

UCHWAŁA NR LI/411/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 28 czerwca 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 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn.zm.), art. 211, 212, 217, 221 ust. 1, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 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 2022 roku, 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 2021 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **48.120.085,23 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
- **19.570.569,00 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **48.120.085,23 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **0,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

2. § 9 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł, w tym:

a) papiery wartościowe - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 0,00 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			LI/411/2022	
Data podjęcia			2022-06-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	25 500,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 500,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 500,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
758			Różne rozliczenia	766 661,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	766 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 661,00
852			Pomoc społeczna	13 924,14
	85232		Centra integracji społecznej	13 924,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	13 924,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 204,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 250 204,72
		6257	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	1 950 173,56
		6259	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	300 031,16
			Razem:	3 302 790,45

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LI/411/2022	
Data podjęcia			2022-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 355 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-48 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 729,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 729,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 020 729,45
801			Oświata i wychowanie	6 596 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 703 902,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 302,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 790,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 821,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 821,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 158 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 158 000,00
855			Rodzina	512 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00
	90095		Pozostała działalność	-50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
Razem:				15 647 790,45

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	40 358,30		525 964,19			A. B C D	8 546,00	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	188 749,79		683 183,72	0,00	0,00		33 920,27	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	16 140 146,50	14 820 000,00	268 000,00					A B C D	7 952 000,00	6 600 000,00	Urząd Miasta

3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	2 001 740,00	1 855 000,00	397 685,97	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	2 450 000,00	2 250 000,00	50 000,00			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	3 490 000,00			2 300 000,00		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	6 325 452,97	2 600 000,00				400 000,00		A. B C D	2 200 000,00	Urząd Miasta

Ogółem wydatki majątkowe	117 852 765,04	48 427 705,00	7 945 352,97	3 832 352,03	0,00	20 500 000,00	0,00	5 450 000,00	10 700 000,00	x
Ogółem	148 462 852,82	50 497 724,06	8 134 102,76	3 832 352,03	683 183,72	20 500 000,00	0,00	5 483 920,27	11 864 165,28	

¹ Wykazać 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	700	70005	Wykup gruntów	620 000	620 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
2	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatura Technologicznego	65 000	65 000				A. B. C. D.		COI	
3	720	72095	Cyfrowa Gmina - wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia	1 167 200					A. B. C. D.	1 167 200	Urząd Miasta	
4	750	75095	Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D	200 000	200 000				A. B. C. D.		COI	
5	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	88 500	88 500				A. B. C. D.		Urząd Miasta	
6	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	138 000	138 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta	

7	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	92 000	92 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem	80 000	80 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	System kontroli dostępu do pomieszczeń wraz z wdrożeniem	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego	141 500	141 500				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	801	80101	Adaptacja pracowni lekcyjnej do zadań pracowni komputerowej	30 000	30 000				A. B. C. D.		Zespół Szkół Publicznych nr 1
13	801	80101	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na poziomie piwnicy w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci	150 000	150 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2
14	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
15	801	80104	Odbudowa klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji (klatka A i B) drzwiami dymoszczelnymi wraz z urządzeniami zapobiegającymi	360 000	360 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2

16	801	80104	Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania	180 000	180 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
17	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku-Kamiennej	210 000	210 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
18	900	90004	Zagospodarowanie Skweru Bzińskiego w Skarżysku-Kamiennej	125 100	125 100				A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	900	90095	Bernatka OdNowa - strefa relaksu	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	900	90095	Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VI	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	900	90095	Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	900	90095	Budowa 2 boisk do koszykówki ulicznej	500 000	500 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				4 757 300	3 590 100			0	0		1 167 200

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:			48 120 085,23
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	11.552.000,00
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	
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	19 570 569,00
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:			0,00
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	
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>7 274 250,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 554 440,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 424 410,00
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	2 919 400,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	550 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	280 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	377 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00
Ogółem					11 946 250,00

