

UCHWAŁA NR XXIV/202/2020
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713), art. 211, 212, 214 pkt 1, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j. 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 XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści Uchwały nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok, a mianowicie § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.490.136,99 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - **8.000.000 zł**;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - **1.490.136,99 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **17.490.136,99 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **8.000.000 zł**

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

§ 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

Załącznik nr 1 do
uchwały Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej
nr XXIV/202/2020 z
dnia 03.06.2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXIV/202/2020		
Data podjęcia		2020-06-03		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	- 309 990,53
	72095		Pozostała działalność	- 309 990,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 863,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 316 854,44
Razem:				- 309 990,53

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXIV/202/2020		
Data podjęcia		2020-06-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	378 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 000,00
		4260	Zakup energii	313 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
720			Informatyka	30 381,01
	72095		Pozostała działalność	30 381,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 800,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-317,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-332,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-58,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-44,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-7,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-322 291,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 233,17
750			Administracja publiczna	175 628,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 628,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 628,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 006 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00

	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
80104		Przedszkola	645 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
852		Pomoc społeczna	2 900 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	539 000,00
	85401	Świetlice szkolne	535 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00
855		Rodzina	600 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00
	4260	Zakup energii	636 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00
Razem:			9 690 009,47

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	795 000,00	785 000,00	432 326,00			A B C 352 674,00 D		Urząd Miasta
2	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	89 694,95	40 059,05	6 008,86			A B C D	34 050,19	Urząd Miasta
3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	209 510,39	43 783,98			A B C D	165 726,41	Centrum Obsługi Inwestora
4	851	85154	Dekalog rodziny	391 000,00	391 000,00	29 400,00			A 29 250,00 B C D	332 350,00	Urząd Miasta

5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 571 165,29	69 728,40			A B C D	1 501 436,89	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
Ogółem wydatki bieżące				5 244 313,99	2 996 734,73	581 247,24	0,00	0,00		381 924,00	2 033 563,49	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	250 000,00	250 000,00		250 000,00		A B C D		Urząd Miasta	
2	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"	320 000,00	197 123,00		197 123,00		A B C D		Urząd Miasta	
3	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	28 179 747,50	9 000 000,00	1 350 000,00			A B C D	7 650 000,00	Urząd Miasta	

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	4 758 425,00	3 451 735,00		800 000,00		A B C 2 651 735,00 D		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 536 412,35	30 000,00	30 000,00			A B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Jodłowej	2 570 000,00	70 000,00	4 933,27	65 066,73		A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	1 002 491,00	146 741,00	146 741,00			A B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	1 730 000,00	100 000,00		100 000,00		A B C D		Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ul. Langiewicza	2 391 000,00	1 980 000,00	860 000,00	120 000,00		A B C 1 000 000,00 D		Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 606 518,00	53 259,00	53 259,00			A B C D		Urząd Miasta
11	710	71035	Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej	910 000,00	10 000,00	10 000,00			A B C D		Urząd Miasta
12	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 721 645,13	5 603 196,13	0,00	1 420 271,27		A B C D	4 182 924,86	Urząd Miasta

13	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	50 000,00		50 000,00		A B C D		Urząd Miasta
14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 632 814,00	2 642 877,00	200 000,00	2 442 877,00		A B C D		Urząd Miasta
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 885 747,00	5 650 000,00		847 500,00		A B C D	4 802 500,00	Urząd Miasta
16	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna	48 000,00	8 000,00	8 000,00			A B C D		Urząd Miasta
17	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 930 908,37	6 672 621,00	320 000,00	1 707 162,00	586 526,00	A B C D	4 058 933,00	Urząd Miasta
18	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	7 230 179,00	3 522 050,00	900 000,00			A B C D	2 622 050,00	Urząd Miasta
19	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	50 000,00	50 000,00			A B C D		Urząd Miasta

Ogółem wydatki majątkowe	88 422 887,35	39 487 602,13	3 932 933,27	8 000 000,00	0,00	4 238 261,00	23 316 407,86	x
Ogółem	93 667 201,34	42 484 336,86	4 514 180,51	8 000 000,00	0,00	4 620 185,00	25 349 971,35	

* 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 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	90 000	90 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej wraz z oświetleniem	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Borówkowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	89 000	89 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	51 000	51 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	700	70005	Wykupy gruntów	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	System szyfrowania danych	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	801	80101	Dostawa i montaż platformy schodowej	200 000	200 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
16	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2	45 000	45 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2

17	801	80104	Budowa placu zabaw	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
18	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	100 000	100 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
19	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	900	90095	Teren rekreacyjny na działce 52/2	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	900	90095	Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	900	90095	Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 775 000	1 775 000	0	0		0	0

* 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 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 490 136,99
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	8 000 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	4 172 056,27
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	8 000 000,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	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	1 040 105,21
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	450 031,78
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			8 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	2 000 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	6 000 000,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>3 981 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 100 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	960 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>4 578 000,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 204 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	826 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	140 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 755 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	238 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	146 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	19 000,00
Ogółem					8 559 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 720 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.863,91 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 316.854,44 zł jak również zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.561,12 zł i zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 32.942,13 zł dotyczące projektu „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych” - dostosowanie kwot dochodów i wydatków do faktycznej realizacji zadania;

2. w dz. 600 zwiększa się wydatki o kwotę 338.000 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla MKS za świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego oraz zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki", jednocześnie zmniejszając o tę kwotę w dz. 750 dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta". Dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego z "Budowa ul. Leśnej" na „Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej”;

3. w dz. 700 zwiększa się wydatki o kwotę 1.190.000 zł na pokrycie wydatków dotyczących obsługi zasobu lokalowego Gminy;

4. w dz. 710 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł na zakup pelletu do Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego;

5. w dz. 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.628,46 zł z przeznaczeniem m.in. na usługi pocztowe, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych;

6. w dz. 754 zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji;

7. w dz. 801 oraz 854 zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 3.500.000 zł m.in. na funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2" o wartości 45.000 zł;

8. w dz. 852 i 855 zwiększa się wydatki o kwotę 3.500.000 zł dotyczące bieżących wydatków MOPS m.in. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych;

9. w dz. 900 zwiększa się wydatki o kwotę 636.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 100.000 zł na dokapitalizowanie spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o.;

10. w dz. 921 zwiększa się dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 45.000 zł;

11. wprowadza się przychody z tytułu emisji obligacji których zbywalność jest ograniczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.000.000 oraz na pokrycie deficytu w kwocie 8.000.000 zł;

12. wprowadza się rozchody gminy na wcześniejszy wykup obligacji, których termin wykupu przypada na lata 2021-2023 w wysokości 6.000.000 zł.

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej Uchwały Nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawartych w części tabelarycznej.