

Projekt

z dnia 10 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 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**, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2020 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2020 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	143.858.251,40 zł,
- dochody bieżące	129.864.897,26 zł,
- dochody majątkowe	13.993.354,14 zł,
2. wydatki, w tym:	160.211.955,77 zł,
- wydatki bieżące	126.034.819,11 zł,
- wydatki majątkowe	34.177.136,66 zł,
3. przychody	18.804.318,37 zł,
4. rozchody	2.450.614,00 zł.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne w 2020 roku, stanowią **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku, stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2020 roku, stanowi **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

RADCA PRAWNY
30.03.20
Karolina Rydzarz
Karolina Rydzarz

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 marca 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		13.035,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13.035,00
			- dochody bieżące		13.035,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13.035,00
			Rada Sołecka Bładnice		3.190,00
			Osiedle „Górny Bór”		9.845,00
801			Oświata i wychowanie		242.430,00
	80195		Pozostała działalność		242.430,00
			- dochody bieżące, w tym:		242.430,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		242.430,00
926			Kultura fizyczna	1.373.320,56	
	92601		Obiekty sportowe	1.373.320,56	
			- dochody majątkowe	1.373.320,56	
			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	1.373.320,56	
		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	1.373.320,56	
			Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	1.373.320,56	
			Razem	1.373.320,56	255.465,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/ /2020
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 marca 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	30.000,00	30.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	
			- wydatki bieżące	30.000,00	
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
	60095		Pozostała działalność		30.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00
			Zakupy inwestycyjne MZD		30.000,00
750			Administracja publiczna		13.035,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13.035,00
			- wydatki bieżące		13.035,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.035,00
			Rada Sołecka Bładnice		3.190,00
			Osiedle „Górny Bór”		9.845,00
801			Oświata i wychowanie		242.430,00
	80195		Pozostała działalność		242.430,00
			- wydatki bieżące		242.430,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		242.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		242.430,00
926			Kultura fizyczna	1.373.320,56	
	92601		Obiektu sportowe	1.373.320,56	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.373.320,56	
			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.	1.373.320,56	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.373.320,56	
			Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	1.373.320,56	
			Razem	1.403.320,56	285.465,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	122 594	122 594			
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 594	122 594			
		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	122 594	122 594			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600	4 600			
752			Obrona narodowa	300	300			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300			
852			Pomoc społeczna	10 909,55	10 909,55			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 509,55	5 509,55			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 509,55	5 509,55			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400	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	400	400			
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	5 000	5 000			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 000	5 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855			Rodzina	39 658 819	39 658 819				
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600 000	30 600 000				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 600 000	30 600 000				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426	7 975 426				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 975 426	7 975 426				
	85504		Wspieranie rodziny	1 055 000	1 055 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055 000	1 055 000				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	28 393	28 393				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 393	28 393				
			Ogółem	39 797 222,55	39 797 222,55				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 marca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	122 594	122 594	122 594	120 594	2 000			0								
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 594	122 594	122 594	120 594	2 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 694	100 694	100 694	100 694												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	2 400	2 400												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600	4 600	4 600				0								
	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												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	300	300	300		300			0								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100		100											
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200		200											
852			Pomoc społeczna	10 909,55	10 909,55	5 108,03	5 108,03			5 801,52									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 509,55	5 509,55	108,03	108,03			5 401,52									
		3110	Świadczenia społeczne	5 401,52	5 401,52					5 401,52									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,03	108,03	108,03	108,03												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400	400					400									
		3110	Świadczenia społeczne	400	400					400									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	5 000	5 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000												
855			Rodzina	39 658 819	39 658 819	831 995	733 261	98 734		38 826 824									
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600 000	30 600 000	257 508	211 042	46 466		30 342 492									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400					400									
		3110	Świadczenia społeczne	30 342 092	30 342 092					30 342 092									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050	162 050	162 050	162 050												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730	30 730	30 730	30 730												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588											
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 464	16 464	16 464		16 464											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	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 jest		zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150		150											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426	7 975 426	512 294	491 042	21 252		7 463 132									
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 132	7 463 132					7 463 132									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050	162 050	162 050	162 050												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 730	310 730	310 730	310 730												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264												
		4510	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												
	85504		Wspieranie rodziny	1 055 000	1 055 000	33 800	31 177	2 623		1 021 200										
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 200	1 021 200					1 021 200										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 540	4 540	4 540													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637	637	637	637													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623	2 623	2 623		2 623												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 393	28 393	28 393		28 393												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393	28 393	28 393		28 393												
Ogółem wydatki				39 797 222,55	39 797 222,55	964 597,03	863 563,03	101 034		38 832 625,52										

