

UCHWAŁA NR XLV/377/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 1 marca 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;

3. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r., 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 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonuje się zmiany treści 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, a mianowicie § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **32.964.775,74 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) - **20.500.000 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 – **5.239.206,74 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - **7.225.569 zł**.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **35.964.775,74 zł**,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.000.000,00 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 sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLV/377/2022		
Data podjęcia		2022-03-01		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 383 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	110 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 493 500,00
	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	643 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	493 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
758			Różne rozliczenia	56 167,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Razem:				381 167,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLV/377/2022		
Data podjęcia		2022-03-01		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	17 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-17 200,00
	75495		Pozostała działalność	-17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	99 724,96
	80101		Szkoły podstawowe	91 485,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-45 560,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 970,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 777,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 518,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 239,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 239,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-20 588,80

		3119	Świadczenia społeczne	20 588,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 724,21
	85395		Pozostała działalność	945 724,21
		2057	Dotacja celowa 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	486 284,97
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 780,62
		3117	Świadczenia społeczne	31 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 494,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 231,98
		4307	Zakup usług pozostałych	242 012,54
		4437	Różne opłaty i składki	1 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
Razem:				1 370 449,17

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.	
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 B 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	92 643,96		43 557,96				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	1 254 700,85	48 904,30	945 724,21				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	2 220 051,56	249 195,79		1 088 368,74	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						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	47 972 756,56	4 476 862,79	3 375 038,00	1 088 368,74	20 500 000,00	0,00	5 477 201,65	13 055 285,38	

¹ Wskazać 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	Przebudowa ul. Równoległej	80 000	80 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Jeżynowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
5	600	60016	Przebudowa ul. Leśna Polana	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Przebudowa 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	68 000	68 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	102 000	102 000				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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 964 775,74
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	23 500 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	8 500 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	7 225 569,00
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	4 150 838,00
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	1 088 368,74
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:			3 000 000,00
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	3 000 000,00
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 2022

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	52 000,00	2057	538 284,97	2057	538 284,97						538 284,97							
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	25 000,00	2320	25 000,00	2480	25 000,00			25 000,00										
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		1 800 000,00	6309								1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
Ogółem			77 000,00	2 363 284,97		563 284,97	0,00	0,00	25 000,00	0,00	538 284,97	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2022 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>4 215 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 180 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 005 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 030 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>5 162 410,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 154 440,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	147 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	450 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	338 970,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00
Ogółem					9 377 410,00

Dotacje celowe w 2022 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>2 351 284,97</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	1 800 000,00
2	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	551 284,97
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 307 000,00</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00
3		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	535 000,00
4		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	9 000,00
5		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
6		852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
7	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	80 000,00
8	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
9	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
10	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						3 658 284,97

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty za 2021 rok dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych rocznych, a mianowicie:

- z „Budowa ul. Leśna Polana” na „Przebudowa ul. Leśna Polana”,
- z „Budowa ul. Jeżynowej” na „Przebudowa ul. Jeżynowej”,
- z „Budowa ul. Borówkowej” na „Przebudowa ul. Borówkowej”,
- z „Budowa ul. Poziomkowej” na „Przebudowa ul. Poziomkowej”,
- z „Budowa ul. Równoległej” na „Przebudowa ul. Równoległej”,
- z „Budowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek” na „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek”;

2. w dz. 700 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych w związku z dochodzeniem zaległych należności;

3. w dz. 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Krakowska-Sienkiewicza";

4. do dz. 750 przenosi się z dz. 754 plan wydatków bieżących w kwocie 17.200 zł w celu dostosowania planu wydatków z tytułu utrzymania samochodu służbowego oraz badań lekarskich i kosztów podróży służbowych pracowników do wytycznych Systemu Monitorowania Usług Publicznych;

5. w dz. 756 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 300.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz z tytułu opłaty skarbowej. Ponadto zmniejsza się wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych w kwocie 493.500 zł;

6. w dz. 801 zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 53.624 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (pismo z MF o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 109.791 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pismo z MF). Ponadto dokonuje się zmiany dotyczącej zadania pn. "Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II" - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.557,96 zł;

7. w dz. 852 i 853 dokonuje się zmian dotyczących zadania pn. "Kreatywnie i skutecznie" - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 945.724,21 zł. Dokonuje się również zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20.588,80 zł (w ramach środków MOPS);

8. w dz. 921 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł w ramach dotacji z Powiatu Skarżyskiego z tytułu porozumienia w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;

9. 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 989.282,17 zł dotyczące projektu "Szkoła 2020 -

modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II" (43.557,96 zł) oraz "Kreatywnie i skutecznie" (945.724,21 zł), które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2021 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki na te projekty.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej 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 w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów zawartych w części tabelarycznej.

Wprowadza się zmiany w załącznikach 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.