

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 2023 r. poz. 1270z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**, uchwala:

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

§ 2. Wprowadzić zmiany w przychodach 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:	143.267.309,28 zł,
- dochody bieżące	134.719.926,85 zł,
- dochody majątkowe	8.547.382,43 zł,
2. wydatki, w tym:	152.716.931,91 zł,
- wydatki bieżące	133.571.827,23 zł,
- wydatki majątkowe	19.145.104,68 zł,
3. przychody	11.722.932,63 zł,
4. rozchody	2.273.310,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9.449.622,63** zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **8.453.966,47** 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 **599.259,83** zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **396.396,33** zł,

§ 5. 1. Załącznik nr 9 do uchwały pt. „Przychody i rozchody w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. 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 LIV/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

Dział	Rozdz.		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	282.480,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	282.480,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	282.480,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.480,00	
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	282.480,00	
			Razem	282.480,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok.

		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	282.480,00	
		Razem	282.480,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/ /2023
 Rady Miejskiej Skoczowa
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 722 932,63
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	599 259,83
1.1.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	504 068,86
1.2.		Fundusz przeciwdziałania COVID-19	94 860,00
1.3.		Laboratoria Przyszłości	330,97
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	396 396,33
2.1.		Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.	957	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	<u>10 727 276,47</u>
Rozchody ogółem:			2 273 310
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 848
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	27 848
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 zewnątrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	124 827,80	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	0	0
3	400	40095	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię ekologiczną dla całego obszaru gminy	0	
4	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	113,39	
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Golezowska	408 900	
6		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa	2 968 864,42	1 273 340,50
7			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	0	0
8			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	92 500	
9			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	0	
10			Budowa wiaty magazynowej	0	
11			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	150	
12			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Leśny Zakątek w Wiślicy	126 970	
###			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach	189 866,86	
14			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	134,07	
15			<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach</u>	<u>135,99</u>	
16			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	66,42	
17			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	66,42	
18			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzywiciu	31 867,25	
19			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Zalesie w Pogórze	261 495,47	
20		60019	Zakup parkomatów w strefie płatnego parkowania	120 000	
21	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
22	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
23	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	
24		75095	Wykonanie zaworu pierwszeństwa instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Bładnicach	14 000	
25			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
26			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	0	
27			Renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczyce	40 000	20 000
28			Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	0	0
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	63 467,56	
32	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	6 344 629,40	4 050 000
33			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	5 867 478,24	2 550 000
34			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	68 657	

35			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	0	
36		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	273 008	
37	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	339 558,56	
38	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
39	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	170 000	
40		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
41		90026	Usuwanie azbestu	10 000	
42		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	8 856	
43	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 346,50	229 685
44			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	0	
45			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	0	
46			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	0	
47			Budowa boiska treningowego w Pogórzcu (PT)	6 400	
Ogółem				19 144 104,68	8 123 025,50

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale po stronie wydatków dokonano zmniejszenia zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach” w wysokości 282.480 zł, w związku z brakiem jej częściowej realizacji w 2023 roku, jednocześnie zmniejszając nadwyżkę z lat ubiegłych.

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

SKARBNIK GMINY
Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ
Mirosław Sitko