

Na dzisiejszej Sesji przedmiotem obrad będzie **projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.**

Projekt określa prognozowane **dochody** w kwocie 193.494.747,34 zł, w tym:

- dochody majątkowe stanowią 21.172.000 zł, tj. ok. 11 % dochodów ogółem,
- bieżące 172.322.747,34 zł, tj. 89 % dochodów ogółem.

Środki do pozyskania z Unii Europejskiej to 12.963.583,34 zł w tym:

- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 12.200.000 zł (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Zintegrowany system komunikacyjny, Modernizacja oświetlenia ulicznego)
- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć bieżących 763.583,34 zł.

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 3.235.000 zł.

Według struktury największą część dochodów stanowią dochody własne 102.288.005 zł (tj. ok. 53 %), następnie dotacje i dofinansowania 55.915.556,34 zł (29 %) i subwencje 35.291.186 zł (18 %).

Planowane **wydatki** budżetu to kwota 224.694.440,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 49.487.705 zł stanowią 22%.
- wydatki bieżące w kwocie 175.206.735,91 zł stanowią 78 %

Planowana na 2022 rok kwota wydatków ogółem na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wynosi 21.687.690,41 zł, w tym:

- na finansowanie wydatków majątkowych 20.762.705 zł
- na finansowanie przedsięwzięć bieżących – 924.985,41 zł

Realizowanych będzie 30 zadań wieloletnich (w tym 24 inwestycyjnych i 6 bieżących) oraz 21 zadań inwestycyjnych rocznych.

W wydatkach ogółem największy udział stanowią działy:

- oświata i wychowanie 53.766.776 (24 %),
- transport i łączność 40.351.600 (18 %)
- rodzina 34.126.925 zł (15 %)
- gospodarka komunalna 27.767.517,28 (12 %)
- pomoc społeczna 18.815.182,40 zł (8 %)

Ustalono wydatki w kwocie 400.000 zł do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Zaplanowano rezerwy: ogólną 2.200.000 zł i celową 1.740.000 zł z podziałem na: zarządzanie kryzysowe (540.000 zł) i oświatę (1.200.000 zł).

Zgodnie z projektem budżet 2022 roku zamknie się deficytem w kwocie 31.199.693,57 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 20.500.000 zł i pozostałymi przychodami w kwocie 10.699.693,57 zł (w tym: wolne środki 7.225.569 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 3.474.124,57 zł).

Zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000 zł na przedterminowy wykup obligacji.

Planowane **zadłużenie** gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie 150.435.500 zł. tj. 78% planowanych dochodów.

W treści normatywnej uchwały budżetowej wskazano dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.:

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 11.519.540 zł
- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 950.000 zł
- prawo ochrony środowiska – 121.500 zł.

Ustalono limity zobowiązań na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także wskazano upoważnienia dla Prezydenta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, lokowania wolnych środków oraz zaciągania zobowiązań.

Projekt został w ustawowym terminie przesłany do **Regionalnej Izby Obrachunkowej** celem zaopiniowania i przekazany do Przewodniczącego Rady.