

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 marca 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:	141.990.566,82 zł,
- dochody bieżące	120.081.655,39 zł,
- dochody majątkowe	21.908.911,43 zł,
2. wydatki, w tym:	161.121.670,98 zł,
- wydatki bieżące	124.854.644,19 zł,
- wydatki majątkowe	36.267.026,79 zł,
3. przychody	21.487.958,16 zł,
4. rozchody	2.356.854,00 zł.

§ 4. 1. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 14 do uchwały pt. „Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 18 do uchwały pt. „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik pt. „Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku” oznaczyć jako załącznik nr 19 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik pt. „Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku” oznaczyć jako załącznik nr 20 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

KANCELARIA

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA
mgr R. Dedio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa		220.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220.000,00
			- dochody majątkowe		220.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		220.000,00
750			Administracja publiczna	935,00	935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	935,00	935,00
			- dochody bieżące	935,00	935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		935,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	935,00	
758			Różne rozliczenia		461.755,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		461.755,00
			- dochody bieżące		461.755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		461.755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10.000,00
	85395		Pozostała działalność		10.000,00
			- dochody bieżące		10.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10.000,00
855			Rodzina	200.055,00	200.055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	200.000,00
			- dochody bieżące	200.000,00	200.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		90.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		100.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.000,00	

	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00
			- dochody bieżące	55,00	55,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		55,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	
			Razem	200.990,00	892.745,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201.755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		201.755,00
			- wydatki majątkowe		201.755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		201.755,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczego		201.755,00
757			Obsługa długu publicznego		260.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		260.000,00
			- wydatki na obsługę długu		260.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		260.000,00
758			Różne rozliczenia		220.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		220.000,00
			- wydatki bieżące		220.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		220.000,00
		4580	Pozostałe odsetki		40.000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		180.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10.000,00
	85395		Pozostała działalność		10.000,00
			- wydatki bieżące		10.000,00
			dotacje na zadania bieżące		10.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10.000,00
			Razem		691.755,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 marca 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 Kiczycze	40 000	20 000
20			Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	82 015,60	56 015,60
21	754	75412	<u>Zakup lekkiego samochodu ratowniczego</u>	<u>201 755</u>	
22	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110 000	
23	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
24			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 854 557,15	9 000 000
25		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	3 008	
26	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	346 059,56	
27	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
28	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	60 000	
29		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
30		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
31	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 502	229 685
32			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	13 100	
33			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
34			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	35 000	
35			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2 245	
Ogółem				36 266 026,79	21 529 237,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 932 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 932 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 932 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 282 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 282 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>40 000</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>215 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	250 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000

Różnica dochodów i wydatków				-350 000
------------------------------------	--	--	--	-----------------

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	996 059,56	650 000	346 059,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976 059,56	630 000	346 059,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000	154 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337	39 337	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 446	101 446	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 298	30 298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311	4 311	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 650	119 650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 303	31 303	
		<u>4220</u>	<u>Zakup środków żywności</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>95 160</u>	<u>95 160</u>	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670	1 670	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 059,56		346 059,56
			Ogółem wydatki	996 059,56	650 000	346 059,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 018,56</u>	<u>3 018,56</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 018,56</u>	<u>3 018,56</u>
		2100	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>3 018,56</u>	<u>3 018,56</u>
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>273 271</u>	<u>273 271</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>273 271</u>	<u>273 271</u>
		2100	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>273 271</u>	<u>273 271</u>
Ogółem				273 270,56	273 270,56

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	3 018,56	3 018,56	18,56	3 000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 018,56	3 018,56	18,56	3 000		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	3 000		3 000		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	18,56	18,56			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 252	2 472	2 272	200		267 780
	85395		Pozostała działalność	270 252	2 472	2 272	200		267 780
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 880					126 880
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 900					140 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200	200		200		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272	2 272	2 272			
Ogółem wydatki				273 270,56	5 490,56	2 290,56	3 200	0	267 780

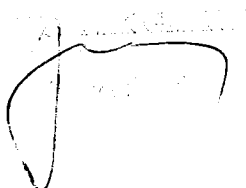
UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 75801 zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 461.755 zł. W wydatkach budżetu wprowadzono w dziale 75412 zwiększenie w kwocie 201.755 zł, którą przeznaczono na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego” a także w rozdziale 75702 na odsetki od zobowiązań gminy w postaci obligacji kredytów i pożyczek (260.000 zł).

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody w wysokości 220.000 zł, z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, który gmina przejęła w formie spadku po zmarłym mieszkańcu. Jednocześnie po stronie wydatków taką samą kwotę przeznaczono na koszty spłaty zadłużenia tego mieszkańca gminy Skoczów.

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z ich przekazaniem do budżetu państwa w rozdziale 85395.

W związku z powyższymi zmianami oraz zmianami budżetu dokonanyymi zarządzeniami Burmistrza zmieniają się również załączniki do uchwały budżetowej.



MIROSLAW SYKO
Mirosław Syko