

UCHWAŁA NR LVII/460/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 1 grudnia 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 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 5 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. 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 5 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:

§ 3. otrzymuje brzmienie: "**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **40.728.346,99 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 - **12.390.557,11 zł**.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **40.728.346,99 zł**,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **0,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

§ 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			LVII/460/2022	
Data podjęcia			2022-12-01	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 945 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 645 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 600 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 120,00
	85395		Pozostała działalność	720 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	720 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 881 941,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 381 941,39
		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	- 381 941,39
	90095		Pozostała działalność	- 4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 500 000,00
			Razem:	- 5 256 821,39

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LVII/460/2022	
Data podjęcia			2022-12-01	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 703 409,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-6 400,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-6 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 797 009,32
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 997 009,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 440,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-585 440,17
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
750			Administracja publiczna	-4 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00
	75495		Pozostała działalność	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
852			Pomoc społeczna	-13 056,43
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-13 056,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 056,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 120,00
	85395		Pozostała działalność	720 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
855			Rodzina	13 056,43
	85508		Rodziny zastępcze	8 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 556,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 556,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 275 499,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 079 649,09
		4260	Zakup energii	-550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-381 941,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-147 707,70
	90095		Pozostała działalność	-5 210 850,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-710 850,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15 000,00
	92195		Pozostała działalność	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
Razem:				-7 018 789,25

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	901 218,73	148 203,73	29 300,04					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	27 161,82	314 555,68	Urząd Miasta
5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	336 457,34	13 673,50		314 237,84			A. B C D	8 546,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 583 494,17	107 272,28	107 272,28					A. B C D			Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				30 630 368,61	1 172 056,38	182 345,82	0,00	471 457,37	0,00	0,00		37 109,47	481 143,72	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"	4 244 392,50	1 793 600,00			1 793 600,00			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	17 063 994,75	15 743 848,25	1 509 999,25		5 903 500,00			A B C D		8 330 349,00	Urząd Miasta

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	5 220,00	474 780,00		120 000,00		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	313,00	57 687,00		17 000,00		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	325,00	117 675,00		32 000,00		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	3 000,00	120 000,00		50 000,00		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	4 000,00	48 000,00		15 000,00		A. B C D		Urząd Miasta

10	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	629 006,50	51 396,25	1 396,25			50 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	5 675 499,84	4 610 000,00	260 000,00			550 000,00		A. 3 800 000,00 B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 440 746,94	4 930 000,00	1 004 962,00	3 375 038,00		550 000,00		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	828 797,47	89 594,43	94,43			89 500,00		A. B C D		Urząd Miasta
15	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	2 104 000,00	52 000,00	2 000,00			50 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	6 345 196,00	5 790 000,00	300 000,00			5 490 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
17	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00				200 000,00		A. B C D		Urząd Miasta

18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 535 683,91	1 812 666,91	608,30			294 000,00		A. B C D	1 518 058,61	Urząd Miasta
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęca	44 000,00	44 000,00	4 000,00			40 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
20	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	6 136 402,00	815 645,16	15 645,16			800 000,00		A B C D		Urząd Miasta
21	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	1 045 000,00	19 600,00			1 025 400,00		A B C D		Urząd Miasta
22	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	191 880,00	153 504,00	3 504,00			150 000,00		A B C D		Urząd Miasta
23	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	20 000,00			380 000,00		A. B C D	2 200 000,00	Urząd Miasta

24	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2 328 822,00	776 274,00	776 274,00					A B C D		Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				117 894 131,88	45 782 529,00	4 083 627,36	4 650 494,03	0,00	20 500 000,00	0,00	4 500 000,00	12 048 407,61	x
Ogółem				148 524 500,49	46 954 585,38	4 265 973,18	4 650 494,03	471 457,37	20 500 000,00	0,00	4 537 109,47	12 529 551,33	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 728 346,99
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	20 500 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	8 371 100,00
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	12 390 557,11
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	

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	0,00	2057	64 949,39	2057	64 949,39						64 949,39							
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			1 793 600,00	6309								1 793 600,00	1 793 600,00	1 793 600,00			
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				
Ogółem			65 000,00		1 923 549,39		89 949,39	0,00	0,00	25 000,00	0,00	64 949,39	0,00	0,00	1 833 600,00	1 833 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się wydatki bieżące o 300.000 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na realizację poniższych zadań wieloletnich:

- "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" (zmniejszenie o 6.400 zł),

- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" (zmniejszenie o 40.000 zł),

- „Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego” (zmniejszenie o 8.603,75 zł),

- „Przebudowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa" (zmniejszenie o 1.948.000 zł),

- "Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki" (zmniejszenie o 405,57 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 skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" (zmiana źródeł finansowania o tę samą kwotę tj. 585.440,17 zł);

2. w dz. 700 zmniejsza się o kwotę 945.000 zł plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego) oraz zwiększa się plan wydatków o 255.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego;

3. z dz. 750 przenosi się do dz. 754 plan wydatków bieżących w kwocie 4.800 zł z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie dwóch punktów kamerowych na Osiedlu Bór;

4. w dz. 756 aktualizuje się plan z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego (zmniejszenie o 150.000 zł);

5. z dz. 852 przenosi się do dz. 855 plan wydatków w kwocie 13.056,43 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

6. w dz. 853 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 720.120 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych;

7. w dz. 900 zwiększa się o 15.000 zł plan wydatków bieżących na naprawę rowu melioracyjnego (przesunięcie z dz. 921) oraz zmniejsza się o 550.000 zł wydatki na oświetlenie uliczne. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na realizację poniższych zadań wieloletnich:

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej" - (zmniejszenie wkładu własnego o 147.707,70 zł oraz dofinansowania z UE o 381.941,39 zł),

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" (zmniejszenie dochodów o 4.500.000 zł oraz wydatków o 5.184.354,84 zł, w tym 684.354,84 wkład własny i dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 4.500.000 zł),

- "Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej,, (zmniejszenie o 26.496 zł).

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

- zmniejsza się o kwotę 1.761.967,86 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.