

UCHWAŁA NR XXIX/238/2020
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 29 października 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 5 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 12 Dotacje podmiotowe 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 **15.490.136,99 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 - **6.000.000,00 zł**

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **23.490.136,99 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

Nazwa jednostki		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXIX/238/2020		
Data podjęcia		2020-10-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	248 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 2 228 494,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	267 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	77 000,00
	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	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 2 583 494,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2 583 494,07
801			Oświata i wychowanie	- 810 806,63
	80101		Szkoły podstawowe	112 770,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 383,80
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 836,57
	80104		Przedszkola	- 150 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 782 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 352 770,00
		0830	Wpływy z usług	- 429 780,00
	80195		Pozostała działalność	8 973,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 973,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	9 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
855			Rodzina	- 58 500,00

	85504		Wspieranie rodziny	8 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 33 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 31 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- 3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00
	90095		Pozostała działalność	617 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	191 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00
Razem:				- 2 201 800,70

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXIX/238/2020		
Data podjęcia		2020-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-82 807,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-12 807,50
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-12 807,50
	60016		Drogi publiczne gminne	-70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 930 956,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 783,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 010,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00
	80104		Przedszkola	428 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	39 800,00
	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	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 973,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75
852			Pomoc społeczna	-135 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-40 000,00
	85295		Pozostała działalność	-45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	-6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 100,00
	85401		Świetlice szkolne	68 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00
855			Rodzina	-3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 095,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,85
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
Razem:				2 798 199,30

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 D 352 674,00		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	801	80101	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	230 303,00				A B C D 6 576,25 223 726,75		Urząd Miasta

5	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
6	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				5 654 628,59	3 263 799,33	562 169,34	0,00	0,00	413 146,87	2 288 483,12	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"	3 894 392,50	184 315,50		184 315,50		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	10 488 060,50	33 702,00	33 702,00			A B C D	0,00	Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	4 425 494,00	3 118 804,00	139 692,50	1 660 307,50		A B C 1 318 804,00 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	4 059 286,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej	760 000,00	10 000,00	10 000,00			A B C D		Urząd Miasta

13	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	
14	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	50 000,00		50 000,00		A B C D		Urząd Miasta	
15	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	
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 904 197,00	18 450,00	18 450,00			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	290 000,00	1 707 162,00		A B C D	616 526,00	4 058 933,00	Urząd Miasta
18	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				72 478 218,85	20 162 500,63	2 020 557,26	8 000 000,00	0,00		1 935 330,00	8 206 613,37	x
Ogółem				78 132 847,44	23 426 299,96	2 582 726,60	8 000 000,00	0,00		2 348 476,87	10 495 096,49	

* 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. Św. Alberta	89 000	89 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa , Szmaragdowa	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	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
5	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
6	700	70005	Wykupy gruntów	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	System monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni wraz z wdrożeniem	74 000	74 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	System szyfrowania danych	11 000	11 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	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. 49 316,85 C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
13	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2	45 000	45 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2
14	801	80104	Budowa placu zabaw	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
15	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	100 000	100 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
16	852	85219	Przebudowa pomieszczeń mieszczących się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 w celu dostosowania ich na lokale biurowe	140 000	140 000			A. B. C. D.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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				1 735 000	1 685 683,15	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:			23 490 136,99
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	6 000 000,00
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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , 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 2020r.

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 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"	600	60014			184 315,50	6309							184 315,50	184 315,50	184 315,50				
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					
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego Marii Skłodowskiej-Curie	851	85111			50 000,00	6300							50 000,00	50 000,00					
Ogółem			458 978,59		1 113 725,56		580 093,21	0,00	0,00	26 000,00	0,00	554 093,21	0,00	0,00	533 632,35	533 632,35	184 315,50	0,00	0,00

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>4 908 000,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 255 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	883 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	167 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 915 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	235 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	233 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	199 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	21 000,00
Ogółem					8 889 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne tj. 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" (12.807,50 zł), "Budowa ul. Borówkowej" (30.000 zł) - zdjęcie zadania z budżetu na 2020 rok, oraz wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł - zimowe utrzymanie przystanków;

2. w dz. 700 zwiększa się dochody o kwotę 248.000zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

3. w dz. 756 zwiększa się dochody o kwotę 355.000 zł z tytułu wpływów z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst oraz zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.583.494,07 zł;

4. w dz. 801 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 933.000 zł z tytułu braku wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach z powodu zamknięcia placówek w okresie pandemii oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 107.836,57 - udział ZPO nr 3 w "Programie ERAZMUS+" oraz o kwotę 14.356,80 zł jako nagrody kuratora i ministra dla nauczycieli. Dokonuje się również zwiększania kwoty wydatków 2.930.956,80 zł głównie z tytułu poborów i pochodnych oraz dotacji dla jednostek niepublicznych.

5. w dz. 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły przez zakład budżetowy CIS oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 135.000 zł - niewykorzystane środki MOPS;

6. w dz. 854 zwiększa się wydatki bieżące o 70.100 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły

7. w dz. 855 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 67.000 zł z tytułu braku wpływów z opłat za korzystanie ze żłobków i klubu dziecięcego z powodu zamknięcia placówek w okresie pandemii oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.500 zł - z tytułu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020" jednocześnie zwiększając wydatki w tym samym zakresie. Zmniejsza się również wydatki o kwotę 12.000 zł z tytułu wynagrodzeń dla pracowników;

8. w dz. 900 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 617.000 zł jako wpływy z dywidend i zwroty z lat ubiegłych oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.450 zł na zadaniu inwestycyjnym tj. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej";

9. 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 5.000.000 zł;

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 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.