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 000	
2		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 400 000	
3			Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	1 750 000	875 000
4			Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	350 000	
5		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowski w Skoczowie	4 895 758	2 729 516,90
6			Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie	1 889 141	1 002 177,55
7			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	2 478 960	1 239 479,50
8			Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 620	357 809,50
9			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	78 500	
10			Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - PT	80 000	
11			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	8 000	
12			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	39 000	
13		60095	Wydatki inwestycyjne MZD	68 000	
14			<u>Zakupy inwestycyjne MZD</u>	<u>30 000</u>	
15	700	70005	Wykupy nieruchomości	50 000	
16	710	71004	Odszkodowania za grunty	75 000	
17	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	200 000	
18			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	50 000	
19		75095	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	36 000	
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000	
21	758	75818	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>	<u>336 500</u>	
22	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	2 848 966,82	1 946 081,58
23			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie	842 000	277 700
24			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT	50 000	
25			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	40 000	
26			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu	382 000	
27	855	85505	<u>Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - PT</u>	<u>85 000</u>	
28	900	90002	Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami	212 000	
29			Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	100 000	
30			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	44 900	
31		90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
32		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	10 494 988,10	3 708 181,19
33	926	92601	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	1 531 000	1 479 407,92
34			<u>Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</u>	<u>2 460 602,74</u>	<u>0</u>
35		92695	Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	
Ogółem				34 176 136,66	13 615 354,14

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

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	81 200,50	600	60016	66 990	1 Remont ul. Trzy Dęby do połączenia z ul. Gazdowską
						2 Remont ul. Beskidzkiej od torów do drogi powiatowej i do P. Poloków
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	14 210,50	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, wycieczki integracyjne, Dzień Seniora, zebrania wiejskie i rady sołeckiej
						2 Bieżące utrzymanie obiektów
						3 Promocje sołectwa na imprezach: Dożynki, Dni Skoczowa, spartakiada sołecka
						4 Modernizacja, rozbudowa obiektów oddanych do dyspozycji: ogrodzenie świetlicy - etap II
2.	Sołectwo Harbutowice	63 288,75	600	60016	51 414	1 Remont ul. Bajkowej, ul. Zachodniej
						2 Projekt przebudowy części ul. Chabrowej
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75022	11 874,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni, Dzień Seniora
						2 Utworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno- zabawowego
						3 Utrzymanie boiska przy Domu Rolnika
						4 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
3.	Sołectwo Kiczycze	104 154	600	60016	97 218	1 Remont cząstkowy dróg gminnych
						2 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, rowów
						3 Wykonanie remontu ul. Wiśniowej
						4 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, serwis do kosiarki spalinowej itp.
			750	75022	6 936	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, Dzień Seniora
						2 Współpraca ze szkołą, przedszkolem i innymi organizacjami w sołectwie, reprezentowanie i promocja sołectwa
						3 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół nich
4.	Sołectwo Kowale	62 148	600	60016	57 882	1 Utwardzenie ul. Skośnej
						2 Nakładka asfaltowa na ul. Pożarniczej
						3 Nakładka asfaltowa na ul. Brzeziny
						4 Obkaszanie poboczy, likwidacja samosiejek, wycinka gałęzi
						5 Zakup paliwa i części eksploatacyjnych
						6 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	4 266	1 Organizacja imprez: Wigilijka, Dzień Dziecka z festynem, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, spotkania rady sołeckiej, pikniki, festyn wiejski, Dzień Seniora, Dzień Strażaka
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw, zakup statuetek i dyplomów
						3 Zakup kwiatów, utrzymanie kwiatów i zieleni
5.	Sołectwo Międzywieć	68 630,40	600	60016	59 664	1 Wykonanie nakładki ul. Błokowa
						2 Wykonanie nakładki ul. Rogowa
						3 Umocnienie poboczy ul. Malinowa
						4 Naprawa przepustu ul. Paproci
						5 Remonty cząstkowe dróg
						6 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	8 966,40	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołeckie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - Dożynki gminne
						3 Zakup garażu na sprzęt gospodarczy
						4 Bieżące utrzymanie obiektów

