	92 500,71	379,78	92 120,93											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,78	379,78	379,78	379,78												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,66	74,66	74,66		74,66											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,30	1 359,30	1 359,30		1 359,30											
		4430	Różne opłaty i składki	90 686,97	90 686,97	90 686,97		90 686,97											
750			Administracja publiczna	222 548,03	222 548,03	222 548	163 550,26	58 997,77											
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 548,03	222 548,03	222 548	163 550,26	58 997,77											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 110,76	137 110,76	137 110,76	137 110,76												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 274	23 274	23 274	23 274												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,50	3 165,50	3 165,50	3 165,50												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 997,77	58 997,77	58 997,77		58 997,77											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:											Wydatki majątkowe	w szczególności:	
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 525	198 525	78 225	52 817	25 408		120 300									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600	4 600	4 600												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845	3 845	3 845	3 845												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661	661	661												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94	94	94	94												
	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)	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 jest	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 jest	zakup, objęcie akcji i udziałów																
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	187 712,28	187 712,28	187 712,28	1 858,49	185 853,79											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 712,28	187 712,28	187 712,28	1 858,49	185 853,79											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,49	1 858,49	1 858,49	1 858,49												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 853,79	185 853,79	185 853,79		185 853,79											
852			Pomoc społeczna	49 980,22	49 980,22	2 644,51	2 644,51			47 335,71									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 725,22	12 725,22	249,51	249,51			12 475,71									
		3110	Świadczenia społeczne	12 475,71	12 475,71					12 475,71									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,51	249,51	249,51	249,51												

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 jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu Jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031	2 031	31	31				2 000								
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000						2 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31	31	31	31												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 364	2 364	2 364	2 364												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	364	364	364												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000												
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860	32 860						32 860								
		3110	Świadczenia społeczne	32 860	32 860						32 860								
	855		Rodzina	32 464 864	32 464 864	950 009	824 963	125 046			31 514 855								
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 100 000	23 100 000	297 390	236 700	60 690			22 802 610								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600						600								
		3110	Świadczenia społeczne	22 802 010	22 802 010						22 802 010								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	188 000	188 000	188 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398	9 398	9 398	9 398												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466	34 466	34 466	34 466												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 836	4 836	4 836	4 836												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852	17 852	17 852													
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200													
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238	1 238	1 238													
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	9 000	9 000	9 000													
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150													

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	Wyplaty 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	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	3 950	3 950		3 950											
		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	8 249 112	8 249 112	580 267	553 927	26 340		7 668 845									
		3110	Świadczenia społeczne	7 668 845	7 668 845					7 668 845									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 008	169 008	169 008	169 008												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398	9 398	9 398	9 398												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 150	371 150	371 150	371 150												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 371	4 371	4 371	4 371												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373	6 373	6 373		6 373											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500		6 500											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417	1 417	1 417		1 417											
		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:												
						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	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
		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	2 172	2 172	2 172		2 172										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172	2 172	2 172		2 172										
		85504	Wspieranie rodziny	1 078 180	1 078 180	34 780		32 164			2 616	1 043 400						
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 400	1 043 400							1 043 400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 736	26 736	26 736		26 736										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864	4 864	4 864		4 864										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564	564	564		564										
		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	35 400	35 400	35 400		35 400										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400	35 400	35 400		35 400										
Ogółem wydatki				33 216 930,24	33 216 930,24	1 534 439,53		1 046 213,03			488 226,50	31 682 490,71						

