

UCHWAŁA NR XXVI/223/2020
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 27 sierpnia 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, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j. 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 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 7 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonuje się zmiany treści 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, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10.490.136,99 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**.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie - **1.000.000,00 zł**

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18.490.136,99 zł**,

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

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

2. § 6 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się dochody w kwocie **2.651.735 zł** ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **357.674 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **3.009.409 zł** na budowę, przebudowę lub remont dróg publicznych - ustawa z dnia 23 października 2018 r o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz 2161 z późn. zm.)"

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXVI/223/2020		
Data podjęcia		2020-08-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 000 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		2057	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	20 000,00
720			Informatyka	- 35 190,00
	72095		Pozostała działalność	- 35 190,00
		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	- 35 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 013 591,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 843 591,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 833 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 9 991,85
	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	- 120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 50 000,00
758			Różne rozliczenia	142 906,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	142 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 906,00
801			Oświata i wychowanie	49 316,85
	80101		Szkoły podstawowe	49 316,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 316,85
851			Ochrona zdrowia	33 997,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 997,50
		2057	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	31 192,88

		2059	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	2 804,62
				- 1 802 561,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXVI/223/2020	
Data podjęcia			2020-08-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-771 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-771 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-771 465,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 698,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 760,00
	71035		Cmentarze	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 190,00
801			Oświata i wychowanie	255 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 906,00
	80104		Przedszkola	112 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 629,00
851			Ochrona zdrowia	53 997,50
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 997,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 904,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 853,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,62
855			Rodzina	-112 629,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-112 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-84 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-4 794,00
		4220	Zakup środków żywności	-9 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-238 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 000,00
Razem:				-802 561,50

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	89 759,05	40 123,15	6 072,96			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	427 697,50	427 697,50	32 100,00			A 32 054,62 B C D	363 542,88	Urząd Miasta

5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 571 165,29	47 886,40			A 21 842,00 B C D	1 501 436,89	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				5 281 075,59	3 033 496,33	562 169,34	0,00	0,00	406 570,62	2 064 756,37	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	2 516 412,35	10 000,00	10 000,00			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	1 222 491,00	366 741,00	366 741,00			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	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	4 247 000,00	128 535,00	8 535,00	120 000,00		A B C 0,00 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	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A B C D		Urząd Miasta
12	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 721 645,13	5 603 196,13	35 244,49	1 420 271,27		A B C D	4 147 680,37	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	4 432 814,00	2 442 877,00	0,00	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	
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				90 320 887,35	38 618 137,13	4 098 712,76	8 000 000,00	0,00		3 238 261,00	23 281 163,37	x
Ogółem				95 601 962,94	41 651 633,46	4 660 882,10	8 000 000,00	0,00		3 644 831,62	25 345 919,74	

* 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. Borówkowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	89 000	89 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	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
6	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

7	700	70005	Wykupy gruntów	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	System szyfrowania danych	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	801	80101	Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy)	200 000	150 683,15			A. B. C. D.	49 316,85	Zespół Placówek Oświatowych nr 4
14	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2	45 000	45 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2
15	801	80104	Budowa placu zabaw	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
16	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	100 000	100 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6

17	900	90095	Teren rekreacyjny na działce 52/2	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
18	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
19	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
20	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				1 625 000	1 575 683,15	0	0	49,316,85	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:			18 490 136,99
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	16 000 000,00
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	
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	1 000 000,00
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	8 000 000,00
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	
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	853	85395	383 661,74	2057	554 093,21	2057	554 093,21					554 093,21								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Dotacja z Powiatu Skarżyskiego - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	26 000,00	2320	26 000,00	2480	26 000,00			26 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	600	60014			250 000,00	6300								250 000,00	250 000,00				
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego"	600	60014			197 123,00	6309								197 123,00	197 123,00	197 123,00			
Pomoc finansowa z Powiatu Skarżyskiego na zadanie "Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy)"	801	80101	49 316,85		49 316,85	6300								49 316,85	49 316,85				
Ogółem			458 978,59		1 076 533,06		580 093,21	0,00	0,00	26 000,00	0,00	554 093,21	0,00	0,00	496 439,85	496 439,85	197 123,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>1 091 216,21</i>
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II"	Powiat Skarżyski	250 000,00
2	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	197 123,00
3	851	85121	6220	Zakup sprzętu i uruchomienie gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Sezamkowej 23	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	20 000,00
4	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	554 093,21
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych do zastosowań estradowych	Miejskie Centrum Kultury	70 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 312 823,55</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	62 000,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 823,55
3	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
4		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	505 600,00
5		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych - w ramach projektu "Dekalog rodziny"	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	14 400,00
6		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00
7	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
8	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	87 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
10	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
11	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						2 404 039,76

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.000.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej” oraz zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne tj. "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" (1.851.465 zł), "Budowa ul. Jeżynowej wraz z oświetleniem" (50.000 zł), "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" (20.000 zł), "Budowa ul. Raławickiej" (70.000 zł) i zwiększa wydatki na zadania inwestycyjne tj. „Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego" (220.000 zł), "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Swierkowej i Dębowej" (1.000.000 zł);

2. w dz. 600 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego z „Budowa ul. Langiewicza" na "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" oraz przekształca się zadanie pn. "Budowa ul. Raławickiej" z zadania inwestycyjnego rocznego na zadanie inwestycyjne wieloletnie.

3. w dz. 710 zwiększa się dochody oraz wydatki bieżące w związku z uzyskaniem grantu na opracowanie MPZP Górna Kolonia o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej”;

4. w dz. 720 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 35.190 zł dotyczące projektu „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych” oraz wydatki w zakresie tego zadania przesuwają się między § 6057 a §6059 – dostosowanie kwot dochodów i wydatków do faktycznej realizacji zadania;

5. w dz. 756 dokonuje się weryfikacji przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat - zmniejszenie o łączną kwotę 1.013.591,85

6. w dz. 758 zwiększa się o 142.906 zł kwotę subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych

7. w dz. 801 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 49.316,85 – środki z Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy)” oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 255.535 zł (w tym: 142.906 zł - środki pochodzące z subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, 112.629 zł - przeniesienie na wniosek jednostek oświatowych z dz. 855). Środki z pomocy finansowej Powiatu 49.316,85 zł zwiększają plan wydatków w dz. 801 i w tej samej kwocie jako uwolniony wkład własny przeznacza się na inne cele.

8. w dz. 801 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z "Dostawa i montaż platformy schodowej" na „Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy)”

9. w dz. 851 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 33.997,50 zł dotyczące projektu „Dekalog rodziny” związane z bieżącą obsługą projektu oraz zakupem środków ochrony w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz wydatki majątkowe o 20.000 zł - udzielenie dotacji celowej dla SPZOZ na zakup sprzętu i uruchomienie gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Sezamkowej 23;

10. w dz. 855 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 112.629 zł i przenosi się do dz. 801 - dokonano korekty odpisu na ZFŚS

11. w dz. 900 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 238.000 zł w zadaniach inwestycyjnych tj. "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej" - 200.000 zł, "Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna" - 8.000 zł, "Budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego" - 30.000 zł;

12. Zwiększa się przychody budżetu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł;

Dokonywane są 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 zawartych w części tabelarycznej.

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.