

**UCHWAŁA NR XXXVII/313/2021
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 28 czerwca 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. 2021 poz. 305) **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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu 2021 roku, 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 2021 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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. § 3 otrzymuje brzmienie: "**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.650.288,90 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 – **3.520.288,90 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.130.000,00 zł.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.650.288,90 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **0,00 zł**."

2. § 7 otrzymuje brzmienie: "**§ 7.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **2.641.000 zł**; koszty – **2.641.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **301.947 zł**; wydatki – **301.947 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10."

3. § 9 otrzymuje brzmienie: "**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji

komunalnych) , których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000 zł**, w tym:

a) z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie **10.000.000 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		XXXVII/313/2021		
Data podjęcia		2021-06-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 3 656
	60016		Drogi publiczne gminne	- 3 656 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 3 656 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 044,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 044,15
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	102 044,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00
720			Informatyka	2 796,75
	72095		Pozostała działalność	2 796,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 796,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 131,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 131,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 131,00
	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	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 028,10
	85195		Pozostała działalność	2 028,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 028,10
852			Pomoc społeczna	299 900,00
	85295		Pozostała działalność	299 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 355
	90095		Pozostała działalność	- 2 355 200,00
		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	- 2 355 200,00
Razem:				- 5 388 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXXVII/313/2021	
Data podjęcia			2021-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-4 423 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 423 000,00
720			Informatyka	-55 000,00
	72095		Pozostała działalność	-55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-55 000,00
750			Administracja publiczna	-3 748,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 748,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	225 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
852			Pomoc społeczna	299 900,00
	85295		Pozostała działalność	299 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 826 452,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
	90095		Pozostała działalność	-2 786 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 355 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-435 000,00
Razem:				-6 708 300,00

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							
						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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	12	13	14
1	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	42 322,00	16 928,80	16 928,80					A B C D		Urząd Miasta
2	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

3	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 B C D	2 688,00	91 476,00	ZPO 4
4	801	80101	Program ERAZMUS+	107 836,57	107 836,57			107 836,57			A B C D			ZPO 3
5	851	85154	Podaj dobro dalej	596 585,00	108 160,00	11 700,00					A B C D	17 987,00	78 473,00	Urząd Miasta
6	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 876 724,91	53 204,20		815 919,73			A. B C D	21 033,00	986 567,98	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 573 215,05	31 432,05	31 432,05					A B C D			Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				30 662 130,66	2 607 167,14	140 849,85		1 154 059,30	0,00	0,00		41 708,00	1 270 549,99	x
1	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	947 000,00	47 000,00	47 000,00					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	1 106 697,00	370 000,00					A B C D	736 697,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 679 517,00	599 000,00	599 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	622 491,00	100 000,00	100 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	5 195 067,00	800 000,00	800 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 891 000,00	951 465,00	951 465,00					A. B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	4 624 286,00	565 000,00	565 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	2 060 000,00	1 100 000,00	400 000,00					A. B C D	700 000,00	Urząd Miasta

10	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
11	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	2 272 000,00	72 000,00	72 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	831 000,00	800 000,00	700 000,00					A. B C D	100 000,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	1 252 000,00	52 000,00	52 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	5 579 495,00	3 000 000,00	3 000 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
15	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
16	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	4 247 458,00		1 430 000,00				A. B C D	2 817 458,00	Urząd Miasta

17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 885 747,00	8 827 420,00	1 577 500,00	250 000,00				A. B C D	6 999 920,00	Urząd Miasta	
18	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęca	40 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B C D		Urząd Miasta	
19	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	
20	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	940 500,00	940 500,00					A B C D		Urząd Miasta	
21	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	200 000,00	100 000,00	100 000,00					A B C D		Urząd Miasta	
22	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 542 388,37	15 000,00	15 000,00					A B C D		Urząd Miasta	
Ogółem wydatki majątkowe				120 138 358,37	27 427 140,00	14 023 065,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00	10 554 075,00	x
Ogółem				150 800 489,03	30 034 307,14	14 163 914,85	2 050 000,00	1 154 059,30	0,00	0,00		841 708,00	11 824 624,99	

