

UCHWAŁA NR LX/480/2023
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 211, 212, 214, 217, 222 ust. 1, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały nr LVIII/479/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LX/480/2023	
Data podjęcia			2023-01-23	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	7 049 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	489 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	489 600,00
	40095		Pozostała działalność	6 560 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 920 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640 000,00
600			Transport i łączność	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 230,00
	85395		Pozostała działalność	139 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	139 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6 560 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 6 560 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 560 000,00
			Razem:	628 830,01

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LX/480/2023	
Data podjęcia			2023-01-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 049 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	489 600,00
		2970	Różne przelewy	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	40095		Pozostała działalność	6 560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
600			Transport i łączność	-139 999,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-539 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-540 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,01
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 230,00
	85395		Pozostała działalność	139 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 560 000,00
	90095		Pozostała działalność	-6 560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 640 000,00
Razem:				628 830,01

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A B C D		Urząd Miasta
2	750	75023	Cyfrowa Gmina	160 600,00	160 600,00	160 600,00							Urząd Miasta

3	801	80101	Program ERAZMUS+	107 836,57	99 086,57			99 086,57			A B C D		ZPO 3	
4	851	85154	Podaj dobro dalej	596 585,00	222 767,50	13 600,00					A B C D	19 815,13	189 352,37	Urząd Miasta
5	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 599 156,32	170 000,00	170 000,00					A B C D			Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				26 514 177,89	702 454,07	394 200,00		99 086,57	0,00	0,00		19 815,13	189 352,37	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	4 644 392,50	400 000,00	400 000,00					A B C D			Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	16 122 167,05	45 000,00	45 000,00					A B C D			Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	2 046 740,00	100 000,00	100 000,00					A B C D			Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 799 517,00	60 000,00	60 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	852 890,00	800 000,00				800 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	3 071 955,00	1 000 000,00				1 000 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	834 932,00	800 000,00				800 000,00		A B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	176 000,00	75 000,00	75 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	580 000,00	580 000,00	200 000,00			380 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Leśna Polana	100 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	4 965 499,85	4 069 137,14	300 000,00					A. 3 769 137,14 B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 510 746,94	300 000,00	300 000,00					A. B C D		Urząd Miasta

13	600	60016	Przebudowa ul. Jeżynowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
14	600	60016	Przebudowa ul. Borówkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
15	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	6 053 259,00	6 000 000,00	1 218 000,00					A. 4 782 000,00 B C D		Urząd Miasta
16	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	1 625 638,84	1 000 000,00				1 000 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
17	600	60016	Budowa ul. Jodłowej w Skarżysku-Kamiennej	150 000,00	150 000,00				150 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
18	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
19	600	60016	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	2 450 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
20	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasic	4 943 677,00	870 000,00				870 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
21	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	5 050 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00		A. B C D		Urząd Miasta

22	720	72095	Cyfrowa Gmina	1 167 200,00	1 130 915,00			1 130 915,00			A B C D		Urząd Miasta	
23	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	6 121 354,54	150 000,00	150 000,00					A. B C D		Urząd Miasta	
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	9 835 683,91	1 300 000,00	300 000,00					A. B C D	1 000 000,00	Urząd Miasta	
25	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	6 952 047,16	6 000 000,00			1 500 000,00			A B C D	4 500 000,00	Urząd Miasta	
26	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00					A B C D		Urząd Miasta	
27	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii u budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	1 552 548,00	776 274,00	776 274,00					A. B C D		Urząd Miasta	
Ogółem wydatki majątkowe				130 586 248,79	29 631 326,14	5 449 274,00	0,00	1 130 915,00	9 000 000,00	0,00		13 051 137,14	1 000 000,00	x
Ogółem				157 100 426,68	30 333 780,21	5 843 474,00	0,00	1 230 001,57	9 000 000,00	0,00		13 070 952,27	1 189 352,37	

¹ Wykazać m.in. środki z Fundusz Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
2	700	70005	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
3	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatura Technologicznego	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		COI	
4	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
5	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	110 000,00	110 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
6	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	

7	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Rozbudowa centralnego systemu zasilania awaryjnego	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	900	90095	Integracyjny Plac Radosnej Zabawy	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	900	90095	Aktywna Kamienna Etap III - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VII	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	900	90095	Mini Amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 500 000,00	1 500 000,00						

1 Wykazać m.in.. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.049.600 zł, a mianowicie:
 - przenosi się plan dochodów i wydatków z dz. 900 dot. sprzedaży węgla dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej na podstawie wyjaśnienia wydanego przez MF dot. klasyfikowania w/w środków (6.560.000 zł),
 - wprowadza się środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (489.600 zł);
2. w dz. 600 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 139.999,99 zł, a mianowicie:
 - zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 0,01 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej" - dostosowanie planu finansowego do wysokości dofinansowania przyznanego w ramach Programu Inwestycji Startegicznych Polski Ład;
 - wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"" (400.000 zł);
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" (540.000 zł);
3. w dz. 750 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”;
4. w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 139.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPS dodatków węglowych (107.100 zł) i dodatków elektrycznych (32.130 zł);
5. wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych, a mianowicie:
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego" o kwotę 60.000 zł i wprowadza się nowe zadanie pn. "Rozbudowa centralnego systemu zasilania awaryjnego" o wartości 60.000 zł;

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr LVIII/479/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.