



Projekt 32
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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 217, 218, 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. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. 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 9 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 **21.833.667,59 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 - **2.085.898,95 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 - **1.444.768,64 zł.**";

2. § 4. pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **24.914.667,59 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. 2 otrzymuje brzmienie: "2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **950.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1.608.770,58 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **658.770,58 zł**) realizowane stosownie do do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.);

5. § 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;";

6. § 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;";

7. § 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.

SKARBNIK MIASTA

Fwa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA Przewodniczący Rady Miasta

Konrad Krönig

Leszek Golik

KOORDYNATOR
Zespół Obsługi Prawnej
Kadry Prawny
Justyna Iskra
KL-1155

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2023-04-18
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	154 658,55
	75095		Pozostała działalność	154 658,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
852			Pomoc społeczna	101 160,63
	85232		Centra integracji społecznej	1 160,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 160,63
	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	64 124,52
	85395		Pozostała działalność	64 124,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 124,52
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	- 26 089,40
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 564 148,01

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2023-04-18
Rodzaj	Plan dochodów

		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
Razem:				500 696,29

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2023-04-18		
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	1 595 500,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 500,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 500,61
		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	-13 080,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-63 080,82
		4300	Zakup usług pozostałych	36 919,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4260	Zakup energii	38 514,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 486,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	722 937,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 937,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 681,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,82
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,58
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2023-04-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4306	Zakup usług pozostałych	7 725,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 124,52
	85395		Pozostała działalność	64 124,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 867,18
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
		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	237,34
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
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 289 148,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 064 148,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
		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	Opłaty 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:				1 213 633,94

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

13	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	7 023 759,61	6 970 500,61	86 058,61							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	2 960 000,00							A. B C D	650 000,00		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	7 553 574,17	650 000,00	650 000,00							A. B C D			Urząd Miasta
21	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	5 887 899,15	4 935 851,99								A. B C D	3 935 851,99		Urząd Miasta

22	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	1 045 000,00										Urząd Miasta
23	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii u budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	1 552 548,00	776 274,00	776 274,00	776 274,00										Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				121 713 991,47	29 963 533,10	7 942 332,61	1 130 915,00	854,37	9 000 000,00	0,00	11 889 431,12	0,00	0,00				
Ogółem				148 228 169,36	30 723 074,24	8 336 532,61	1 284 168,64	3 774,37	9 000 000,00	0,00	11 906 057,05	192 541,57					

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	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		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	kredyty i pożyczki				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							Urząd Miasta
2	700	70005	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00							Urząd Miasta
3	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	60 000,00	60 000,00							COI
4	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych	150 000,00	150 000,00							Urząd Miasta
5	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	110 000,00	110 000,00							Urząd Miasta
6	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	90 000,00	90 000,00							Urząd Miasta

w złotych

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 bezpieczne 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 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, jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Patrycja

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 914 667,59
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	2 085 898,95
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	1 444 768,64
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

SKARBNIK MIASTA
Fwa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

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					6 452 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu 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	524 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu 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					11 427 000,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pańwelczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>1 000 000,00</i>
1	600	60014	6309	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"	Powiat Skarżyski	1 000 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 983 000,00</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna	200 000,00
3	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	55 000,00
4		85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	935 000,00
5		85154	2369	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	3 000,00
6		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
7	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	100 000,00
8	900	90026	2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	100 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00
10	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	40 000,00
11	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wylonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						2 983 000,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patwęczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	w złotych													
							Wydatki jednostek		z tego:								z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki i gwarancje)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Dotacja z Powiatu Skarżyskiego-Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej		921	25 000,00	2520	25 000,00	2480	25 000,00			25 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

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"	600	60014	1 000 000,00	6309	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00
			1 025 000,00		1 025 000,00		1 025 000,00		1 025 000,00		1 025 000,00		1 025 000,00		1 025 000,00		1 025 000,00		1 025 000,00
																			0,00

SKARŻYSKI POWIAT

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 (środki ze ŚUW);

2. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a). 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;

b). zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.595.500,60 zł na zadania inwestycyjne wieloletnie:

- „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 970.500,61 zł -

(zabezpieczenie środków do wysokości ofert w postępowaniu przetargowym);

- „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej”

– zmniejszenie o kwotę 0,01 zł (dostosowanie planu do wysokości dofinansowania);

- „Przebudowa ul. Jeżynowej” – zmniejszenie o kwotę 60.000 zł (zaangażowanie środków i podpisanie umowy w 2023 roku, zapłata za wykonanie w 2024 r.);

- „Budowa ul. Jodłowej w Skarżysku-Kamiennej” – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł (zaangażowanie środków i podpisanie umowy w 2023 roku, zapłata za wykonanie w 2024 r.);

- „Budowa ul. Łąkowej” – zmniejszenie o kwotę 75.000 zł (zaangażowanie środków i podpisanie umowy w 2023 roku, zapłata za wykonanie w 2024 r.);

- „Budowa ul. Jagodowej” - zmniejszenie o kwotę 200.000 zł (dostosowanie wartości zadania do wysokości zaplanowanych wydatków);

- „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. 700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.900 zł z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań sądowych i prokuratorskich;

4. w dz. 750 wprowadza się następujące zmiany:

a). zwiększa się plan dochodów bieżących o 154.658,55 zł:

- z tyt. refundacji kosztów poniesionych w roku ubiegłym na projekt „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora (104.658,55 zł),

- za wynajmem pomieszczeń należących do COI (50.000 zł.).

b) dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”;

- zwiększa się o 86.919,18 zł plan wydatków bieżących min. na zakup usług i energii;

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

6. w dz. 758 zwiększa się plan dochodów bieżących o 100.000 zł z tyt. wpływu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

7. w dz. 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o 74.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

8. w dz. 851 zwiększa się plan wydatków bieżących:

- na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Podaj dobro dalej” (54.167,07),

- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii (658.770,58 zł),

- na udzielenie dotacji celowej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które będą realizowały zadania z zakresu ochrony zdrowia (10.000 zł);

9. 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. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.160,63 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły przez zakład budżetowy CIS;

10. w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 64.124,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPS dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła oraz refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe;

11. 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;

12. 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;

13. w dz. 900 dokonuje się następujących zmian:

a). zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.089,40 zł, a mianowicie:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań związanych z godpodarką odpadami,

- zwiększa się dochody majątkowe 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).

b). zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 2.289.148,01 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” (1.300.000 zł) - brak konieczności podpisania dodatkowych umów;

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej” (1.064.148,01 zł) - dostosowanie wartości zadania do wysokości zaplanowanych wydatków;

14. w dz. 921 zwiększa się o kwotę 25.000 zł dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie zawarte z Powiatem Skarżyskim);

15. 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).

16. w związku z dokonaniem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2022 roku, a mianowicie:

- zwiększa się o kwotę 54.167,07 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";

- zwiększa się o kwotę 658.770,58 zł przychody związane z rozliczeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

17. zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetu i wydatków nimi finansowanych dla szkół podstawowych o kwotę 14.850 zł- załącznik nr 6;

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.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk