

**UCHWAŁA NR LII/420/2022  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 21 lipca 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. 305 t.j. z późn. zm.), art. 211, 212, 217, 221 ust. 1, 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 uchwala, 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 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 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leszek Golik**

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>SKARŻYSKO-KAMIENNA</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>LI/420/2022</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2022-07-21</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan dochodów</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 25 389,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 25 389,00
		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	- 25 389,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 514 611,00</b>

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>SKARŻYSKO-KAMIENNA</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>LII/420/2022</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2022-07-21</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan wydatków</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 389,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 429 611,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-570 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-570 389,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 514 611,00</b>

## 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 <sup>1</sup>	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. <sup>2</sup>	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	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	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>30 610 087,78</b>	<b>2 070 019,06</b>	<b>188 749,79</b>		<b>683 183,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 920,27</b>	<b>1 164 165,28</b>	<b>x</b>	
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	293 389,00					A B C D		7 952 000,00	6 574 611,00	Urząd Miasta

3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	2 046 740,00	1 900 000,00	442 685,97	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	367 278,00	3 375 038,00		1 257 684,00		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	9 465 333,00	2 742 316,00	0,00			842 316,00		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	6 136 402,00	6 000 000,00				1 500 000,00		A B C D	4 500 000,00	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

<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>122 327 376,04</b>	<b>52 902 316,00</b>	<b>7 945 352,97</b>	<b>3 832 352,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>10 674 611,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>	<b>152 937 463,82</b>	<b>54 972 335,06</b>	<b>8 134 102,76</b>	<b>3 832 352,03</b>	<b>683 183,72</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 983 920,27</b>	<b>11 838 776,28</b>	

<sup>1</sup> Wykazać m.in.. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

<sup>2</sup> 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

**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			
Dotacja celowa na podstawie umowy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75412	40 000,00	6300	40 000,00	6230								40 000,00	40 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>117 000,00</b>		<b>2 403 284,97</b>		<b>563 284,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 284,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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>1 817 000,00</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	190 000,00
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
<b>Ogółem</b>						<b>4 288 284,97</b>

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 25.389 zł na zadaniu "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" oraz aktualizuje się klasyfikację budżetową wydatków majątkowych w niniejszym zadaniu w tej samej kwocie. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej";

2. w dz. 754 zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania dla OSP w Skarżysku-Kamiennej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA;

3. w dz. 900 zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 4.500.000 zł w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" i tym samym zwiększa się wydatki majątkowe na to zadanie o kwotę 5.000.000 zł ( 500.000 zł to środki finansowe zabezpieczone jako wkład własny). Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 570.389 zł na zadaniu "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej."

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.