

UCHWAŁA NR XLVIII/395/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 26 kwietnia 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 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 12 Dotacje podmiotowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "**§3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **35.775.085,23 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 – **8.049.516,23 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 **38.775.085,23 zł**,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**."

2. § 6 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "**§6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **11.519.540 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **636.591,68 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **12.156.131,68 zł** na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.);

2. Ustala się dochody w kwocie **950.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **527.491,18 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **1.477.491,18 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)";

3. Po § 9 wprowadza się § 9a, który otrzymuje brzmienie: " §9a. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w §9 niniejszej uchwały w kwocie 1.132.272,28 zł ".

4. § 10. pkt. 6 otrzymuje brzmienie:"6) do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 i § 9a niniejszej uchwały".

§ 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			XLVIII/395/2022	
Data podjęcia			2022-04-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	1 327 800,00
	72095		Pozostała działalność	1 327 800,00
		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	208 700,00
		6257	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 terytorialnego	1 119 100,00
852			Pomoc społeczna	123 500,00
	85295		Pozostała działalność	123 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 760,02
	85395		Pozostała działalność	419 760,02
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	139 410,61
		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	280 349,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 500 000,00
		6257	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 terytorialnego	- 1 500 000,00
Razem:				371 060,02

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLVIII/395/2022		
Data podjęcia		2022-04-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
710			Działalność usługowa	-20 000,00
	71035		Cmentarze	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
720			Informatyka	1 327 800,00
	72095		Pozostała działalność	1 327 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 100,00
750			Administracja publiczna	626 641,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 641,10
		4270	Zakup usług remontowych	88 641,10
757			Obsługa długu publicznego	547 770,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	547 770,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 770,55
801			Oświata i wychowanie	14 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 575,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 158,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00
851			Ochrona zdrowia	547 491,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 491,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 491,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	123 500,00
	85295		Pozostała działalność	123 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-853 408,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	636 591,68
		4300	Zakup usług pozostałych	636 591,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-1 132 272,28
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 045 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 272,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116		Biblioteki	77 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00
Razem:				3 181 369,51

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						kredyty i pożyczki		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	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	przychody	przychody	przychody				
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	107 218,96			58 132,96			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		525 964,19			A. B C D		679 832,36	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
6	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				30 610 087,78	2 070 019,06	197 295,79		683 183,72	0,00	0,00		25 374,27	1 164 165,28	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	1 606 740,00	1 460 000,00	2 685,97	457 314,03		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	6 315 499,84	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	10 035 722,00	3 312 705,00	12 705,00			1 400 000,00		A. B C D	1 900 000,00	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	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				114 137 765,04	44 712 705,00	4 230 352,97	3 832 352,03	0,00	20 500 000,00	0,00	5 450 000,00	10 700 000,00	x
Ogółem				144 747 852,82	46 782 724,06	4 427 648,76	3 832 352,03	683 183,72	20 500 000,00	0,00	5 475 374,27	11 864 165,28	

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

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 Inkubatora Technologicznego	65 000	65 000				A. B. C. D.		COI
9	720	72095	Cyfrowa Gmina - wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia	1 119 100					A. B. C. D.	1 119 100	Urząd Miasta
10	750	75095	Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D	200 000	200 000				A. B. C. D.		COI
11	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	138 000	138 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	92 000	92 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	750	75023	System kontroli dostępu do pomieszczeń wraz z wdrożeniem	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	750	75023	System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
17	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego	140 000	140 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta

18	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
19	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
20	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
21	801	80104	Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania	180 000	180 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
22	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku-Kamiennej	210 000	210 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	900	90095	Bernatka OdNowa - strefa relaksu	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
24	900	90095	Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
25	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VI	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
26	900	90095	Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta

27	900	90095	Budowa 2 boisk do koszykówki ulicznej	500 000	500 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				4 744 100	3 625 000		0	0		1 119 100	

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:			38 775 085,23
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	7 366 332,51
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	683 183,72
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>4 672 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 510 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 132 000,00
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 systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 001 970,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu 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 systemu 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					9 834 410,00

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>1 627 000,00</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	835 000,00
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	65 000,00
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						3 978 284,97

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 460.000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej",
2. w dz. 710 zmniejsza się plan wydatków bieżących na wniosek wydziału merytorycznego o kwotę 20.000 zł;
3. w dz. 720 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.327.800 zł otrzymanych z grantu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na zadanie ” Cyfrowa Gmina - wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia”;
4. w dz. 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 328.000 z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Rady Miasta, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł na zadanie "Przebudowa systemu telefonii IP" oraz tworzy się nowe zadanie „Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego” i zabezpiecza środki na jego wykonanie w wysokości 140.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.641,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku przy ul. Legionów 122 D;
5. w dz. 757 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 547.770,55 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji;
6. w dz. 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.575 zł na zadanie "Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II”;
7. w dz. 851 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 527.491,18 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii oraz o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie akcji honorowego oddawania krwi;
8. w dz. 852 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 123.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" realizowany przez MOPS;
9. w dz. 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 419.760,02 zł na rzecz programu „Kreatywnie i Skutecznie" realizowanego przez MOPS;
10. w dz. 900 zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000 zł - urealnienie wartości zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej” oraz tworzy się nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku-Kamiennej" o wartości 210.000 zł; w rozdziale 90002 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 636.591,68 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powyższą zmianę traktuje się jako rozwiązanie dostosowujące na czas rozstrzygnięcia przez sąd odwołania Gminy od powiązanej uchwały Nr 7/2022 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 roku.
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn. "Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego” zgodnie z Uchwałą RIO Nr 8/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku (wyodrębnienie wydatków inwestycyjnych i bieżących).
11. w dz. 921 zwiększa się o kwotę 77.000 zł dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz o kwotę 330.000 zł dla Miejskiego Centrum Kultury;
12. w związku z dokonaniem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2021 roku, a mianowicie:

- a) o kwotę 527.491,18 zł przychody związane z rozliczeniem wpływów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tą kwotę,
- b) o kwotę 636.591,68 zł przychody związane z rozliczeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tą kwotę,
- c) wprowadza się przychody w wysokości 14.575 zł dotyczące projektu "Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II" i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tą kwotę;
- d) zmniejsza się kwotę przychodów w związku z realizacją programu "Kreatywnie i Skutecznie,, o kwotę 419.760,02 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów o 419.760,02 zł (korekta wysokości środków, które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2021 roku);

13. wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, a mianowicie:

- a) Laboratoria Przyszłości - środki w kwocie 775.955,62 zł;
- b) środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – 818.142,00 zł.

Jednocześnie uwalnia się kwotę 1.594.097,62 zł w związku z tym, iż plan wydatków na w/w programy został pierwotnie zabezpieczony w uchwale budżetowej na 2022 rok ze środków własnych gminy.

14. w związku z Uchwałą Nr 8/2022 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 roku wprowadza się w treści normatywnej Uchwały budżetowej zmianę dostosowującą do w/w uchwały RIO. Powyższą zmianę traktuje się jako rozwiązanie dostosowujące na czas rozstrzygnięcia przez sąd odwołania Gminy od powiązanej uchwały Nr 7/2022 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

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.