

**UCHWAŁA NR XXXIII/264/2021
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 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 XXXII/260/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści do Uchwały nr XXXII/260/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok, a mianowicie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12.654.059,30 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) – **9.000.000 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 kwocie – **3.654.059,30 zł**.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12.654.059,30 zł**,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **0,00 zł**

§ 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		XXXIII/264/2021		
Data podjęcia		2021-02-09		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	117 613,45
	75095		Pozostała działalność	117 613,45
		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	117 613,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 936,41
	90095		Pozostała działalność	1 447 936,41
		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	1 260 000,00
		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 terytorialnego	187 936,41
Razem:				1 565 549,86

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXXIII/264/2021	
Data podjęcia			2021-02-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	452 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00
750			Administracja publiczna	141 617,81
	75095		Pozostała działalność	141 617,81
		4307	Zakup usług pozostałych	27 574,48
		4309	Zakup usług pozostałych	12 327,41
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 458,53
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	257,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 303,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 058,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 061,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	413,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 896,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 052,75
		4307	Zakup usług pozostałych	13 308,79
		4309	Zakup usług pozostałych	391,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 217,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,75
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 694,20
		3119	Świadczenia społeczne	6 694,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 919,73
	85395		Pozostała działalność	815 919,73
		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	385 370,30
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 471,62
		3117	Świadczenia społeczne	11 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 077,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 657,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,96
		4307	Zakup usług pozostałych	269 166,69
		4437	Różne opłaty i składki	892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 932,05
	90095		Pozostała działalność	971 932,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	971 932,05
Razem:				2 611 772,59

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	141 617,81	27 584,80					A B C D	114 033,01	Centrum Obsługi Inwestora		
2	801	80101	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	324 467,00			230 303,00			A 2 688,00 B C D	91 476,00	ZPO 4		
3	801	80101	Program ERAZMUS+	107 836,57	107 836,57			107 836,57			A B C D		ZPO 3		

4	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 876 724,91	74 237,20		815 919,73			A. B C D	986 567,98	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
Ogółem wydatki bieżące				4 450 008,61	2 450 646,29	74 237,20		1 154 059,30	0,00	0,00		2 688,00	1 192 076,99	x
1	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	940 000,00	40 000,00	40 000,00					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	1 793 600,00	1 793 600,00					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	10 488 060,50	4 637 305,00	1 350 000,00					A B C D	3 287 305,00	Urząd Miasta	

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 480 517,00	400 000,00	400 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 073 680,00	500 000,00	500 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	622 491,00	100 000,00	100 000,00					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	1 600 000,00				800 000,00		A. B C D	800 000,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	4 247 000,00	3 807 465,00	128 965,00			822 500,00		A. B C D	2 856 000,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 653 259,00	100 000,00	100 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	4 759 286,00	700 000,00				700 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej	1 160 000,00	1 100 000,00	400 000,00					A. B C D	700 000,00	Urząd Miasta

12	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	936 285,00	900 000,00				900 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	2 272 000,00	72 000,00	72 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
14	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	831 000,00	800 000,00	800 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
15	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	1 252 000,00	52 000,00	52 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	5 579 495,00	3 000 000,00				3 000 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
17	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
18	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II- teromodernizacja 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	90015	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna	70 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 885 747,00	8 827 420,00		250 000,00		1 577 500,00		A. B C D	6 999 920,00	Urząd Miasta
21	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	1 268 450,00	1 200 000,00				1 200 000,00		A B C D		Urząd Miasta
22	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	67 373 215,05	971 932,05	971 932,05					A B C D		Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				135 611 124,05	34 363 772,05	5 598 497,05	2 500 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 356 000,00	12 909 275,00	x
Ogółem				140 061 132,66	36 814 418,34	5 672 734,25	2 500 000,00	1 154 059,30	9 000 000,00	0,00	4 358 688,00	14 101 351,99	

¹ Wykazać m.in.. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 654 059,30
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	9 000 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	1 577 500,00
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	
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	2 500 000,00
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	1 154 059,30
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:			0,00
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	
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	

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 452.000 zł dotyczące zadań inwestycyjnych: "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" (52.000 zł) oraz "Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej" (400.000 zł);

2. w dz. 750 zwiększa się dochody bieżące dotyczące zadania "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" o kwotę 117.613,45 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 141.617,81 zł;

3. w dz. 801 dokonuje się zmiany dotyczącej zadania pn. "Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II" - zwiększa się wydatki o kwotę 230.303 zł";

4. w dz. 852 i 853 dokonuje się zmian dotyczących zadania pn. "Kreatywnie i skutecznie" - zwiększa się wydatki o kwotę 815.919,73 zł. Dokonuje się również zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 6.694,20 zł (w ramach środków MOPS);

5. w dz. 900 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.447.936,41 zł dotyczące zadania "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" (refundacja wydatków z 2019 roku) oraz wydatki majątkowe o kwotę 971.932,05 zł - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego";

6. w związku z dokonaniem rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wprowadza się przychody w wysokości 1.046.222,73 zł dotyczące projektu "Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II" (230.303 zł) oraz "Kreatywnie i skutecznie" (815.919,73 zł), które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2020 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki na te projekty.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej Uchwały Nr XXXII/260/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów zawartych w części tabelarycznej.

Wprowadza się zmiany w załącznikach do Uchwały Nr XXXII/260/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.