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	1 790 000	
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	<u>Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha</u>	0	
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	<u>Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej</u>	90 000	
7			<u>Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)</u>	0	
8			Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kiczycze - ul. Ochabska	30 000	
9			<u>Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej</u>	68 500	
10			<u>Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka</u>	0	
11		60095	<u>Zakupy inwestycyjne MZD</u>	87 000	
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	75 000	
13	710	71004	Odszkodowania za grunty	70 000	
14	750	75022	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice	26 400	
15		75023	<u>Zakupy inwestycyjne UM</u>	41 810	
16			<u>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie</u>	125 800	
17			<u>Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów</u>	0	0
18		75095	Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III	296 657	129 000
19			Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	127 000	69 735,09
20			<u>Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego</u>	0	
21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	490 000	
22	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	52 640	
23	801	80101	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach	1 200 000	432 515,63
24			<u>Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34</u>	2 460	
25			<u>Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie</u>	0	
26			<u>Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu (PT)</u>	8 000	
27			Dostosowanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	8 860	
28	851	85195	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0	
29	855	85505	<u>Rozbudowa PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne (PT)</u>	0	
30	900	90002	<u>Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	173 000	
31			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	18 500	
32		90005	Ograniczanie niskiej emisji	252 000	
33			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów	2 500	
34			Masterplan rozwoju oświetlenia na terenie miasta i gminy Skoczów	8 000	
35		90095	<u>Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów</u>	2 000 000	300 000
36	926	92601	<u>Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</u>	13 612,27	919,12
37			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	6 538 435,18	1 479 407,92
38			Wymiana stolarki okiennej w pawilonie sportowym LKS Pogórze - etap I	14 000	
39		92695	<u>Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim</u>	16 800	0
Ogółem				15 699 974,45	2 411 577,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
<u>1.</u>	<u>Osiedle "Za Wisłą"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>29 220</u>
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	5 860
<u>3.</u>	<u>Osiedle "Górný Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>45 776</u>
Razem				80 856

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/ /2019
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 793 213,39
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>0,00</u>
3.	957	<u>Nadwyżka z lat ubiegłych</u>	<u>3 793 213,39</u>
Rozchody ogółem:			2 750 614
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
3.	992	Spląty 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 XIII/ /2019
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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	1 244 984
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	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 550 000
Ogółem				1 550 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 000
2.	600	60004	<u>dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu</u>	<u>20 000</u>
3.	600	60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S wraz z budową obietku tymczasowego - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000
4.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	5 000
5.	754	75412	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na zakup środków ochrony osobistej	5 000
6.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
7.	851	85153	wpłata na fundusz wsparcia policji	1 000
8.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	33 951
9.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	24 059
10.	852	85202	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - DPS Pogórze	52 800
11.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	16 000
Ogółem				2 168 310

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	<u>dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce</u>	<u>50 000</u>
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				1 128 145

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	<i>Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 800 000
2.	801	80149	<i>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</i>	1 550 000
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	14 000
Ogółem				3 364 000

Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie zmian budżetu na 2019 rok zmniejszono planowane dochody o kwoty dotacji na zadania, które nie będą realizowane w bieżącym roku. Dotyczy to zadań:

- Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha (**875.000 zł**),
- Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów (**850.000 zł**),
- Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie (**277.700 zł**),
- Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie (**1.373.320,56 zł**),
- Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy (**1.479.407,92 zł**),
- Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim (**850.000 zł**).

Dochody zostały zwiększone o kwotę subwencji przyznanej dodatkowo na 2019 rok w wysokości **7.827 zł.** z przeznaczeniem po stronie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **5.100 zł.**, są to wpłaty dokonywane na rzecz Osiedla „Za Wisłą” (200 zł.) i Osiedla „Górny Bór” (4.900 zł.).

Po stronie wydatków zmniejszono kwoty na zadania, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku, a z których część zostanie przeniesiona do budżetu roku 2020. Dotyczy to zadań:

- Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha (**1.750.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej (**100.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej (**100.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka Ustrońskiej (**8.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT) (**85.689 zł** – budżet 2020 roku zwiększono o kwotę **78.500 zł**),
- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg (**68.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów (**1.000.000 zł** – budżet 2020 roku zwiększono o kwotę **50.000 zł**),
- Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego (**36.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie (**842.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu (**12.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 (**1.608.240 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- zakupy inwestycyjne w rozdziale 85195 (**35.000 zł**),

- Rozbudowa PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne (PT) (**82.000 zł** – budżet 2020 roku zwiększono o kwotę **82.500 zł**),
- zakupy inwestycyjne – gospodarka odpadami (**212.000 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie (**3.833.923,30 zł** – zwiększono o tą kwotę budżet na 2020 rok),
- Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim (**983.200 zł** – budżet 2020 roku zwiększono o kwotę **53.200 zł**).

Dodatkowo zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę **331.000 zł** oraz opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznych w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę **150.000 zł**. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdziałach 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” oraz 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie zaangażowanych w budżecie 2019 roku środków wolnych roku o kwotę **4.267.688,52 zł** oraz zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **799.735,30 zł**.

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

WZMOCNIENIE
Zay Głowa

BURMISTRZ
Miroslaw Sitko