

UCHWAŁA NR LIII/422/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 17 sierpnia 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. z 2022 poz. 559 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. z 2022 poz. 1634) **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. 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LIII/423/2022	
Data podjęcia			2022-08-17	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 123,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	28 123,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 13 323,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 13 323,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
			Razem:	264 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LIII/423/2022	
Data podjęcia			2022-08-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				264 800,00

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	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	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00					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

Ogółem wydatki majątkowe	122 331 376,04	52 906 316,00	7 949 352,97	3 832 352,03	0,00	20 500 000,00	0,00	9 950 000,00	10 674 611,00	x
Ogółem	152 941 463,82	54 976 335,06	8 138 102,76	3 832 352,03	683 183,72	20 500 000,00	0,00	9 983 920,27	11 838 776,28	

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 kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego	141 500	141 500				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	801	80101	Adaptacja pracowni lekcyjnej do zadań pracowni komputerowej	30 000	30 000				A. B. C. D.		Zespół Szkół Publicznych nr 1
12	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
13	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
14	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
15	801	80104	Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania	180 000	180 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4

16	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku-Kamiennej	225 100	225 100				A. B. C. D.		Urząd Miasta
17	900	90004	Zagospodarowanie Skweru Bzińskiego w Skarżysku-Kamiennej	122 800	122 800				A. B. C. D.		Urząd Miasta
18	900	90095	Bernatka OdNowa - strefa relaksu	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	900	90095	Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VI	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	900	90095	Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	900	90095	Budowa 2 boisk do koszykówki ulicznej	500 000	500 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				4 770 100	3 602 900			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	10 994 316,00
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	

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 756 zwiększa się dochody o kwotę 28.123 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz zmniejsza się dochody o kwotę 13.323 zł - wpływy z opłaty targowej;

2. w dz. 801 zwiększa się o kwotę 250.000 zł dochody związane z uczęszczaniem do przedszkoli na terenie miasta dzieci będących mieszkańcami innych gmin;

3. w dz. 900 zwiększa się wydatki majątkowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: rocznego pn. "Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku-Kamiennej" (10.800 zł) oraz wieloletniego pn. "Budowa oświetlenia ul. Książęca" (4.000 zł);

4. w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki MCSiR.

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.