

Projekt

z dnia 30 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.), 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. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	144.195.563,59 zł,
- dochody bieżące	122.286.652,16 zł,
- dochody majątkowe	21.908.911,43 zł,
2. wydatki, w tym:	166.449.265,06 zł,
- wydatki bieżące	127.671.238,27 zł,
- wydatki majątkowe	38.778.026,79 zł,
3. przychody	24.610.555,47 zł,
4. rozchody	2.356.854,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **22.253.701,47** zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **21.654.772,61** zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **598.928,86** zł.

§ 6. 1. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY


mgr. Beata Baran

Id: 05367455-BE50-4BA2-A81D-54A3841EEB7D. Projekt

Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
852			Pomoc społeczna		5.000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.000,00
			- dochody bieżące		5.000,00
		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		5.000,00
855			Rodzina	200.055,00	200.429,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny		374,00
			- dochody bieżące		374,00
		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		374,00
			Razem	200.055,00	205.429,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo		300.000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		300.000,00
		- wydatki majątkowe		300.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000,00
		Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów		300.000,00
852		Pomoc społeczna		5.000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.000,00
		- wydatki bieżące		5.000,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.000,00
	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		5.000,00
855		Rodzina		374,00
	85504	Wspieranie rodziny		374,00
		- wydatki bieżące		374,00
		w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		374,00
	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		374,00
		Razem		305.374,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		300.000,00
			Razem		300.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 610 555,47
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	598 928,86
1.1.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	504 068,86
1.2.		Fundusz przeciwdziałania COVID-19	94 860,00
2.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>2 341 686,49</u>
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 669 940,12
Rozchody ogółem:			2 356 854
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	332 392
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	111 392
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	221 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

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	500 000	
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 Podkepie w Skoczowie - etap I ul. Podkepie i Łęgowa	3 021 840,50	1 273 340,50
6			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie 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			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	300 000	
12			Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Leśny Zakątek w Wiślicy	125 000	
13			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach	190 000	
14			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	110 000	
15			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	300 000	
16			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	370 000	
17			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	120 000	
18			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzyzwoleciu	50 000	
19	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
20	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
21	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	396 396,33
22		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
23			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
24			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
25			Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez modernizację i doposażenie kortów tenisowych w sołectwie Wilamowice	60 000	30 000
26			Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Ochaby poprzez modernizację i doposażenie placów zabaw	40 000	20 000
27			Renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczyce	40 000	20 000
28			Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	82 015,60	56 015,60
29	754	75412	Dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego	201 755	
30			Zakup i montaż kotłów gazowych w jednostkach OSP Gminy Skoczów	36 000	
31	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110 000	
32	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
33			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 854 557,15	9 000 000
34		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	253 008	

35	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	446 059,56	
36	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
37	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	170 000	
38		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
39		90026	Usuwanie azbestu	10 000	
40		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
41	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 502	229 685
42			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	13 100	
43			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
44			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	135 000	
45			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2 245	
46			Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)	40 000	
Ogółem				38 777 026,79	21 529 237,43

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwoty zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz świadczeń z programu „Dobry start” (rozdział 85214 – 5.000 zł; rozdział 85504 – 374 zł).

Ponadto po stronie dochodów zmieniono klasyfikację dochodów przekazywanych do budżetu państwa.

Po stronie wydatków zwiększono środki na zadanie „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o kwotę 300.000 zł. Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustala się limit wydatków na to zadanie w 2024 roku na kolejne 300.000 zł. Zadanie będzie dotyczyć rozbudowy sieci w sołectwie Międzyzwieć w rejonie ulicy Rogowej i Promykowej oraz w sołectwie Ochaby w rejonie ulicy Gołyskiej. Zadanie to będzie realizowane w części z umorzenia pożyczki zaciągniętej w ubiegłych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota wnioskowanego umorzenia to 278.480 zł.

BURMISTRZ

Miróslaw Sitko