

UCHWAŁA NR LXXIII/562/2023
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 30 listopada 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. 15 ust. 3, 211, 212, 214, 217, 221 ust. 1, 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.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2241 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 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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. § 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 **7.974.056,47 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 **7.974.056,47 zł** w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **0,00 zł**) realizowane stosownie do art. 65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych;”.

§ 5. 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 sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LXXIII/562/2023		
Data podjęcia		2023-11-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i	- 575 552,70
	40001		Dostarczanie ciepła	- 575 552,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 575 552,70
600			Transport i łączność	- 175 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 178 000,00
		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	- 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 150 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 044 849,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 5 315 249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 106 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich naborem	- 102 894,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 145 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 60 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- 5 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 80 000,00
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	31 506,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
758		Różne rozliczenia	3 735 263,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 735 263,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 735 263,00
801		Oświata i wychowanie	6 580,20
	80101	Szkoły podstawowe	6 580,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 580,20
852		Pomoc społeczna	252 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 1 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855		Rodzina	18 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 573,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 53 594,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 905,96
	90095	Pozostała działalność	532 067,35
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	263 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 067,35
926		Kultura fizyczna	- 520 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 520 000,00
	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	- 20 000,00
	0830	Wpływy z usług	- 500 000,00
		Razem:	- 1 977 879,19

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		LXXIII/562/2023		
Data podjęcia		2023-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-575 552,70
	40001		Dostarczanie ciepła	-575 552,70
		2970	Różne przelewy	-564 545,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 007,05
600			Transport i łączność	-1 110 741,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 976,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-86 623,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-923 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-157 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	-7 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-650 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-150 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-26 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	-121 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-8 730,00
		4580	Pozostałe odsetki	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 770,00
710			Działalność usługowa	-32 000,00
	71095		Pozostała działalność	-32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-32 000,00
801			Oświata i wychowanie	-368 419,80
	80101		Szkoły podstawowe	-227 069,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-35 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-35 000,00
	80104		Przedszkola	-100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00

	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	-1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-3 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 900,00
851			Ochrona zdrowia	-2 652,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-2 652,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-2 652,00
852			Pomoc społeczna	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-62 113,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-120 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	-24 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-90 772,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-239 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 358,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 905,96
		4300	Zakup usług pozostałych	43 905,96
	90095		Pozostała działalność	269 067,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 067,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00
	92116		Biblioteki	25 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 500,00
	92118		Muzea	31 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 900,00
Razem:				-1 977 879,19

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 określi. 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	720	72095	Cyfrowa Gmina	160 596,18	160 596,18			160 596,18			A B C D		Urząd Miasta	
2	801	80101	Program ERAZMUS+	134 795,65	126 045,65	26 959,08		99 086,57			A B C D		ZPO 3	
3	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
4	900	90095	Nabywanie 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				26 532 877,31	778 240,40	252 303,08	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	2 119 955,00	58 000,00	58 000,00					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-Kamiennym	4 915 499,84	4 019 137,13	250 000,00					A. 3 769 137,13 B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennym	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-Kamiennym	2 760 000,00	510 000,00	510 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasic	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

12	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 610 487,00	52 000,00	52 000,00					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	5 746 966,50	4 794 919,34	590 000,00				4 204 919,34	A B C D		Urząd Miasta
19	900	90095	Nabywanie 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				114 378 854,78	15 387 971,25	6 282 141,59	854,37	1 130 918,82	0,00	0,00	7 974 056,47	0,00	x
Ogółem				140 911 732,09	16 166 211,65	6 534 444,67	3 774,37	1 444 768,64	0,00	0,00	7 990 682,40	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						
					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	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
1	600	60004	Dostawa i montaż automatów biletowych	99 600,00	99 600,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	28 230,00	28 230,00				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	801	80101	Monitoring wewnętrzny w budynku ZPO	11 820,00	11 820,00				A. B. C. D.		ZPO
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 bezpiecznie 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	45 343,00	45 343,00				A. B. C. D.		MCSiR
17	926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej	18 300,00	18 300,00				A. B. C. D.		MCSiR
Ogółem				1 591 539,00	1 591 539,00		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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Centrum Integracji Społecznej	710	71035	889 000,00					889 000,00		40 000,00
		852	85232	2 651 000,00	120 000,00			120 000,00	2 651 000,00		170 000,00
Ogółem				3 540 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	3 540 000,00	0,00	210 000,00

