

**UCHWAŁA NR LXVIII/522/2023**  
**RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 27 czerwca 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, 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 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **33.244.074,56 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 - **21.452.179,92 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 - **1.347.126,00 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 **36.325.074,56 zł**";

3. **§ 7. pkt. 1** otrzymuje brzmienie: "1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **11.616.309,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **12.303.810,05 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **687.501,05 zł**) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);".

**§ 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**

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>SKARŻYSKO-KAMIENNA</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>LXVIII/522/2023</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2023-06-27</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan dochodów</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 450 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 450 000,00
		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	- 1 450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75095		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 170 240,00</b>
	85295		Pozostała działalność	- 170 240,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 70 240,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>884 537,48</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	853 737,48
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	215 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	6257	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	588 737,48
		<b>Razem:</b>	<b>- 145 702,52</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LXVIII/522/2023	
Data podjęcia			2023-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-251 632,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 367,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-121 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 482,60
	60017		Drogi wewnętrzne	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-190 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-24 900,00</b>
	71035		Cmentarze	-6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 900,00
	71095		Pozostała działalność	-18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		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
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	7 725,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 775,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 839 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	356 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
80104		Przedszkola	1 639 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4260	Zakup energii	272 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00
80107		Świetlice szkolne	76 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
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	213 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 179 760,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	939 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	939 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	411 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00
85295		Pozostała działalność	-170 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 750,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-878,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-655,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-151,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-95,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 940,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 824,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-58 800,00
	4306	Zakup usług pozostałych	-7 725,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-43 775,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 061 500,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-606 922,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 501,05
		4300	Zakup usług pozostałych	37 501,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 850,00
		4260	Zakup energii	441 850,00
	90095		Pozostała działalność	-1 086 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 086 274,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92116		Biblioteki	62 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 700,00
	92118		Muzea	45 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 500,00
	92195		Pozostała działalność	-28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 264 704,45</b>

## 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 <sup>1</sup>	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. <sup>2</sup>	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00					A B C D		Urząd Miasta
2	720	72095	Cyfrowa Gmina	160 600,00	160 600,00			160 600,00			A B C D		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	279 854,57	13 600,00	2 920,00	54 167,07			A B C D	16 625,93	192 541,57	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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>26 496 177,89</b>	<b>741 541,14</b>	<b>215 600,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>313 853,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 625,93</b>	<b>192 541,57</b>	<b>x</b>
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"	5 244 392,50	1 000 000,00			1 000 000,00			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	16 120 684,45	43 517,40	43 517,40					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	Przebudowa ul. Jeżynowej	450 000,00	200 000,00				200 000,00		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	586 932,00	552 000,00				552 000,00		A B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	570 000,00	570 000,00	190 000,00			380 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ul. Leśna Polana	90 000,00	90 000,00	90 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	4 965 499,84	4 069 137,13	300 000,00					A. 3 769 137,13 B C D		Urząd Miasta
11	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 661 601,50	450 854,56	307 000,19	854,37		143 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa ul. Borówkowej	57 000,00	57 000,00	57 000,00					A. B C D		Urząd Miasta

13	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	7 023 759,61	6 970 500,61	2 786 058,61					A. 4 184 442,00 B C D		Urząd Miasta
14	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	1 980 638,84	1 355 000,00				1 355 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
15	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	57 000,00	57 000,00	57 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
16	600	60016	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	2 760 000,00	510 000,00	200 000,00			310 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
17	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasic	5 773 677,00	1 700 000,00	130 000,00			1 570 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
18	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa- Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa	3 550 000,00	2 500 000,00	850 000,00			1 650 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
19	720	72095	Cyfrowa Gmina	1 321 200,00	1 284 915,00	154 000,00		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	5 477 899,15	4 525 851,99				590 000,00		A 3 935 851,99 B C D		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					A B C D		Urząd Miasta	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>119 962 071,06</b>	<b>28 790 776,69</b>	<b>7 019 576,20</b>	<b>854,37</b>	<b>1 130 915,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 889 431,12</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>146 458 248,95</b>	<b>29 532 317,83</b>	<b>7 235 176,20</b>	<b>3 774,37</b>	<b>1 444 768,64</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 906 057,05</b>	<b>192 541,57</b>	

