

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 2024 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 dochodach budżetu gminy Skoczów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Skoczów po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	162.691.359,54 zł,
- dochody bieżące	134.530.117,22 zł,
- dochody majątkowe	28.161.242,32 zł,
2. wydatki, w tym:	182.030.243,39 zł,
- wydatki bieżące	133.087.443,34 zł,
- wydatki majątkowe	48.942.800,05 zł,
3. przychody	21.611.345,85 zł,
4. rozchody	2.272.462,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.338.883,85** zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **10.598.163,68** zł,

- zaciągniętego kredytu w wysokości **3.000.000,00** 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 **344.169,00** zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.396.551,17** zł,

§ 6. 1. Załącznik nr 10 do uchwały pt. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku

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 dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
926			Kultura fizyczna		2.100.000,00
	92601		Obiekty sportowe		2.100.000,00
			- dochody majątkowe		2.100.000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2.100.000,00
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie</i>		
			Razem		2.100.000,00

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

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok.

Dział	Rozdz.		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
926			Kultura fizyczna	550.000,00	4.050.000,00
	92601		Obiekty sportowe	550.000,00	4.050.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550.000,00	4.050.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.050.000,00
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie</i>		4.050.000,00
			w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	550.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	
			<i>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów</i>	550.000,00	
			Razem	550.000,00	4.050.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 611 345,85
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	344 169
1.1.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	344 169
<u>2.</u>	<u>950</u>	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>7 669 013,17</u>
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
		Kredyt na sfinansowanie deficytu	3 000 000
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 598 163,68
Rozchody ogółem:			2 272 462
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 000
1.1.		Termomodernizacja budyńku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	248 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Zadania inwestycyjne w 2024 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	675 172	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	2 029 079	1 470 000
3	400	40095	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy	12 000	
4	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko	31 740	
5		60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 798 886	
6		60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	400 000	
7	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa	77 508,52	
8			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
9			Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)	250 000	
10			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	2 000 000	1 100 000
11			Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem	2 440 026	1 342 014,30
12			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie	332 499,20	
13			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
14			Modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach	540 000	296 000
15			Modernizacja odcinka drogi ul. Kombatantów w Skoczowie	160 000	
16			Modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu	180 000	
17			Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach	110 000	
18			Modernizacja odcinka drogi ul. Zajączek w Wilamowicach	265 000	
19			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach	190 000	
20			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy	160 000	
21			Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Międzywiciu	45 000	
22			Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT	70 000	
23			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie	322 350	
24			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	90 054,30	
25			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	369 429,64	
26			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	119 933,58	
27			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	282 480	
28			Zakupy inwestycyjne MZD	400 000	
29	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
30	710	71004	Odszkodowania za grunty	1 200 000	
31	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	914 000	850 000
32	750	75095	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	103 057,81	56 015,60
33			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
34	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000	
35	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	4 095 238	4 050 000
36			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	6 987 079	6 450 000
37			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	9 828	
38			Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie	150 000	
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	4 050 000	2 100 000
40	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	644 169	
41	852	85295	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej wraz wyposażeniem budynku	8 600 000	5 000 000
42	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
43		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	21 144	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
44	921	92120	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Pierścu	1 000 000	980 000
45	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	3 578 571	3 139 535
46			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III	290 155	140 706
47			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
48			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	985 792	
49			Budowa boiska treningowego w Pogórzcu (PT)	33 600	
50			Plac zabaw dostępny dla wszystkich	184 000	147 171,42
Ogółem				48 941 800,05	28 055 242,32

UZASADNIENIE

W przedstawionej uchwale po stronie dochodów wprowadzono dotację na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie” w wysokości 2.100.000 zł. Natomiast po stronie wydatków przeznaczono na to zadanie kwotę 4.050.000 zł, z czego 550.000 zł pochodzi z zadania „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów”, a kwota 1.400.000 to środki wolne (oszczędności) z 2022 roku.

Uchwałę przygotowano w związku z wnioskiem Nr 30/2023 z dnia 12 grudnia br. Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej Skoczowa.

SKARBNIK GMINY
Jerzy Ciapała

BURMISTRZ
Miroslaw Sitko