Uwagi:

dla pozycji 1: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w kwocie 17 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 50 000,00 zł a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych w kwocie 17 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 50 000,00 zł

dla pozycji 2: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w kwocie 33 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 100000,00 zł a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych w kwocie 33 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 100000,00 zł

**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	223 660,00	223 660,00
2.	Przedszkola	801	80104	67 990,00	67 990,00
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					5 709 700,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	3 270 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 263 200,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 176 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 783 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
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	160 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 225 000,00
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					14 492 700,00

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>1 205 748,00</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"	85 748,00			
3	852	85232	6210	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony - brygadówka ze skrzynią ładunkową	Centrum Integracji Społecznej	120 000,00			
<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			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						3 458 135,04			

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 575.552,70 zł, w związku z mniejszą od przewidywanej, wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w ciągu roku;
2. w dz. 600 zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 175.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego) oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.110.741 zł, a mianowicie:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o 548.571 zł - oszczędności w komórkach merytorycznych;
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 562.170 zł w związku ze zmianami na zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich:
 - "Budowa ul. Raclawickiej" - zmniejszenie o 452.000 zł,
 - "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie o 52.000 zł;
 - "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 50.000 zł,
 - "Budowa ul. Miłej" - zmniejszenie o 200.000 zł,
 - "Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 11.770 zł,
 - "Dostawa i montaż automatów biletowych" - wywołanie nowego zadania rocznego na kwotę 99.600 zł;
3. w dz. 700 zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 5.150.849 zł, a mianowicie:
 - dochody bieżące zwiększa się o 224.400 zł - aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego;
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.375.249 zł (w tym ze sprzedaży majątku o 5.415.249 zł);
4. w dz. 710 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł w związku z przeniesieniem wydatku na 2024 rok dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy";
5. w dz. 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 53.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);
6. w dz. 754 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);
7. w dz. 756 zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 102.894 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);
8. w dz. 758 zwiększa się dochody bieżące o 3.735.263 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin;
9. w dz. 801:
 - a) wprowadza się dochody bieżące w wysokości 6.580,20 zł - nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZPO nr 2;
 - b) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 368.419,80 zł, a mianowicie:
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w ZPO nr 2 w związku z przyznaniem nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (6.580,20 zł),
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o 375.000 zł - oszczędności w komórkach merytorycznych;
 - wywołanie zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Monitoring wewnętrzny w budynku ZPO" (11.820 zł);
10. w dz. 851 zmniejsza się wysokość dotacji celowej dla SP ZOZ o kwotę 2.652 zł przeznaczonej na zakup ultrasonografu - dostosowanie wysokości dotacji do obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej;

11. w dz. 852 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o 252.000 zł, realizowanych przez MOPS (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

b) przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł do dz. 855 (zabezpieczenie planu MOPS-u na opłaty z tyt. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, w wysokości 120.000 zł;

12. w dz. 853 zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez MOPS o kwotę 3.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

13. w dz.855 zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez MOPS o kwotę 18.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

14. w dz. 900 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 51.494,04 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego),

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 532.067,35 zł z tytułu:

- sprzedaży przez Gminę tzw. białych certyfikatów, które związane są z oszczędnością energii wynikającą z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (263.000 zł),

- pozyskaniem dodatkowego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej” (269.067,35 zł),

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 331.181,04 zł - oszczędności w komórkach merytorycznych;

d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 269.067,35 zł na zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej”;

15. w dz. 921 zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 56.500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (25.500 zł) i Muzeum im. "Orła Białego" (31.000 zł);

16. w dz. 926:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 520.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.900 zł - oszczędności w komórkach merytorycznych;

17. zmienia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetu i wydatków nimi finansowanych dla szkół podstawowych i przedszkoli - 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, 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.