

Projekt 29

Nr.....



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 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, 221, 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 uchwala, 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 2 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 9 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. dodaje się załącznik nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści 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, a mianowicie:

1. § 3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **21.177.817,01 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

- 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych – obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **9.000.000,00 zł**,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **9.303.000,00 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **1.427.128,37 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - **1.447.688,64 zł.**";

2. § 4. pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **24.258.817,01 zł**";

3. do treści § 6. dodaje się punkt 3 o treści: "3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.";

4. § 7. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.704.989,12 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.704.989,12 zł w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych;";

5. § 7. pkt. 5 otrzymuje brzmienie: "5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.184.442,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 4.184.442,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;";

6. § 8. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 285.450,00 zł; wydatki 285.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Jerzy Patigan
Radca Prawny

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2023-03-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	632 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	632 400,00
600			Transport i łączność	- 597 558,01
	60016		Drogi publiczne gminne	- 597 558,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 597 558,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 0,01
750			Administracja publiczna	104 658,55
	75095		Pozostała działalność	104 658,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 658,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 586,87
	85395		Pozostała działalność	57 586,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 586,87
855			Rodzina	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 46 089,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 058,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 058,61
	90095		Pozostała działalność	- 564 148,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 564 148,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2023-03-28
Rodzaj	Plan dochodów

	Razem:	362 998,01
--	--------	------------

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2023-03-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	632 400,00
		2970	Różne przelewy	620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
600			Transport i łączność	227 441,99
	60016		Drogi publiczne gminne	227 441,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 442,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 900,00
750			Administracja publiczna	36 608,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 608,55
		4300	Zakup usług pozostałych	36 608,55
851			Ochrona zdrowia	57 087,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 087,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 681,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,82
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676,00
		4306	Zakup usług pozostałych	7 725,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 736,87
	85395		Pozostała działalność	60 736,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 457,72
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,15
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2023-03-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 021 089,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-531 941,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-531 941,39
	90095		Pozostała działalność	-564 148,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-564 148,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				420 085,08

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patwęczyk

13	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	5 455 701,00	5 402 442,00	1 218 000,00							A. B C D	4 184 442,00		Urząd Miasta
14	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	1 625 638,84	1 000 000,00								A. B C D	1 000 000,00		Urząd Miasta
15	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00							A. B C D			Urząd Miasta
16	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
17	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 943 677,00	870 000,00								A. B C D	870 000,00		Urząd Miasta
18	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	4 660 000,00	3 610 000,00	1 110 000,00							A. B C D	2 500 000,00		Urząd Miasta
19	720	72095	Cyfrowa Gmina	1 167 200,00	1 130 915,00						1 130 915,00		A. B C D			Urząd Miasta
20	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	7 653 574,17	750 000,00	750 000,00							A. B C D			Urząd Miasta
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	9 303 742,52	768 058,61	300 000,00							A. B C D		468 058,61	Urząd Miasta

22	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	6 387 899,15	5 435 851,99				1 500 000,00			A B C D	3 935 851,99	Urząd Miasta
23	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
24	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				130 249 675,38	29 963 533,10	854,37	7 624 274,00	1 130 915,00	8 850 000,00	0,00	0,00		11 889 431,12	468 058,61
Ogółem				156 763 853,27	30 723 074,24	854,37	8 018 474,00	1 287 088,64	8 850 000,00	0,00	0,00		11 906 057,05	660 600,18

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

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	8 kredyty i pożyczki	9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			11 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	
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 Inkubatora Technologicznego	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			COI
4	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świątkrzyskie 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	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Urzędu Miasta w 2023 r.	75 000,00	75 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta
10	900	90095	Integracyjny Plac Radosnej Zabawy	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta
11	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
12	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VII	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta
13	900	90095	Mini Amfiteatr na Osiedlu Pogorzale	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta
14	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	MCSiR
Ogółem				1 625 000,00	1 625 000,00						

1 Wykazanie m.in.: środków Rzeczowego 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, jest oraz innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA

