

Skoczów, 16 grudnia 2024 roku

WF2.3021.5.2024

Biurowo Rady Miejskiej
w Skoczowie

Data wpływu 17.12.2024

Nr 17.12.2024

zapoznana się z pismem Instruk

Pani

Maria Brodniewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Skoczowa

Przedstawiam poniżej zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada br.

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **179.916.674,99** zł i została zmniejszona o **3.072.273,55** zł. Na powyższą różnicę składają się:
 - a. wprowadzono kwotę dotacji (FOGR) w rozdziale **60016** i paragrafie **6290** w wysokości **1.175.627,50** zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia”;
 - b. zwiększono kwotę dotacji w rozdziale **60016** i paragrafie **6350** o kwotę **952.540,84** zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14”;
 - c. wprowadzono kwotę dotacji w rozdziale **60016** i paragrafie **6350** o kwotę **674.240** zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej”;
 - d. w rozdziale **60078** wprowadzono kwotę dotacji w wysokości **960.000** zł na usuwanie skutków powodzi, dotyczące remontu mostów na ul. Wiślańskiej i Mickiewicza, które ze względu na późno przyznane środki nie zostały zrealizowane w 2024 roku,
 - e. wprowadzono środki dotacji na zakup samochodu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci w rozdziale **80113** w wysokości **150.000** zł,
 - f. zmniejszono kwotę dotacji w ramach programu „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej wraz wyposażeniem budynku” w rozdziale **85295** paragraf **6370** o **7.614.470,89** zł,
 - g. zwiększono kwotę dochodów w rozdziale **90095** i paragrafie **2007** o kwotę **229.789** zł z tytułu dotacji na wydatki bieżące zadania „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”,
 - h. wprowadzono kwotę dotacji w ramach programu „Polski Ład” na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych” w rozdziale **92120** paragraf **6370** w wysokości **400.000** zł.

- i. zwiększono kwotę dochodów w rozdziale **90095** i paragrafie **2007** o kwotę **229.789** zł z tytułu dotacji na wydatki bieżące zadania „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”.
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **191.013.795,19** zł i została zwiększona o **6.203.531,12** zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **36.249.593,36** zł (było 31.586.402,24 zł – zwiększenie o **4.663.191,12** zł). Na powyższą różnicę składają się:
 - a. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01043** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o **234.937** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;
 - b. wprowadzono ponownie zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” w rozdziale **60011**, paragraf **6590** w wysokości **1.105.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 4;
 - c. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **60016** na zadaniu „Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14” o **1.608.826,28** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 5;
 - d. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **1.205.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 6;
 - e. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **2.411.255** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 7;
 - f. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **60016** na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzyzwieciu (PT)” o **70.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 18;
 - g. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - ul. Podkęcie i Łęgowa” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **43.450** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 20;
 - h. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **154.230** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 21;
 - i. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach” w rozdziale **60016**, paragraf **6300** w wysokości **332.499,20** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 22;
 - j. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórzcu - PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **200.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 23;

- k. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty magazynowej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **186.855** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 24;
- l. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja ul. Harbutowickiej - pomoc finansowa dla gminy Ustroń” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **100.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 25;
- m. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **250.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 26;
- n. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **450.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;
- o. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale” w rozdziale **75095**, paragraf **6050** w wysokości **20.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 33;
- p. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie” w rozdziale **75095**, paragraf **6050** w wysokości **63.100** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 34;
- q. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie” o **22.325** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2024 roku wydatków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 38;
- r. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadanie „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8” w wysokości **1.000.000** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2024 roku wydatków (800.000 zł) oraz dodatkowe środki w związku z wyższymi od pierwotnie planowanych kosztami zadania; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 41;
- s. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadanie „Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie” w wysokości **90.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 42;
- t. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1” w wysokości **20.000** zł; środki na kontynuację prac dotyczących przygotowania dokumentacji na termomodernizację budynku zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 43;
- u. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80104** na zadanie „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie (ppoż) PT” w wysokości **50.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 47;
- v. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80113** na zadanie „Zakup samochodu przeznaczanego do dowożenia uczniów” w wysokości **300.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 48;
- w. zwiększono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko” o **128.513,64** zł, w rozdziale **85154**, są to środki w części nie wykorzystane w 2024 r.; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 49;

- x. zmniejszono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego” w rozdziale **85295** o **6.150.000** zł, środki te przeniesiono na kolejny rok budżetowy (zadanie ujęto w WPF); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 50;
- y. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych” w rozdziale **92120**, paragraf **6570** w wysokości **410.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 53;
- z. zwiększono kwotę wydatków na zadanie „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” w o **20.000** zł w rozdziale **92601**, są to w części środki nie wydatkowane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 54;
- aa. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **27.200** zł, są to środki niewykorzystane w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 58;
- bb. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pierścicu” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **180.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 59,
- cc. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **130.000** zł; są to środki na rozliczenie z firmą, która mimo zawartej umowy nie wykonała zadania w 2024 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 60.

oraz zwiększenie wydatków bieżących o środki przeznaczone na remont mostów na ul. Wiślańskiej i Mickiewicza w rozdziale **60078** i paragrafie **4270** w kwocie **1.200.000** zł, zwiększenie środków na remontów OSP o **70.000** zł w rozdziale **75412** oraz „część bieżącą” zadania „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” w rozdziale **90095** i paragrafach 4217, 4219, 4307 i 4309 w kwocie ogółem **270.340** zł.

W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **11.097.120,20** zł (było 1.821.315,53 zł – zwiększenie o **9.275.804,67** zł) i zostanie on pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **4.965.575,89** zł,
- wolnymi środkami w wysokości **6.131.544,31** zł.

3. Przychody budżetu wyniosą **13.245.171,06** zł. Zmiana w stosunku do projektu budżetu wynika z zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków wolnych, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku bieżącego do 2025 r.
4. Rozchody budżetu wyniosą **2.148.050,86** zł.

5. Zmianie ulegają również załączniki do uchwały.

Powyższe zmiany mają również wpływ na zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zadania, które będą kontynuowane w 2025 roku.

Wójt Gminy
Jarzy Ciałon

BURMISTRZ
Rajmund Dedio