

Skoczów, 13 grudnia 2022 roku

WF2.3021.10.2022

Pan
Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej
Skoczowa

Przedstawiam poniżej zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 14 listopada br.

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **138.284.050,59** zł i została zwiększona o **22.089.095,83** zł. Na powyższą różnicę składają się:
 - a. wprowadzono kwotę dotacji w ramach programu „Polski Ład” na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów” w rozdziale **01044** paragraf **6370** w wysokości **1.470.000** zł;
 - b. wprowadzono kwotę dotacji na zadanie „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa” w rozdziale **60016** paragraf **6350** w wysokości **1.273.340,50** zł, tj. o środki które pierwotnie planowano do budżetu 2022 roku;
 - c. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w rozdziale **75023** paragraf **6257**, w wysokości **401.070,33** zł, tj. o środki które pierwotnie planowano do budżetu 2022 roku;
 - d. zwiększono planowane wpływy w podatku od nieruchomości łącznie o **420.000** zł w rozdziałach **75615** (**360.000** zł w paragrafie 0310) i **75616** (**60.000** zł w paragrafie 0310) w związku z podniesioną stawką podatku od gruntów pozostałych;
 - e. wprowadzono kwotę dotacji ze środków programu „Polski Ład” na dofinansowanie zadań pn. „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach” oraz „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz łącznikiem” w rozdziale **80101** paragraf **6370**, w wysokości łącznie **17.100.000** zł;
 - f. wprowadzono dochody ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy w wysokości **845.000** zł w rozdziale **85395** i paragrafie **0970**,
 - g. zwiększono planowane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o **350.000** zł w związku z podjętą na listopadowej sesji uchwałą w sprawie stawek tej opłaty – rozdział **90002** i paragraf **0490**;

- h. wprowadzono dotacje na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko” w rozdziale **92601** paragraf **6207**, w wysokości **229.685 zł**.
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **157.415.154,75 zł** i została zwiększona o **31.748.256,19 zł**. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **35.843.256,19 zł** (było 5.010.000 zł – zwiększenie o **30.833.256,19 zł**). Na powyższą różnicę składają się:
- a. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01043** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o **85.000 zł**, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;
 - b. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **01044** na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów” w wysokości **2.029.079 zł**, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 2;
 - c. wprowadzono ponownie zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” w rozdziale **60011**, paragraf **6050** w wysokości **1.799.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.3;
 - d. wprowadzono kwotę wydatków na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – ul. Godziszowska” w rozdziale **60014**, paragraf **6620** - **360.000 zł**, zadanie sfinansowano z środków przeznaczonych w 2022 roku na remont ul. Wspólna w Skoczowie, którego nie zrealizowano; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.4;
 - e. zwiększono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** o **2.346.840,50 zł**, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.5;
 - f. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** - **50.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.7;
 - g. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** - **92.500 zł**, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.8;
 - h. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** - **70.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.9;
 - i. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** - **50.000 zł**, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.10;

- j. wprowadzono kwotę wydatków na pomoc finansową dla gminy Chybie na zadanie „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach” w rozdziale **60016**, paragraf **6610 - 332.499,20** zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.11;
- k. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty magazynowej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 186.880** zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.12;
- l. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w rozdziale **75023**, kwota **396.296,33** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.15;
- m. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT” w rozdziale **75095**, paragraf **6050 - 150.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.16;
- n. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT” w rozdziale **75095**, paragraf **6050 - 11.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.17;
- o. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale” w rozdziale **75095**, paragraf **6050 - 20.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.18;
- p. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach” o **8.909.867,45** zł, środki nie wydatkowane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.20;
- q. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem” w wysokości **12.854.557,15** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2022 roku wydatków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.21;
- r. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80104** na zadaniu „Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie” w wysokości **3.008** zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.22;
- s. wprowadzono zadanie „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko” na kwotę **880.561,56** zł, w rozdziale **85154 (346.059,56** zł – finansowana z należnych gminie wpływów ze sprzedaży napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml) oraz w rozdziale **92601 (534.502** zł), są to środki nie wykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz.23 i 28;
- t. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego” w rozdziale **85295** na kwotę **66.594** zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 24;

- u. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT” w rozdziale **90015** na kwotę **47.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 26;
- v. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT” w rozdziale **90095** na kwotę **30.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;
- w. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **92601** i paragrafie **6050** dotyczącą zadania „Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT” w wysokości **13.100** zł, czyli środki niewykorzystane z 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 29;
- x. w rozdziale **92601** i paragrafie **6050** wprowadzono zadanie „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT)” w kwocie **12.128** zł, są to środki niewykorzystane w 2022 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 30;
- y. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **92601** na zadaniu „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” w wysokości **35.000** zł, tj. o środki niewykorzystane w 2022 roku na zadaniu „Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim”; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 31;
- z. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT” w rozdziale **92601** na kwotę **2.245** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 32.

oraz zwiększenie wydatków bieżących na rezerwę ogólną o **70.000** zł i na zakup węgla dla mieszkańców wraz z obsługą systemu jego sprzedaży w kwocie **845.000** zł (rozdział 85395, paragrafy 4210 i 4300).

3. W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **19.131.104,16** zł (było 9.471.943,80 zł – zwiększenie o **9.659.160,36** zł) i zostanie on pokryty:
 - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **346.059,56** zł,
 - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **7.077.955,09** zł,
 - wolnymi środkami w wysokości **11.707.089,51** zł.
4. Przychody budżetu wyniosą **21.487.958,16** zł. Zmiana w stosunku do projektu budżetu wynika z zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków wolnych, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku bieżącego do 2023).
5. Rozchody budżetu wyniosą **2.356.854,00** zł – bez zmian.
6. Zmianie ulegają również załączniki do uchwały. Dodano załącznik dotyczący środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych (załącznik Nr 18).

Powyższe zmiany mają również wpływ na zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zadania, które będą kontynuowane w 2023 roku.

[Faint, illegible text and a signature]

[Signature]
Przewodniczący
Radosław Sz...