Konrad Kröning

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawelczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 258 817,01
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	12 081 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	9 303 000,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ § 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 427 128,37
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 447 688,64
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 081 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	3 081 000,00
5.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991/ § 962	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Nr
z dnia

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	217 960,00	217 960,00
2.	Przedszkola	801	80104	67 490,00	67 490,00
Ogółem				285 450,00	285 450,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 975 000,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 700 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 175 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 378 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	150 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	450 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	400 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	28 000,00
Ogółem					11 353 000,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 632.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych;

2. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 597.558,01 zł – dostosowanie planu do wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład;

- zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 227.441,99 zł na zadania inwestycyjne wieloletnie:

- „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej”- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 597.558,00 zł;
- „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej” – zmniejszenie o kwotę 0,01 zł;
- „Przebudowa ul. Jeżynowej” – zmniejszenie o kwotę 60.000 zł (przeniesienie realizacji zadania na 2024 rok);
- „Budowa ul. Jodłowej w Skarżysku-Kamiennej” – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł (przeniesienie realizacji zadania na 2024 rok);
- „Budowa ul. Łąkowej” – zmniejszenie o kwotę 75.000 zł (przeniesienie realizacji zadania na 2024 rok);
- „Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.110.000 zł (zabezpieczenie planu do wysokości ofert w postępowaniu przetargowym).

3. w dz. 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.900 zł z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań sądowych i prokuratorskich;

4. w dz. 750 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 104.658,55 zł z tyt. refundacji kosztów poniesionych w roku ubiegłym na projekt „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o 36.608,55 z przeznaczeniem na.....

5. w dz. 756 zwiększa się dochody bieżące o 2.000 zł w z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej;

6. w dz. 758 zwiększa się plan dochodów bieżących o 40.000 zł z tyt. wpływu z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

7. w dz. 851 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.087,07 zł , są to środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Podaj dobro dalej”, a niewykorzystane w roku ubiegłym;

8. w dz. 852 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł. To środki finansowe pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, pozyskane przez UM z w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i przeznaczone na poprawę standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępności Plus;

9. w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 57.586,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPS min. dodatków węglowych i elektrycznych oraz zabezpiecza się plan wydatków w kwocie 3.150 zł na zwrot dotacji z 2022 r. wraz z należnymi odsetkami;

10. w dz. 854 zabezpiecza się plan wydatków bieżących w kwocie 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, o charakterze socjalnym i motywacyjnym;

11. w dz. 855 zwiększa się plan dochodów bieżących o 45.000 zł z tyt. dochodów uzyskanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zabezpiecza się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł na wydatki związane z realizacją Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny;

12. w dz. 900 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 46.089,40 zł, a mianowicie:

- zwiększa się dochody z tyt. wpływu refundacji za wydatki poniesione w roku ubiegłym na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej” (518.058,61 zł);

- zmniejsza się dochody majątkowe w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej” (564.148,01 zł).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.021.089,40 zł, a mianowicie:

- wprowadza się nowe zadanie jednoroczne pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Urzędu Miasta w 2023 r.” (75.000 zł);

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej” - dostosowanie planu do przewidywanej wysokości wydatków (531.941,39);

- zmniejsza się wydatki majątkowe w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej” (564.148,01 zł).

13. w dz. 921 zwiększa się o kwotę 25.000 zł dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej);

14. w dz. 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na organizację i utrzymanie Miejskiej Wypożyczalni Rowerów przez MCSiR , a mianowicie:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Zakup samochodu dostawczego" (50.000 zł),

- zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki (90.000 zł).

15. dokonuje się zmiany wysokości przychodów wprowadzonych do budżetu w 2023 roku, a mianowicie:

- zwiększa się o kwotę 57.087,07 zł przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt "Podaj dobro dalej".

Dokonuje się zmiany treści normatywnej 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 w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, przychodów i wydatków zawartych w części tabelarycznej.

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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patęłczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig