

Projekt

z dnia 21 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/ /2023
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	140.261.661,26 zł,
- dochody bieżące	118.572.749,83 zł,
- dochody majątkowe	21.688.911,43 zł,
2. wydatki, w tym:	159.392.765,42 zł,
- wydatki bieżące	123.327.493,63 zł,
- wydatki majątkowe	36.065.271,79 zł,
3. przychody	21.487.958,16 zł,
4. rozchody	2.356.854,00 zł.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		62.015,60
	75095		Pozostała działalność		62.015,60
			- dochody bieżące		6.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6.000,00
			Rada Sołecka Harbutowice		6.000,00
			- dochody majątkowe		56.015,60
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		56.015,60
			Razem		62.015,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	20.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00	
		- wydatki bieżące	20.000,00	
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
		<i>Sołectwo Harbutowice</i>	<i>20.000,00</i>	
750		Administracja publiczna		82.015,60
	75095	Pozostała działalność		82.015,60
		- wydatki majątkowe		82.015,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82.015,60
		<i>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice</i>		<i>82.015,60</i>
		Razem	20.000,00	82.015,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	200 000	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	2 029 079	1 470 000
3	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 799 000	
4	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska	360 000	
5		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa	3 021 840,50	1 273 340,50
6			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
7			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	92 500	
8			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	170 000	
9			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20	
10			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
11	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
12	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
13	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	396 396,33
14		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
15			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
16			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
17			Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez modernizację i doposażenie kortów tenisowych w sołectwie Wilamowice	60 000	30 000
18			Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Ochaby poprzez modernizację i doposażenie placów zabaw	40 000	20 000
19			Renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczycy	40 000	20 000
20			<u>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice</u>	<u>82 015,60</u>	<u>56 015,60</u>
21	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110 000	
22	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	10 439 867,45	8 100 000
23			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 854 557,15	9 000 000
24		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	3 008	
25	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	346 059,56	
26	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
27	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	60 000	
28		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
29		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
30	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 502	229 685
31			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	13 100	
32			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
33			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	35 000	
34			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2 245	
Ogółem				36 064 271,79	21 529 237,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 lutego 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	79 556,50	600	60016	67 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Świetlicowa, Chmiela, Wiejska, Przelotowa
						2 Utrzymanie poboczy, dróg
						3 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
			750	75095	12 302,50	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw
						2 Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
						3 Przeglądy, remont świetlicy
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>128 728,35</u>	600	60016	33 790	1 Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej
						2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	<u>94 938,35</u>	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Zakup klimatyzacji
						3 Zakup stołów biesiadnych
						4 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne
						6 <u>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice</u>
3.	Sołectwo Kiczycze	108 120	600	60016	81 310	1 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Wiśniowa, ul. Cisowa, ul. Gromadzka, ul. Kolejowa, ul. Miodowa
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	26 810	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną
						4 Zakup rolet
						5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
						7 Renowacja obiektu małej architektury - wiaty
4.	Sołectwo Kowale	62 238	600	60016	57 948	1 Nakładka asfaltowa: ul. Wiatrów, ul. Dolny Bór
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
			750	75095	4 290	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, ognisko świętojańskie, pikniki i festyny sołeckie, zebrania wiejskie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie				
1	2	3	4	5	6	7				
5.	Sołectwo Międzywieć	70 808,40	600	60016	61 644	1	Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej			
						2	Remont ul. Morawiny, ul. Głęboka			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
						4	Bieżące utrzymanie dróg			
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75095	9 164,40	1	Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie			
						2	Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw			
						3	Doposażenie placu zabaw			
						4	Odnowienie tablicy			
						5	Naprawa siatek i piłkochwyłów przy boisku			
						6	Bieżące utrzymanie obiektów			
6.	Sołectwo Ochaby	251 108,55	600	60016	214 894	1	Remont ul. Cesarska			
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
			750	75095	36 214,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziolchy, dożynki, spotkanie z seniorami			
						2	Działania związane z promocją sołectw: gadżety reklamowe, torby reklamowe, pamiątek, produkcja filmu, publikacji, banerów, plakatów, zakup kwiatów			
						3	Zakup sprzętu elektronicznego, kabli			
						4	Bieżące utrzymanie obiektów			
						5	Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i doposażenie placów zabaw			
			7.	Sołectwo Pierściec	130 320	600	60016	118 140	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
									2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
									3	Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacyjowa
4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kosi spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg									
5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych									
750	75095	12 180				1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Płonów			
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa			
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych,			
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew			
						5	Projekt techniczny fontanny solankowej			
						6	Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery			

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sołectwo Pogórze	178 248	600	60016	165 594	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Zalesie, Baziowa, Sielskiej od strony ul. Zalesie, Gawlasa, Górne Stawy, Ogrodników, Wierzbowa
						2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie, Baziowa
						4 Remonty cząstkowe dróg sołectwa
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						7 Wykaszenie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew
9.	Sołectwo Wilamowice	43 550,55	600	60016	9 402	1 Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne
						3 Zakup 4 lamp solarnych
9.	Sołectwo Wilamowice	43 550,55	600	60016	9 402	1 Remont nawierzchni: ul. Zajączka, Pleczarkowa, Rydzowa
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Ułożenie korytek odwadniających i wykonanie studzienki na ul. Spokojnej
						5 Remonty cząstkowe dróg
6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
10.	Sołectwo Wiślica	65 621,40	750	75095	34 148,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
						3 Naprawa sprzętu
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
						5 Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez modernizację i wyposażenie kortów tenisowych
10.	Sołectwo Wiślica	65 621,40	600	60016	57 024	1 Remont ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
						2 Naprawa przepustów, rowów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, kłirca itp.
						4 Remonty cząstkowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Wczasowa, Leśny Zakątek
						6 Zakup i montaż lamp solarnych
10.	Sołectwo Wiślica	65 621,40	750	75095	8 597,40	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, logo sołectwa, wykonanie zdjęć, folderów
						3 Doposażenie placu zabaw
						4 Zakup i montaż osłon pod wiatę przy boisku
						5 Bieżące utrzymanie obiektów
Ogółem		1 118 299,75	600	60016	867 000	
			750	75095	251 299,75	

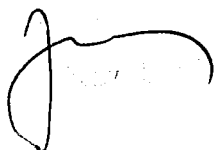
UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadzono po stronie dochodów dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice” w wysokości 56.015,60 zł.

Zaplanowano również wpłatę na rzecz sołectwa Harbutowice w wysokości 6.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono powyższe zadanie a pozostałą część środków uzupełniono z środków przeznaczonych na remonty dróg w sołectwie (20.000 zł).

Zadanie to planuje się kontynuować również w 2024 roku dlatego też pozostałą część zadania w kwocie 21.042,21 zł wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skoczów.



WIELEK
Sisko