

**UCHWAŁA NR XXXI/252/2020  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 10 grudnia 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 celowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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		XXXI/252/2020		
Data podjęcia		2020-12-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 316 471,64</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	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	- 769 471,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 535 471,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	440 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 016,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	340 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 016,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 49 316,85</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2 306 176,51</b>
	90095		Pozostała działalność	- 2 306 176,51

	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	- 2 031 555,24
	6259	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	- 274 621,27
<b>Razem:</b>			<b>- 1 944 449,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXI/252/2020		
Data podjęcia		2020-12-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 187 474,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 187 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-88 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 085 566,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-52 502,20</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-17 502,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 502,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-1 851,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-1 851,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-1 851,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-32 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-32 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 016,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	305 016,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	13 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 992,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 016,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-94 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 000,00
		4260	Zakup energii	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-130 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	-40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
85508		Rodziny zastępcze	-20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-786 637,80</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-223 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-223 220,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-125 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00
	4260	Zakup energii	-130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531,00
90095		Pozostała działalność	-410 253,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,06
	4270	Zakup usług remontowych	-19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-83 939,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-319 581,00
		<b>Razem:</b>	<b>-1 944 449,00</b>

## 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	721 092,00	711 092,00	358 418,00			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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>5 580 720,59</b>	<b>3 189 891,33</b>	<b>488 261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 146,87</b>	<b>2 288 483,12</b>	<b>x</b>
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	4 282 686,00	2 975 996,00	7 192,00	1 650 000,00		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 chodnika w ul. Grota Roweckiego	1 222 491,00	366 741,00	66 741,00	300 000,00		A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	1 695 067,00	65 067,00	5 067,00	60 000,00		A B C D		Urząd Miasta
8	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
9	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 606 518,00	53 259,00	53 259,00			A B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	3 359 286,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		A B C D		Urząd Miasta
11	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 721 645,13	5 603 196,13	0,76	1 455 515,00		A B C D	4 147 680,37	Urząd Miasta
12	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	50 000,00	50 000,00			A B C D		Urząd Miasta



13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 209 594,00	2 219 657,00	12 301,00	2 207 356,00		A B C D		Urząd Miasta	
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 904 197,00	18 450,00	7 380,00	11 070,00		A B C D		Urząd Miasta	
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 527 388,37	6 269 101,00	2 368 075,01	1 561 743,50		A B C D	311 904,73	2 027 377,76	Urząd Miasta
16	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	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>67 643 737,85</b>	<b>18 578 019,63</b>	<b>2 772 252,77</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 630 708,73</b>	<b>6 175 058,13</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>73 224 458,44</b>	<b>21 767 910,96</b>	<b>3 260 514,11</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 043 855,60</b>	<b>8 463 541,25</b>	

\* 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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	52 000	52 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	52 890	52 890			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	31 000	31 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	36 285	36 285			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	200 000			A. B. 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
<b>Ogółem</b>				<b>1 607 175</b>	<b>1 607 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

\* 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 490 136,99</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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	3 201 574,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 000 000,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	1 040 105,21
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 000 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 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 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				
<b>Ogółem</b>			<b>409 661,74</b>		<b>1 064 408,71</b>		<b>580 093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 315,50</b>	<b>484 315,50</b>	<b>184 315,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>1 128 408,71</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	184 315,50
3	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego Marii Skłodowskiej-Curie	Powiat Skarżyski	50 000,00
4	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
5	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	554 093,21
6	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>1 326 165,20</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	62 000,00
2	801	80101	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 500,00
3		80150	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	500,00
4		80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 165,20
5	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
6		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	505 600,00
7		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych - w ramach projektu "Dekalog rodziny"	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	14 400,00
8		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00
9	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
10	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	87 000,00
11	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
12	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
13	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 454 573,91</b>



## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne tj. "Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej" (142.808 zł), "Budowa ul. Jodłowej" (70.000 zł) - zdjęcie zadania z budżetu na 2020 rok, "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki" (34.933 zł), "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" (700.000), "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" (38.000 zł), "Budowa ul. Św. Alberta" (36.110 zł), "Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej" (39.000 zł), "Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki" (14.715 zł), „Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej” (10.000 zł) – zdjęcie zadania z budżetu na 2020 rok oraz wydatki bieżące o kwotę 101.908 zł - zakup żuzła i tłucznia, zakup usług remontowych m.in. "Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego" (73.908 zł);

2. w dz. 700 zwiększa się dochody o kwotę 362.000 zł tj. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży nieruchomości;

3. w dz. 750 zwiększa się dochody o 3.000 zł z tytułu opłat za ślub w terenie oraz zmniejsza wydatki bieżące na promocję gminy o kwotę 35.000 zł. Przenosi się również kwotę 17.502,20 do dz. 900 na zakupy wnioskowane przez Rady Osiedlowe;

4. w dz. 754 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.851 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dofinansowania zakupu pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej;

5. w dz. 756 zwiększa się dochody o kwotę 499.000 zł z tytułu wpływów z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst (głównie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 440.000 zł). Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 815.471,64 zł m.in. z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości oraz od spadku i darowizn;

6. w dz. 757 zmniejsza się wydatki na odsetki od obligacji o kwotę 32.000 zł;

7. w dz. 758 zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 340.016 zł;

8. w dz. 801 zmniejsza się dochody o kwotę 49.316,85 zł z tytułu braku wpływów tym roku środków z PFRON 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 wydatki o kwotę 330.016 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji (dot. pkt. 7) m.in. na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość dla nauczycieli;

9. w dz. 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.500 zł z tytułu opłat za pobyt w schronisku i opłat za obiady oraz zmniejsza kwotę wydatków o 94.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w MOPS.

10. w dz. 854 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość dla nauczycieli (dot. pkt.7);

11. w dz. 855 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w MOPS;

12. w dz. 900 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.306.176,51 zł na zadaniu inwestycyjnym tj. "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" oraz wydatki na zadania inwestycyjne tj. "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" (403.520 zł), "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek" (223.220 zł). Zmniejsza się również wydatki bieżące o kwotę 177.400 m.in. na zakup energii oraz usług remontowych.

Wprowadza się 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.

