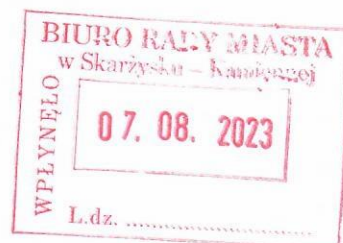


Projekt

Nr.....66.....



**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, 221 ust. 1, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. 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 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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. § 7. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 w wysokości **1.167.431,13 zł** oraz wydatki w wysokości **1.826.201,71 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 art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 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**

*Zastępca Prezydenta Miasta*

*Krzysztof Myszka*  
Zastępca Prezydenta Miasta

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Pawełczyk*

*Jerzy Pałgan*

Radca Prawny



Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		.....		
Data podjęcia		2023-08-11		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>218 214,13</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 633,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 633,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 4 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	126 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 130 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 431,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	217 431,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 667,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 667,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 667,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>357 281,13</b>

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszkowski  
Zastępca Prezydenta Miasta



Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		.....		
Data podjęcia		2023-08-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-5 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 959,08
		4301	Zakup usług pozostałych	26 959,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-26 959,08
		4300	Zakup usług pozostałych	-26 959,08
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 431,13</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 431,13
		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	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 431,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-33 600,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 600,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>33 600,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>357 281,13</b>

SKARBNIK MIASTA

Ewa Puczyłowska

Prezydent Miasta

Krzysztof Myszkowski  
Zastępca Prezydenta Miasta

















Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  
Nr .....

z dnia .....

### 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)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	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. <sup>2</sup>		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Budowa ul. Miłej	200 000,00			200 000,00				Urząd Miasta
2	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa	200 000,00	150 000,00		50 000,00				Urząd Miasta
3	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
4	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00						Urząd Miasta
5	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	60 000,00	60 000,00						COI
6	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świetokrzeskie Budowa miejskich sieci światłowodowych	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta

w złotych



7	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	95 000,00	95 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Rozbudowa centralnego systemu zasilania awaryjnego	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Urzędu Miasta w 2023 r.	82 246,00	82 246,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	900	90095	Integracyjny Plac Radosnej Zabawy	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	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
14	900	90095	Bór bezpiecznicze i zdrowo VII	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	900	90095	Mini Amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		MCSiR
<b>Ogółem</b>				<b>1 878 246,00</b>	<b>1 628 246,00</b>			<b>250 000,00</b>			

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
  - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - C. Inne źródła
  - D. Inne źródła

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Pawełczyk*

z up. Prezydenta Miasta

*Krzysztof Myszka*  
Zastępca Prezydenta Miasta



Załącznik nr 5  
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	217 760,00	217 760,00
2.	Przedszkola	801	80104	67 690,00	67 690,00
<b>Ogółem</b>				<b>285 450,00</b>	<b>285 450,00</b>

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Pawełczyk*

*z up. Prezydenta Miasta*

*Krzysztof Myszka*  
*Zastępca Prezydenta Miasta*

**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>2 123 000,00</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna	260 000,00
3	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	55 000,00
4		85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	1 015 000,00
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 wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 123 000,00</b>

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Patwalczyk*

*z up. Prezydenta Miasta*

*Krzysztof Myszka*  
*Prezydent Miasta*



## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego),

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej";

2. w dz. 700 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł i przenosi do dz. 750 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę samochodu służbowego;

3. w dz. 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, a mianowicie:

- przenosi się do dz. 926 plan w wysokości 1.000 zł w związku z pismem Rady Osiedla Pogorzale i organizacją Festynu Rodzinnego pn. „Witaj Lato”,

- przenosi się środki z dz. 700 w wysokości 5.000 zł na naprawę samochodu służbowego

4. w dziale 756 zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 218.214,13 zł, a mianowicie:

- zwiększa się dochody z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych (5.633 zł),

- zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (126.000 zł),

- zmniejsza się dochody z tyt. rekompensaty utraconych dochodów od osób fizycznych (130.850 zł),

- wprowadza się środki pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "podatek od małek" (217.431,13 zł);

5. w dz. 758 wprowadza się plan z tyt. wpłaty środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z 2022 roku, a niewykorzystane w terminie (18.667 zł);

6. w dz. 801 przenosi się środki finansowe w wysokości 26.959,08 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Program ERAZMUS+”, który jest prowadzony przez ZPO nr 3;

7. w dz. 851 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217.431,13 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

8. z dz. 852 przenosi się środki w kwocie 33.600 zł do dz. 855 na realizację zadań bieżących realizowanych przez MOPS;

9. w dz. 853 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPS refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe;

10. w dz. 926 zwiększa się plan wydatków bieżących dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 101.000 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.

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Pawełczyk*

Prezydenta Miasta  
Miłostof Mińska  
Wiceprezydenta Miasta