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>2 471 284,97</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	851	85121	6220	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Przychodni Rejonowej nr 2 ul. Legionów 104 w Skarżysku-Kamiennej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie"	120 000,00
3	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>1 777 000,00</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA	Ochotnicza Straż Pożarna	150 000,00
3	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00
4		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	835 000,00
5		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	9 000,00
6		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00
7	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	90 000,00
8	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	80 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
10	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
11	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						4 248 284,97

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.500,59 zł. z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla MKS w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. ze względu na wzrost kosztów działalności oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 200.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Ponadto dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, a mianowicie:

- "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek" - zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł (w związku z przesunięciem wydatku na 2023 rok),

- "Przebudowa ul. Leśna Polana" - zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł (w związku z przesunięciem wydatku na 2023 rok),

- "Przebudowa ul. Jeżynowej" - zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł (w związku z przesunięciem wydatku na 2023 rok),

- "Przebudowa ul. Borówkowej" - zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł (w związku z przesunięciem wydatku na 2023 rok),

- "Przebudowa ul. Poziomkowej" - zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł (w związku z przesunięciem wydatku na 2023 rok),

- "Przebudowa ul. Równoległej" - zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł (likwidacja zadania),

- "Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł,

- "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowaniu Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się wydatki o kwotę 3.320.000 zł,

- "Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększa się wydatki o kwotę 395.000 zł;

2. w dz. 700 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.000 zł min. z tyt. wpływów z kar i odszkodowań, opłat i kosztów sądowych oraz odsetek, a także zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 165.000 z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 220.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego "Wykup gruntów" oraz wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu posiadania lokali przez Gminę we wspólnotach mieszkaniowych;

3. w dz. 720 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48.100 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków majątkowych w tej samej wysokości w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej wydatków na zadaniu jednorocznym „Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”;

4. w dz. 750 zwiększa się dochody z tyt. wpływu z różnych dochodów (35.000 zł) oraz zwiększa się wydatki bieżące na promocję jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem min. na organizację obchodów stulecia Miasta Skarżyska-Kamiennej;

5. w dz. 754 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.500 zł z tyt. wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentu dla druhów OSP w Skarżysku-Kamiennej (10.000 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla BBiZK (2.500 zł). Udziela się dotacji celowej dla OSP w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA w wysokości 150.000 zł;

6. w dz. 757 zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 2.020.729,45 zł w następstwie podniesienia stóp procentowych i zwiększenia kosztów obsługi zobowiązań;

7. w dz. 758 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 766.661 zł na podstawie decyzji z MF;

8. w dz. 801 zwiększa się wydatki bieżące na łączną kwotę 6.596.661 zł min. na przekazanie środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz środków dla szkół i przedszkoli na bieżące

funkcjonowanie jednostek. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne w ZSP nr 1 pn. „Adaptacja pracowni lekcyjnej do zadań pracowni komputerowej” - łączna wartość zadania wynosi 30.000 zł;

9. w dz. 851 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł - dotacja celowa dla SP ZOZ "Przychodnie Miejskie" z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca c.o. w budynku Przychodni Rejonowej nr 2 ul. Legionów 104 w Skarżysku-Kamiennej;

10. w dz. 852 zwiększa się dochody o kwotę 13.924,14 zł. - zwrot niewykorzystanej dotacji z CIS oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.158.000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej;

11. w dz. 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 512.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat;

12. w dz. 900 zwiększa się plan dochodów bieżących z tyt. wpływów z kar i odszkodowań (5.000 zł) i wpływów z różnych dochodów (2.000 zł), zwiększa się także plan dochodów majątkowych o kwotę 2.250.204,72 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach zadania pn. "Rewitalizacja osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej". Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.800 zł z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze wyciętych drzew oraz wprowadza się nowe zadanie roczne pn. „Zagospodarowanie Skweru Bzińskiego w Skarżysku-Kamiennej" (wartość zadania ogółem 125.100 zł). Zmniejsza się wydatki majątkowe o 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej";

13. Zwiększa się przychody budżetu z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w wysokości 12.345.000 zł. Rezygnuje się z realizacji rozchodów budżetu w 2022 roku w kwocie 3.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

10. 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 pozostałej części w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów zawartych w części tabelarycznej.

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.