

UCHWAŁA NR LXXII/556/2023
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 października 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, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 114 i 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 991 z późn.zm.) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

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

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

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

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

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

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.

§ 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. § 2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Ustala się wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie **211.744,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.";

2. § 3. pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **19.349.822,56 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) – **0,00 zł**,

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **16.557.927,92 zł**,".

3. § 4. pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **21.430.822,56 zł**;

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.081.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

4. § 7. pkt. 5 otrzymuje brzmienie: "5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **0,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **0,00 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. ";

5. § 8. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody **291.650,00 zł**; wydatki **291.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.";

6. § 10. pkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **0,00 zł**."

§ 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

Nazwa jednostki			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LXXII/556/2023	
Data podjęcia			2023-10-24	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 4 184 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 184 442,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4 184 442,00
758			Różne rozliczenia	9 903 252,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 803 252,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 803 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
855			Rodzina	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			Razem:	5 748 810,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LXXII/556/2023		
Data podjęcia		2023-10-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-11 450 326,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-13 450 326,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 450 326,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 140,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00
		4260	Zakup energii	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	809 940,61
		4260	Zakup energii	404 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 040,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 628 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 136 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00
	80104		Przedszkola	277 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00
	80107		Świetlice szkolne	27 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	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	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 700,00
851			Ochrona zdrowia	88 400,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 400,00
852			Pomoc społeczna	700 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 744,00
	90095		Pozostała działalność	41 744,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 744,00
Razem:				-8 145 442,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	32 000,00	32 000,00	32 000,00					A B C D		Urząd Miasta
2	720	72095	Cyfrowa Gmina	160 596,18	160 596,18			160 596,18			A B C D		Urząd Miasta

3	801	80101	Program ERAZMUS+	134 795,65	126 045,65	26 959,08		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	25 640 900,48	211 744,00	211 744,00					A B C D			Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				26 564 877,31	810 240,40	284 303,08	2 920,00	313 849,82	0,00	0,00		16 625,93	192 541,57	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	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	1 993 255,00	46 515,00	46 515,00					A B C D			Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 799 517,00	60 000,00	60 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	2 571 955,00	500 000,00	500 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	586 932,00	552 000,00	552 000,00					A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	570 000,00	570 000,00	570 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ul. Leśna Polana	90 000,00	90 000,00	90 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
9	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
10	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 680 051,50	469 304,56	468 450,19	854,37				A. B C D		Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ul. Borówkowej	57 000,00	57 000,00	57 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	57 000,00	57 000,00	57 000,00					A. B C D		Urząd Miasta

13	600	60016	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	2 760 000,00	510 000,00	510 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	5 790 651,00	16 974,00	16 974,00					A. B C D		Urząd Miasta
15	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa- Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa	3 561 685,00	11 685,00	11 685,00					A. B C D		Urząd Miasta
16	720	72095	Cyfrowa Gmina	1 321 203,82	1 284 918,82	154 000,00		1 130 918,82			A B C D		Urząd Miasta
17	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	7 553 574,17	650 000,00	650 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
18	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
19	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
Ogółem wydatki majątkowe				110 001 300,43	15 558 903,90	6 722 141,59	854,37	1 130 918,82	0,00	0,00	7 704 989,12	0,00	x
Ogółem				136 566 177,74	16 369 144,30	7 006 444,67	3 774,37	1 444 768,64	0,00	0,00	7 721 615,05	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa ul. Miłej	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
2	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
3	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
4	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		COI	
5	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
6	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta	

8	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	95 000,00	95 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Rozbudowa centralnego systemu zasilania awaryjnego	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Urzędu Miasta w 2023 r.	82 246,00	82 246,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	900	90095	Integracyjny Plac Radosnej Zabawy	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	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
13	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VII	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90095	Mini Amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		MCSiR
16	926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		MCSiR
Ogółem				1 698 246,00	1 698 246,00			0,00			

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

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 430 822,56
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	
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	18 638 927,92
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	
Rozchody ogółem:			2 081 000,00
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	2 081 000,00
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	

**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	220 760,00	220 760,00
2.	Przedszkola	801	80104	70 890,00	70 890,00
Ogółem				291 650,00	291 650,00

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					5 653 200,00
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 958 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	195 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 325 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 275 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	450 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	660 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	63 000,00
Ogółem					14 611 200,00

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>1 088 400,00</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		
2	851	85121	6220	Zakup ultrasonografu	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie"	88 400,00		
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>2 252 387,04</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	801	80101	2820	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (stowarzyszenia)	18 843,30		
4			2830		Niepubliczne jednostki systemu oświaty (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	20 189,25		
5		80104	2810		Niepubliczne jednostki systemu oświaty (fundacje)	39 032,55		
6			2830		Niepubliczne jednostki systemu oświaty (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	12 113,55		
7		80149	2830		Niepubliczne jednostki systemu oświaty (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	5 383,80		
8		801	80153		2820	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (stowarzyszenia)	13 320,70
9					2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	20 503,89
10	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	55 000,00		
11		85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	1 015 000,00		
12		85154	2369	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	3 000,00		
13		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00		
14	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	100 000,00		
15	900	90026	2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	100 000,00		
16	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00		
17	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	40 000,00		
18	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00		
Ogółem						3 340 787,04		

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 4.184.442 zł- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej” (realizacja zadania w 2024 r.);

b) zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych, a mianowicie:

- zwiększa się wydatki w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego przez MKS w Skarżysku-Kamiennej,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.450.326,61 zł na zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

* „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej” - zmniejszenie o 6.970.500,61 zł,

* „Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej” - zmniejszenie o 1.355.000 zł,

* „Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej” - zmniejszenie o 53.485 zł,

* „Budowa ul. Raclawickiej” - zmniejszenie o 500.000 zł,

* „Przebudowa ul. Jeżynowej” - zmniejszenie o 200.000 zł,

* „Budowa ulic w osiedlu Ptasia” - zmniejszenie o 1.683.026 zł,

* „Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa” - zmniejszenie o 2.488.315 zł,

oraz zadaniu inwestycyjnym rocznym:

* „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa” - zmniejszenie o 200.000 zł;

2. w dz. 700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 846.140,61 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na obsługę mieszkaniowego zasobu Gminy;

3. w dz. 758 zwiększa się dochody bieżące o 9.903.252 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin (9.803.252 zł) oraz z tytułu wpływu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (100.000 zł);

4. w dz. 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.628.600 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zabezpieczenie środków dla szkół i przedszkoli na ich bieżące funkcjonowanie;

5. w dz. 851 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 88.400 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SP ZOZ "Przychodnie Miejskie" na zakup ultrasonografu;

6. w dz. 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej;

7. w dz. 855 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tyt. dochodów uzyskanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

8. w dz. 900 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.744 zł na zadaniu wieloletnim pn. "Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego";

9. zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetu i wydatków nimi finansowanych dla szkół podstawowych i przedszkoli o łączną kwotę 6.200 zł- załącznik nr 6;

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

- zmniejsza się o kwotę 2.813.252 zł przychody z tyt. wolnych środków;

- zmniejsza się o kwotę 12.081.000 zł przychody z tyt. sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (rezygnacja z emisji obligacji w 2023 roku);

- zmniejsza się o 1.000.000 zł rozchody z tyt. wykupu papierów wartościowych- obligacji, których zbywalność jest ograniczona.

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, wydatków i rozchodów 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.