

WF2.3021.4.2025

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie
Data wpływu 11.12.2025
NrPani
Maria Brodniewicz
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Skoczowa

Przedstawiam poniżej zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13 listopada br.

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **196.337.699,35** zł i została zwiększona o **1.065.377,12** zł. Na powyższą różnicę składają się:
 - a. wprowadzono kwotę dotacji (FOGR) w rozdziale **60016** i paragrafie **6290** w wysokości **180.000** zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Modernizacja odcinka drogi ul. Malowniczej w Wiślicy”;
 - b. wprowadzono kwotę dotacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w rozdziale 75023 w wysokości **635.247,89** zł,
 - c. zmniejszono kwotę dochodów bieżących w rozdziale **90095** o kwotę **7.623,75** zł z tytułu dotacji na zadanie „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”,
 - d. zmniejszono kwotę dochodów w rozdziale **90095** i paragrafie **6257** o kwotę **300.000** zł z tytułu dotacji na zadanie „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”,
 - e. 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,
 - f. wprowadzono kwotę dotacji na zadanie „Skoczów-Hradek. Na kole” w rozdziale **92601** paragraf **6257** w wysokości **157.752,98** zł.
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **207.335.116,10** zł i została zwiększona o **4.958.009,30** zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **46.140.652,18** zł (było 41.390.705,13 zł – zwiększenie o **4.749.947,05** zł). Na powyższą różnicę składają się:
 - a. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01043** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o **178.298** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; (plan po zmianie 270.298 zł) zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;

- b. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **60011** na zadaniu „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” o **666.013** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; (plan po zmianie 4.666.013 zł) zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 3;
- c. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **60016** na zadanie „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu (PT)” w wysokości **160.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 21;
- d. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **43.450** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 22;
- e. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie” w rozdziale **60016**, paragraf **6300** w wysokości **349.320** zł, są to w części (324.824 zł) środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 23;
- f. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze - PT” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **200.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 24;
- g. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - modernizacja przejść dla pieszych (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w wysokości **50.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 25;
- h. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja odcinka drogi ul. Malowniczej w Wiślicy” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **360.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; planuje się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 180.000 zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 26;
- i. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** w kwocie **250.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;
- j. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne MZD” w rozdziale **60095**, paragraf **6050** w kwocie **86.615** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 28;
- k. wprowadzono zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” w rozdziale 75023 na kwotę **683.062,25** zł (w tym inwestycje **475.000** zł), są to w części środki nie wydatkowane 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 34;
- l. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji w budynkach gminnych (PT)” w rozdziale **75095**, paragraf **6050** w kwocie **50.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 36;
- m. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP Pierściec wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na magazyn”

- ochrony ludności o obrony cywilnej” w rozdziale **75414**, paragraf **6050** w wysokości **60.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 39;
- n. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” w rozdziale **75416**, paragraf **6050** w wysokości **270.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 40;
- o. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT)” w wysokości **126.936** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2025 roku wydatków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 46;
- p. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80104** na zadanie „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie PT” w wysokości **38.192** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 47;
- q. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80104** na zadanie „Budowa przedszkola w Pogórze (PT)” w wysokości **120.726** zł, jest to kwota niewykorzystanych w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 48;
- r. zwiększono 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 **366.130** zł, środki te przeniesiono na kolejny rok budżetowy (zadanie ujęto w WPF); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 50;
- s. zmniejszono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I” w rozdziale **90095** o **400.000** zł, środki te przeniesiono na 2027 rok razem z środkami które pozostały niewykorzystane w 2025 roku (łącznie 2.000.000 zł, w tym 800.000 zł w 2026r. i 1.200.000 zł w 2027 r.); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 52;
- t. wprowadzono kwotę wydatków na dokumentację projektową zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja parku im. Pawła Tendery w Skoczowie” w rozdziale **90095**, paragraf **6050** w wysokości **35.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 53;
- u. 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 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 54;
- v. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” w rozdziale **92120**, paragraf **6570** w wysokości **200.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 55;
- w. zwiększono kwotę wydatków na zadanie „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” w o **191.700** zł w rozdziale **92601**, są to w części środki nie wydatkowane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 56;

- x. zwiększono kwotę wydatków na zadanie „Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie” w o **26.900** zł w rozdziale **92601**, są to w części środki nie wydatkowane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 59;
- y. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Skoczów-Hradek. Na kole” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **276.517,05** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 61;
- z. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Toaleta przy strefie rekreacyjnej na przy ul. Ks. J.E. Mocko” w rozdziale **92601**, paragraf **6050** w wysokości **159.150** zł, są to środki niewykorzystane w 2025 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 64.

W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **10.997.416,75** zł (było 7.104.784,57 zł – zwiększenie o **3.892.632,18** zł) i zostanie on pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **10.148.034,84** zł,
- wolnymi środkami w wysokości **849.381,91** zł.

- 3. Przychody budżetu wyniosą **12.840.749,69** 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 2026 r.
- 4. Rozchody budżetu wyniosą **1.843.332,94**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 2026 roku.

Burmistrz

Rajmund Dedio

z up. Skarbnika Gminy


Barbara Cieślak