

UCHWAŁA NR XLVII/387/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 31 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. 2022 poz. 559 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 wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały;

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

3. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2a. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 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			XLVII/387/2022	
Data podjęcia			2022-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	-50 000,00
	71095		Pozostała działalność	-50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-50 000,00
851			Ochrona zdrowia	-112 707,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-112 707,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 159,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 104,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 312,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-121 183,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,62
		4197	Nagrody konkursowe	-3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 538,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 700,00
		4227	Zakup środków żywności	-18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-8 400,00
		4437	Różne opłaty i składki	-1 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-200 000,00
	90095		Pozostała działalność	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem:				-112 707,50

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	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	147 922,90	29 019,21					A B C D	118 903,69	COI
2	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
3	801	80101	Program ERAZMUS+	107 836,57	99 086,57			99 086,57			A B C D		ZPO 3

4	851	85154	Podaj dobro dalej	596 585,00	373 817,50	32 100,00					A B C D	23 972,62	317 744,88	Urząd Miasta	
5	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	
Ogółem wydatki bieżące				5 046 593,61	1 968 171,78	110 023,51		1 088 368,74	0,00	0,00		25 374,27	744 405,26	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						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		4 900 000,00	6 600 000,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	1 146 740,00	1 000 000,00						A B C D			1 000 000,00	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	6 315 499,84	5 250 000,00	500 000,00					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 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	490 000,00			5 300 000,00		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	1 136 402,00	1 000 000,00				1 000 000,00		A B C D		Urząd Miasta
22	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	67 363 494,17	1 132 272,28	1 132 272,28					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				140 741 259,21	45 839 977,28	4 314 939,28	3 375 038,00	0,00	20 500 000,00	0,00	5 450 000,00	12 200 000,00	x
Ogółem				145 787 852,82	47 808 149,06	4 424 962,79	3 375 038,00	1 088 368,74	20 500 000,00	0,00	5 475 374,27	12 944 405,26	

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

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	20 500 000,00
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) 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	3 000 000,00
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	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	3 000 000,00
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	

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>4 265 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 180 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 055 000,00
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	1 001 970,00
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	337 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00
Ogółem					9 427 410,00

Nazwa jednostki			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XLVII/387/2022	
Data podjęcia			2022-03-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdz	Paragra	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	- 112 707,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 112 707,50
		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	- 110 880,12
		2059	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	- 1 827,38
Razem:				- 112 707,50

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej";
2. w dz. 710 usuwa się plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł dotyczący zadania "Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" (przesunięcie realizacji zadania na 2023 r.);
3. w dz. 900 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł na zadanie "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej";
4. w dz. 921 zwiększa się o kwotę 50.000 zł dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;
5. Dokonuje się zmiany paragrafów przychodów i rozchodów związanych z przedterminowym wykupem obligacji.
6. w dz. 851 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 112.707.50 zł na zadanie "Podaj dobro dalej" - przedłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r.;

Wprowadza się stosowne 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.