

UCHWAŁA NR LXXIV/572/2023
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 20 grudnia 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.) **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 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 **3.769.137,13 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 **3.769.137,13 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			LXXIV/572/2023	
Data podjęcia			2023-12-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	- 284 844,00
	40095		Pozostała działalność	- 284 844,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 284 844,00
600			Transport i łączność	138 844,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 844,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
758			Różne rozliczenia	325 887,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	275 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
855			Rodzina	66 698,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 698,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 698,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 187 919,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 4 204 919,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 204 919,34
			Razem:	- 3 921 333,46

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LXXIV/572/2023	
Data podjęcia			2023-12-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-6 071,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 071,00
801			Oświata i wychowanie	275 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	275 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 887,00
855			Rodzina	51 698,88
	85504		Wspieranie rodziny	51 698,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 134,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 242 848,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-44 000,00
	90095		Pozostała działalność	-4 198 848,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 204 919,34
Razem:				-3 921 333,46

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	1 719 955,00	48 000,00	48 000,00					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	4 915 499,84	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-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 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	590 000,00	590 000,00					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				113 978 854,78	11 173 051,91	6 272 141,59	854,37	1 130 918,82	0,00	0,00	3 769 137,13	0,00	x
Ogółem				140 511 732,09	11 951 292,31	6 524 444,67	3 774,37	1 444 768,64	0,00	0,00	3 785 763,06	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

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	2 531 000,00	120 000,00			120 000,00	2 531 000,00		170 000,00
Ogółem				3 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	3 420 000,00	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 100 000,00 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 100 000,00 zł

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 284.844 zł z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom miasta - do budżetu na 2023 rok przyjęto kwoty prognozowane, które zostały wyliczone na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;

2. w dz. 600 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 138.844 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

3. w dz. 700 zwiększa się plan dochodów majątkowych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 20.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

4. w dz. 750 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.071 zł i przenosi do dz. 900 na wniosek Rady Osiedla Dolna Kamienna I oraz Rady Osiedla Pogorzale;

5. w dz. 758 zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 325.887 zł z tytułu:
- środków części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie pism z MF (275.887 zł),
- wpływów z pozostałych odsetek (50.000 zł);

6. w dz. 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o 275.887 zł - to środki części oświatowej subwencji ogólnej przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli oraz z tyt. wzrostu zadań szkolnych;

7. w dz. 855 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez MOPS pn. „Asystent rodziny w 2023 r.” (51.698,88 zł);

8. w dz. 900 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.204.919,34 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - wypłata środków z BGK nastąpi w 2024 roku;

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 37.929 zł, a mianowicie:

- uwalnia się plan wydatków w kwocie 44.000 zł z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w wyniku oszczędności uzyskanych w trakcie roku;

- przenosi się plan z dz. 750 z przeznaczeniem na zadania Rady Osiedla Dolna Kamienna I oraz Osiedla Pogorzale (6.071 zł);

d) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.204.919,34 zł na zadaniu pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - realizacja wydatku w 2024 r.

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.