

UCHWAŁA NR XLIV/372/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 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. z późn. zm.), 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 XLIII/358/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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		XLIV/372/2022		
Data podjęcia		2022-01-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	118 903,69
	75095		Pozostała działalność	118 903,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	118 903,69
Razem:				118 903,69

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLIV/372/2022		
Data podjęcia		2022-01-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-84 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-11 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 800,00
750			Administracja publiczna	250 553,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	75095		Pozostała działalność	118 903,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,94
		4260	Zakup energii	-29 019,21
		4307	Zakup usług pozostałych	29 699,55
		4309	Zakup usług pozostałych	13 277,30
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-36 000,00
	90095		Pozostała działalność	-36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
Razem:				118 903,69

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	12	13										
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A B C D		Urząd Miasta

2	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	147 922,90	29 019,21					A R C D	118 903,69	COI	
3	801	80101	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	49 086,00						A B C D	1 401,65 47 684,35	ZPO 4	
4	801	80101	Program ERAZMUS+	107 836,57	99 086,57			99 086,57			A B C D		ZPO 3	
5	851	85154	Podaj dobro dalej	596 585,00	488 425,00	34 000,00					A B C D	25 800,00 428 625,00	Urząd Miasta	
6	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	288 387,84	28 315,50					A. B C D	260 072,34	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
7	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 563 494,17	87 272,28	87 272,28					A B C D		Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące				30 660 087,78	1 210 180,59	228 606,99		99 086,57	0,00	0,00		27 201,65	855 285,38	x
1	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"	4 250 792,50	1 800 000,00			1 800 000,00			A B C D		Urząd Miasta	

2	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	12 820 146,50	11 500 000,00				4 900 000,00		A B C D	6 600 000,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	1 146 740,00	1 000 000,00				1 000 000,00		A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 739 517,00	60 000,00	60 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
5	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna	600 000,00	600 000,00	600 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	75 000,00	75 000,00	75 000,00					A. B C D		Urząd Miasta

7	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej	150 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej	173 000,00	173 000,00	173 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej	67 000,00	67 000,00	67 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	637 610,25	60 000,00	60 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	6 115 499,84	5 050 000,00	300 000,00					A. 4 750 000,00 B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 510 746,94	5 000 000,00	424 962,00	3 375 038,00		1 200 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	2 400 000,00	2 200 000,00				1 500 000,00		A. B C D 700 000,00		Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	839 203,04	100 000,00	100 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
15	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	5 998 000,00	1 948 000,00				1 948 000,00		A. B C D		Urząd Miasta

16	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	2 104 000,00	52 000,00			52 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
17	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	6 345 196,00	5 790 000,00	690 000,00		5 100 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
18	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B C D		Urząd Miasta
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	11 535 722,00	4 812 705,00	12 705,00		1 400 000,00		A. B C D	3 400 000,00	Urząd Miasta
20	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęca	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B C D		Urząd Miasta
21	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	1 336 402,00	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	41 800 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00				A B C D		Urząd Miasta
23	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	218 736,00	180 000,00	180 000,00				A B C D		Urząd Miasta

24	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	6 375 452,97	2 650 000,00	50 000,00			400 000,00		A. B. C. D.	2 200 000,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				115 177 765,04	45 752 705,00	4 227 667,00	3 375 038,00	0,00	20 500 000,00	0,00	5 450 000,00	12 200 000,00	x
Ogółem				145 837 852,82	46 962 885,59	4 456 273,99	3 375 038,00	99 086,57	20 500 000,00	0,00	5 477 201,65	13 055 285,38	

¹ Wkazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

² Wbrać 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 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa ul. Równoległej	80 000	80 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Budowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa ul. Poziomkowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
5	600	60016	Budowa ul. Leśna Polana	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Budowa ul. Borówkowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	

7	700	70005	Wykup gruntów	400 000	400 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatura Technologicznego	65 000	65 000				A. B. C. D.		COI
9	750	75095	Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D	200 000	200 000				A. B. C. D.		COI
10	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	80 000	80 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	System kontroli dostępu do pomieszczeń wraz z wdrożeniem	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	750	75023	System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	801	80101	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na poziomie piwnicy w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów.	150 000	150 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2
17	801	80101	Podział korytarzy na poziomie I (parter) oraz II kondygnacji (I piętro) za pomocą drzwi dymoszczelnych w Szkole Podstawowej nr 1.	150 000	150 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2

18	801	80104	Odbudowa klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji (klatka A i B) drzwiami dymoszczelnymi wraz z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu w Przedszkolu Publicznym nr 10	360 000	360 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2
19	801	80104	Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania	180 000	180 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
20	900	90095	Bernatka OdNowa - strefa relaksu	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	900	90095	Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VI	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	900	90095	Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
24	900	90095	Budowa 2 boisk do koszykówki ulicznej	500 000	500 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				3 215 000	3 215 000			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

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Zielnej Nr drogi: 303179 T z drogą gminną ul. Kossaka Nr drogi: 303057 T w miejscowości Skarżysko-Kamienna" - likwidacja zadania. Ponadto przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 36.000 zł z dz. 900 z przeznaczeniem na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (dostosowanie planu wydatków do przepisów rozporządzenia w spr. klasyfikacji budżetowej);

2. z dz. 700 przenosi się do dz. 750 plan wydatków bieżących w kwocie 11.650 zł w celu zabezpieczenia przyszłych wydatków z tytułu utrzymania samochodów służbowych (dostosowanie planu wydatków do wytycznych Systemu Monitorowania Usług Publicznych);

3. w dz. 750 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 118.903,69 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" oraz przenosi się między paragrafami środki w kwocie 29.019,21 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Rady Miasta. Dokonuje się również zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych a mianowicie:

- "Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego" - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł;

- "System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem" - utworzenie nowego zadania o wartości 90.000 zł;

- "System kontroli dostępu do pomieszczeń wraz z wdrożeniem" - utworzenie nowego zadania o wartości 30.000 zł;

- "System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem" - utworzenie nowego zadania o wartości 50.000 zł;

4. w dz. 900 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

- "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa" - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 52,000 zł;

- "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52.000 zł.

Wprowadza się zmiany w załącznikach do Uchwały Nr XLIII/358/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.