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
6.	Sołectwo Ochaby	249 512,55	600	60016	231 264	1 Remont drogi: ul. Kameralna						
						2 Remont drogi ul. Młyńska						
						3 Remont drogi ul. Sołtysa Ludwika Lebiody						
						4 Remont drogi ul. Podwale						
						5 Remonty cząstkowe						
						6 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.						
			750	75022	18 248,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do tradycji, współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem, Łączy nas Muzyka, ochabska majówka, spotkanie z seniorami, Mikołajem, organizacja turniejów, zawodów, konkursów						
						2 Druk ulotek z nazewnictwem dróg i mapa sołectwa						
						3 Zakup toreb reklamowych i gadżetów						
						4 Zakup kwiatów						
						5 Bieżące utrzymanie wiaty i placu zabaw						
						6 Zakup materiałów biurowych						
						7 Bieżące utrzymanie obiektów						
7.	Sołectwo Pierściec	127 428	600	60016	115 434	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie przepustów						
						2 Remonty dróg gminnych wg bieżących potrzeb						
						3 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części zamiennych oraz uzupełnienie oznakowania dróg						
						4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa: projekt/ budowa oświetlenia ul. Rolna, Landecka i inne						
			750	75022	11 994	1 Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania opłatkowe, konkursy, koncerty, festyny, Biesiada Solecka, współpraca ze wszystkimi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa						
						2 Zakup i druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, druk publikacji, dożynki, spartakiada						
						3 Utrzymanie i udoskonalenia miejsc rekreacji i miejsc pamięci						
						4 Zakup materiałów biurowych, tonerów						
						1 Poszerzenie oraz wykonanie zatoczek na ul. Zalesie i ul. Zamek						
						2 Odtworzenie połączenia dla pieszych na ul. Sądzieckiej						
8.	Sołectwo Pogórze	178 086	600	60016	165 594	3 Czyszczenie i wykaszanie rowów oraz przycinka drzew						
						4 Zakup materiałów eksploatacyjnych, pędnych, zakup paliwa						
						5 Zakup kosy spalinowej, bieżące naprawy sprzętu						
						6 Remonty cząstkowe dróg						
						750	75022	12 492	1 Organizacja imprez: Pogórskie kołędowanie, biegi przełajowe, biegi narciarskie, cross świętojański, piknik historyczny, 11 Listopada, Mikołajki, spotkania integracyjne, akcja "Bezpieczeństwo", festyny, spotkanie dla seniorów, Dożynki, akcja "Bezpieczeństwo w szkole"			
									2 Działania związane z promocją sołectwa - spotkania sołectw, Dożynki, wyjazdy i spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice			
			9.	Sołectwo Wilamowice	42 032,55				600	60016	30 884	1 Remonty cząstkowe dróg
												2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						3 Wydatki na zakup paliwa i części eksploatacyjnych						
						4 Bieżące utrzymanie dróg						
750	75022	11 148,55				1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie						
						2 Remont kuchni w świetlicy wiejskiej						
3 Remont boiska do piłki siatkowej												
4 Naprawa i konserwacja sprzętu placu zabaw												
5 Bieżące utrzymanie obiektów												
6 Zakup grilla												
10.	Sołectwo Wiślica	61 469,40	600	60016	52 932	1 Remonty cząstkowe dróg						
						2 Nakładka asfaltowa ul. Wolności, Willowa, Północna						
						3 Naprawa przepustów						
						4 Zakup kłirca, paliwa, naprawa sprzętu						
						5 Remont ul. Halowniczej						
						6 Zakup dmuchawy dla dróżnika						
						7 Uzupełnienie punktów świetlnych ul. Willowa						
			750	75022	8 537,40	1 Organizacja imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne, spotkania seniorów						
						2 Wydatki na utrzymanie strony internetowej						
						3 Wydatki na wydruk i wykonanie plakatów						
						4 Zakup kwiatów, krzewów						
						5 Zakup materiałów ogrodniczych						
						6 Wydatki na dożynki, spartakiadę						
						7 Bieżące utrzymanie obiektów						
						8 Zakup materiałów biurowych, środków czystości						
Ogółem	1 037 950,15	600	60016	929 276								
		750	75022	108 674,15								

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/ /2020
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 marca 2020 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75022	21 940
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	4 170
3.	<u>Osiedle "Górny Bór"</u>	<u>750</u>	<u>75022</u>	<u>27 965</u>
Razem				54 075

Uzasadnienie

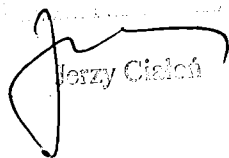
W przedstawionym projekcie uchwały wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” środki z Funduszu Pracy w wysokości **242.430 zł.**, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **13.035 zł.**, są to wpłaty dokonywane na rzecz Rady Sołectkiej Bładnice (3.190 zł.) i Osiedla „Górny Bór” (9.845 zł.).

Po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan o środki w wysokości **1.373.320,56 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie", w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dodatkowo po stronie wydatków przesunięto środki w wysokości **30.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby realizacji celów statutowych Miejskiego Zarządu Dróg (60016 § 4300; 60095 § 6060).

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


Jerzy Cielicki

