

**UCHWAŁA NR XXXIX/329/2021
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 14 września 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. 2021 poz. 1372 t.j.), art. 211, 212, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 t.j. z późn. zm.) **Rada Miasta uchwała, 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 12 Dotacje podmiotowe w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXIX/329/2021		
Data podjęcia		2021-09-14		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
720			Informatyka	3 000,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	230 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	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	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
758			Różne rozliczenia	145 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 900,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 532,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 532,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 532,59
				698 432,59

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXXIX/329/2021	
Data podjęcia			2021-09-14	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-55 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
750			Administracja publiczna	-64 305,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 305,00
	75095		Pozostała działalność	-60 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-630 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-630 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 233,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	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	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
852			Pomoc społeczna	299 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-250 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	-250 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00
	85401		Świetlice szkolne	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
855			Rodzina	250 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 837,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 532,59
		4300	Zakup usług pozostałych	36 532,59
	90095		Pozostała działalność	4 305,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
926			Kultura fizyczna	247 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	247 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
Razem:				698 432,59

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							
						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"	4 244 392,50	2 143 600,00	2 143 600,00					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	672 491,00	150 000,00	150 000,00					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	5 610 000,00	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	2 091 000,00	1 131 000,00	431 000,00					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	906 285,00	870 000,00	870 000,00					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	882 000,00	851 000,00	751 000,00					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	5 860 495,00	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				120 590 358,37	27 879 140,00	14 475 065,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00	10 554 075,00	x
Ogółem				151 252 489,03	30 486 307,14	14 615 914,85	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 na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Prusa	59 000	59 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	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
5	700	70005	Modernizacja instalacji logiczno-elektrycznej w budynku Legionów 122D	130 000	130 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	40 000	40 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń aktywnych infrastruktury sieciowej	63 000	63 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	754	75495	Zakup samochodu służbowego	85 000	85 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	801	80101	Budowa placu zabaw	50 000	50 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
12	801	80104	Roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy klatki schodowej oraz instalowaniu urządzeń do usuwania dymu i przewietrzania w budynku	120 000	120 000				A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne nr 9
13	900	90015	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na skwerze przy ul. Jastrzębiej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 366 170	1 366 170		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 inst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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>5 102 000,00</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	1 975 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	355 000,00
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					9 252 000,00

Dotacje celowe w 2021 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>2 947 304,95</i>
1	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	2 143 600,00
2	851	85121	6220	Wykonanie windy zewnętrznej od strony zachodniej budynku Przychodni Rejonowej nr 2 ul. Legionów 104 w Skarżysku-Kamiennej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie"	76 800,00
3	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	726 904,95
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 411 554,30</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2	801	80101	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	68 667,00
3		80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 887,30
4	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00
5		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	580 000,00
6		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	3 000,00
7		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
8	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
9	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	47 000,00
10	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
11	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
12	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						4 358 859,25

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.000 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; Ponadto uaktualnia się plan wydatków zadań inwestycyjnych tj. "Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki" - zmniejszenie o 30.000 zł, "Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie o kwotę 51.000 zł, "Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego" - zwiększenie o 50.000 zł, "Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie o kwotę 31.000 zł, "Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Prusa" - zmniejszenie o kwotę 31.000 zł, "Budowa ul. Leśna Polana" - likwidacja zadania (60.000 zł), "Budowa chodnika w ul. Piaskowej na odcinku od ul. Rynek do ul. 1 Maja strona wschodnia" - likwidacja zadania (11.000 zł)

2. w dz. 700 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 133.000 zł m.in. z rozliczeń podatku VAT (100.000 zł), z tytułu najmu pomieszczeń w COI (30.000 zł) oraz zwrotu od komornika niewykorzystanej zaliczki i opłaty komorniczej (3.000 zł);

3. w dz. 710 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł na zakup pelletu drzewnego do SIT. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł - niewykorzystane środki;

4. w dz. 720 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000 zł - odszkodowania za uszkodzone laptopy od ubezpieczyciela;

5. z dz. 750 przenosi się do dz. 900 plan w kwocie 4.305 zł na zakup stołu betonowego do gry w tenisa stołowego oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (dotyczy Rady Osiedla Dolna Kamienna I). Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł na zakup energii w COI oraz zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D";

6. w dz. 756 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 230.000 zł m.in. z tytułu podatku dochodowego w formie karty podatkowej (5.000 zł), podatku od spadków i darowizn (55.000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (45.000 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (110.000 zł);

7. w dz. 757 zmniejsza się wydatki bieżące na odsetki od obligacji o kwotę 630.000 zł;

8. w dz. 758 zwiększa się dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 145.900 zł (pismo z Ministerstwo Finansów);

9. w dz. 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.900 zł tj. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji (dot. pkt. 8) m.in. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (145.900 zł) oraz na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (255.000 zł);

10. w dz. 851 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.000 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Wojewódzki kosztów organizacji i transportu osób do punktu szczepień przeciw COVID-19;

11. w dz. 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 550.000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz zmniejsza wydatki o kwotę 250.180 zł na pomoc w zakresie dożywiania i przenosi do dz. 855

12. w dz. 854 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109.000 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych;

13. w dz. 855 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.180 zł z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

14. w dz. 900 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 36.532,59 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania "Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna". Ponadto przenosi się plan z dz. 750 w kwocie 4.305 zł na zakupy wnioskowane przez Radę Osiedla Kamienna I;

15. w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 247.000 zł na bieżące funkcjonowanie MCSiR.

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.