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	12
1	600	60004	Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania siecią komunikacji lokalnej.	70 500	70 500				A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa chodnika w ul. Piaskowej na odcinku od ul. Rynek do ul. 1 Maja strona wschodnia	11 000	11 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Leśna Polana	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Prusa	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	700	70005	Budowa ogrodzenia na targowisku miejskim zokalizowanym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rynek 1	158 670	158 670				A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	700	70005	Modernizacja instalacji logiczno- elektrycznej w budynku Legionów 122D	130 000	130 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	40 000	40 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń aktywnych infrastruktury sieciowej	63 000	63 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75095	Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D	130 000	130 000				A. B. C. D.		COI
13	754	75495	Zakup samochodu służbowego	85 000	85 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	801	80101	Budowa placu zabaw	50 000	50 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
15	801	80104	Roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy klatki schodowej oraz instalowaniu urządzeń do usuwania dymu i przewietrzania w budynku Przedszkola Publicznego nr 9	120 000	120 000				A. B. C. D.		Przedszole Publiczne nr 9
16	900	90015	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na skwerze przy ul. Jastrzębiej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta

17	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 598 170	1 598 170		0	0		0	

1 Wykazać m.in. środki 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:			11 650 288,90
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	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
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	8 130 000,00
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	2 351 098,20
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	1 169 190,70
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 <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 2021

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	341 534,65	2057	341 534,65	2057	341 534,65						341 534,65							
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	20 000,00	2320	20 000,00	2480	20 000,00			20 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na 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			1 793 600,00	6309								1 793 600,00	1 793 600,00	1 793 600,00			
Pomoc finansowa od Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej"	600	60016	100 000,00	6300		6050								100 000,00	100 000,00				
Ogółem			461 534,65		2 135 134,65		361 534,65	0,00	0,00	20 000,00	0,00	341 534,65	0,00	0,00	1 893 600,00	1 893 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	236 410,00	236 410,00
2.	Przedszkola	801	80104	65 537,00	65 537,00
Ogółem				301 947,00	301 947,00

Dotacje podmiotowe w 2021 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>4 150 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 150 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	970 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 030 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>4 847 000,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	900 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	150 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 725 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	350 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	200 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	300 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00
Ogółem					8 997 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.656.000 zł na zadania inwestycyjne wieloletnie tj. "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki" (800.000 zł), "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" (2.856.000 zł) oraz zmniejsza się wydatki majątkowe per saldo o kwotę 4.423.000 zł, an co składają się następujące zmiany:

- zmniejszenia dotyczące zadań inwestycyjnych wieloletnich tj. "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" (135.000 zł), "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki" (800.000 zł), "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" (2.856.000 zł), „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" (100.000 zł) oraz rocznego tj. „Budowa ul. Zagórskiej" (69.000 zł), "Budowa ulic w osiedlu Ptasię" (500.000 zł)

- zwiększenia dotyczące zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej” (7.000 zł) oraz rocznego pn. „Budowa ul. Leśna Polana" (30.000 zł)

2. w dz. 700 zwiększa się dochody z tytułu trwałego zarządu (102.044,15 zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (195.000 zł);

3. w dz. 720 zwiększa dochody w tytułu odszkodowań (2.796,75 zł) oraz zmniejsza się wydatki bieżące na usługi (55.000 zł);

4. z dz. 750 przenosi się do dz. 900 plan w kwocie 3.748 zł na zakup kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby Rady Osiedla Bzinek;

5. w dz. 756 uaktualnia się uwzględniając dotychczasowe wykonanie plan dochodów z tytułu podatku dochodowego w formie karty podatkowej (14.000 zł), opłaty prolongacyjnej (2.131 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (5.000 zł);

6. w dz. 801 zwiększa się o kwotę 325.000 zł wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan na zakup usług;

7. w dz. 851 zwiększa się dochody o kwotę 2.028,10 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w ubiegłym roku przez organizację pożytku publicznego;

8. w dz. 852 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 299.900 zł na realizację przez MOPS programu „Wspieraj Seniora”;

9. w dz. 900 zmniejsza się dochody o kwotę 2.355.200 zł oraz wydatki o kwotę 2.805.200 zł na zadanie „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zadanie „Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku – przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna” oraz zwiększa się o kwotę 15.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” ;

10. 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 pozostałej części w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów zawartych w części tabelarycznej m.in. rezygnuje się w bieżącym roku z emisji obligacji komunalnych na kwotę 9.000.000 zł.

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.