<sup>1</sup> Wykazać m.in.. środki z Fundusz Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

<sup>2</sup> 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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>36 325 074,56</b>
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	21 452 179,92
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	1 347 126,00
10.	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	§ 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 081 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	3 081 000,00
5.	Wcześniejsza spłata 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	

### Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>5 653 200,00</b>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	3 270 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 237 700,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 145 500,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>8 708 000,00</b>
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	1 650 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	195 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 075 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 225 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	450 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	650 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	63 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>14 361 200,00</b>

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 010 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

2. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.450.000,00 zł z dotacji celowej na zadanie 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" (Gmina uzyskała środki z końcem 2022 roku);

b) zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 159.517,40 zł - dostosowuje się wartość niniejszych zadań inwestycyjnych wieloletnich do prognozowanych wydatków w 2023 roku:

- "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" - zwiększenie planu wydatków o 5.000 zł;

- "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" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.482,60 zł;

- "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł;

- "Przebudowa ul. Leśna Polana" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł;

- "Przebudowa ul. Borówkowej" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł;

- "Przebudowa ul. Poziomkowej" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł;

- "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł;

- "Budowa ul. Jagodowej" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.000 zł;

- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł;

- "Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie planu wydatków o kwotę 310.000 zł;

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 411.150 zł, a mianowicie:

- przenosi się do dz. 900 środki w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg;

- uwalnia się plan wydatków w kwocie 11.150 zł z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w wyniku oszczędności uzyskanych w trakcie roku;

3. w dz. 700 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 245.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

4. w dz. 710 zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 24.900 zł w tym na zadaniu wieloletnim pn. "Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł - dostosowanie wartości inwestycji do prognozowanych wydatków);

5. w dz. 750 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na zadanie Program Rozwoju Lokalnego finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (przeniesienie planu z działu 852 w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o 55.000 zł;

6. w dz. 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny agregatów prądotwórczych w budynku UM i Centrum Monitoringu Miejskiego;

7. w dz. 757 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zapłaty odsetek od obligacji;

8. w dz. 758 zwiększa się plan dochodów bieżących o 200.000 zł z tyt. wpływu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

9. w dz. 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 5.839.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz środków dla szkół i przedszkoli na ich bieżące funkcjonowanie;

10. w dz. 852 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 70.240 zł w związku z korektą klasyfikacji i charakteru środków, które Gmina otrzymuje na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów". Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.350.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych;

11. w dz. 854 zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

12. w dz. 855 zwiększa się:

a) plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł z tyt. dochodów uzyskanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

b) plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.061.500 zł z przeznaczeniem na:

- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (650.000 zł) - -  
bieżące funkcjonowanie miejskich żłobków (411.500 zł);

13. w dz. 900 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 80.800 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego) oraz dochody majątkowe o kwotę 803.737,48 zł z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" (588.737,48) zł,

- sprzedaż przez Gminę tzw. białych certyfikatów, które związane są z oszczędnością energii wynikającą z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (215.000 zł);

b) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 479.351,05 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz oświetlenie ulic, placów i dróg;

c) zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.086.274 zł na zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 310.000 zł (dostosowanie wartości inwestycji do prognozowanych wydatków),

- "Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie planu wydatków 2023 roku o kwotę 776.274 zł - usunięcie zadania;

14. w dz. 921 zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 399.400 zł, a mianowicie:

- zabezpiecza się środki na dotacje podmiotowe dla Miejskiego Centrum Kultury (320.000 zł), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (62.700 zł) oraz Muzeum im. Orła Białego (45.500 zł),

- uwalnia się plan wydatków w kwocie 28.800 zł z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w wyniku oszczędności uzyskanych w trakcie roku;



15. w dz. 926 zwiększa się plan wydatków bieżących o 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,

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 37.501,05 przychody związane z rozliczeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tą kwotę;

17. zwiększa się przychody budżetu z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych o kwotę 9.372.905,92 zł.

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.