

Projekt

93

Nr.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 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. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 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 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. załącznika nr 12 Dotacje podmiotowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 **42.490.314,85 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 - **7.837.789,88 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - **14.152.524,97 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **42.490.314,85 zł**,

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

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "**§ 6.2.** Ustala się dochody w kwocie **1.291.505,61 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **527.491,18 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **1.818.996,79 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).";

3. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "**§ 7.1.** Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody **3.168.000 zł**; koszty **3.168.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.".

§ 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

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

COORDINATOR
Zespół Obsługi Prawnej
Radca Prawny
Sebastian Ikkra
KI-1381

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2022-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 745 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 10 000,00
		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	1 755 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 232 583,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 634,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 100 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134,00
	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	309 323,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 86 677,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 471,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	203 471,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 175 155,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 175 155,28
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		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 terytorialnego	- 3 189,20

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			
Data podjęcia			2022-11-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	893 848,25
	60016		Drogi publiczne gminne	893 848,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 586,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 755 738,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	-280,83
		4307	Zakup usług pozostałych	10 387,85
		4309	Zakup usług pozostałych	2 113,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10 387,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 833,15
801			Oświata i wychowanie	1 618 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	773 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-250 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00
	80104		Przedszkola	284 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 800,00
	80107		Świetlice szkolne	74 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00
	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	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00

3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	2 046 740,00	1 900 000,00	42 685,97	457 314,03		1 400 000,00		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	125 220,00	474 780,00				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	17 313,00	57 687,00				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	32 325,00	117 675,00				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	53 000,00	120 000,00				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	19 000,00	48 000,00				A. B C D	Urząd Miasta

19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	9 065 333,00	2 342 316,00				442 316,00		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	218 376,00	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 III- 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

25	900	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2 328 822,00	776 274,00	776 274,00	776 274,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	12 430 349,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe			124 503 686,29	53 526 438,25	6 945 595,22	4 650 494,03	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	9 037 109,47	12 911 492,72	x
Ogółem			155 134 054,90	54 698 494,63	7 127 941,04	4 650 494,03	471 457,37	20 500 000,00	0,00	0,00	9 037 109,47	12 911 492,72	

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

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszkowski
 Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA
Ewa Patwęczyk

7	750	75023	System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem	80 000	80 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
8	750	75023	System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem	60 000	60 000					A. B. C. D.	Urząd Miasta
9	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego	141 500	141 500					A. B. C. D.	Urząd Miasta
10	750	75023	Modernizacja sieci energetycznej serwerowni Urzędu Miasta	62 000	62 000					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 zadymieniu w Przedszkolu Publicznym nr 10	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 bezpiecznicze 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
Ogółem				4 132 100	2 964 900	0	0	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

2 up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patweczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 490 314,85
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	9 131 967,00
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	14 152 524,97
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	471 457,37
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	

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczuk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty			w złotych
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Centrum Integracji Społecznej	710	71035	767 000,00				767 000,00				
2		852	85232	2 401 000,00		99 999,90		2 401 000,00				
	Ogółem			3 168 000,00		99 999,90	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uwagi:

dla pozycji 1: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w kwocie 17.000 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 50.000 zł a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych w kwocie 17.000 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 50.000 zł

dla poz. 2: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w kwocie 33 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 100 000,00 zł, a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych w kwocie 33 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 100 000,00 zł.

4 up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Mijszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA*Ewa Nawelczyk*

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>4 759 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 563 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 166 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 030 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>7 404 010,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 304 440,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 381 970,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	184 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 041 600,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	683 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	330 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki ststemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	457 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00
Ogółem					12 163 010,00

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

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>1 984 949,39</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	64 949,39
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 922 397,00</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	240 000,00
3	801	80101	2340	Dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	12 440,00
4		80104	2340	Dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 800,00
5		80153	2820	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (stowarzyszenia)	7 879,00
6			2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	12 278,00
7	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00
8		85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	835 000,00
9		85154	2369	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	9 000,00
10		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00
11	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	90 000,00
12	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	80 000,00
13	921	92120	2720	Dofinansowanie do prac konserwatorskich zabytku "Żeliwny pomnik nagrobny rodziny Witwickich"	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo"	20 000,00
14	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
15	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
16	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wylonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						3 907 346,39

KARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszk
Zastępca Prezydenta Miasta

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zmniejsza się dochody bieżące o 10.000 zł z tyt. wpływów z kar i odszkodowań (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego); dostosowuje się plan 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" do umowy o dofinansowanie ze środków europejskich tj. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.755.738 zł, a po stronie wydatkowej zmniejsza się o tę samą kwotę wkład własny i zwiększa o 2.679.586,25 zł dofinansowanie z UE. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na realizację poniższych zadań wieloletnich:

- "Rozbudowa ul. Langiewiczza w Skarżysku-Kamiennej" (zmniejszenie o 30.000 zł),
- "Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki" (zmniejszenie o 10.000 zł)
- "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej" (zwiększenie o 10.000 zł);

2. w dz. 700 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

3. w dz. 750 dokonuje się aktualizacji planu wydatków w ramach projektu realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;

4. w dz. 756 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na łączną kwotę 6.232.583,69 zł na co składają się:

- aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego wpływów z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych (853.957 zł),
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - tzw. „podatek od małych” (203.471,41 zł);
- zwiększenie z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów (5.175.155,28 zł);

5. w dz. 758 zwiększa się dochody bieżące z tyt. subwencji ogólnej na 2022 r. na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów (1.000.000 zł);

6. w dz. 801 zwiększa się o kwotę 1.618.030 zł plan wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli na terenie gminy;

7. w dz. 851 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta z udziałem środków europejskich pn. "Podaj dobro dalej" (dostosowanie planu do wysokości środków otrzymanych na realizację projektu) oraz zwiększa się o kwotę 203.471,41 zł plan wydatków bieżących na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

8. z dz. 852 przenosi się do dz. 855 niewykorzystany plan na wkład własny do projektu pn. "Kreatywnie i Skutecznie" realizowanego przez MOPS z udziałem środków europejskich (26.684,80 zł);

9. w dz. 853 w związku z zakończeniem przez MOPS realizacji projektu pn. "Kreatywnie i Skutecznie" aktualizuje się plan dotyczący tego zadania tj. zmniejsza się dochody o kwotę 679.832,36 zł i wydatki o 891.558,71 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.324.776 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

10. w dz. 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.684,80 zł (przeniesienie z dz. 852) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz o kwotę 165.850 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobków i Klubu Dziecięcego;

11. w dz. 900 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego) oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 1.358.196 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej). Zabezpiecza się po stronie dochodów i wydatków bieżących kwotę 6.560.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży węgla przez Gminę dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ponadto plan wydatków bieżących zwiększa się o 30.000 zł z przeznaczeniem na remont kanału deszczowego w ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej i kwotę 400.000 zł na oświetlenie ulic oraz dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na realizację poniższych zadań:

- "Budowa 2 boisk do koszykówki ulicznej" - likwidacja zadania,
- "Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - nowe zadanie wieloletnie (776.274 zł);

12. w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki MCSiR.

13. dokonuje się zmiany wysokości przychodów wprowadzonych do budżetu w 2022 r., a mianowicie:

- zmniejsza się o kwotę 211.726,35 zł przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (zakończenie i rozliczenie projektu "Kreatywnie i Skutecznie"),
- zmniejsza się o kwotę 5.418.044,03 zł przychody z tyt. wolnych środków.

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, przychodów i wydatków 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.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Wyszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk