

UCHWAŁA NR LVIII/476/2022
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 20 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, 222 ust. 1, 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 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 12 Dotacje podmiotowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 **39.235.058,57 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 - **10.897.268,69 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **39.235.058,57 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		LVIII/476/2022		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	6 995 846,00
	40001		Dostarczanie ciepła	382 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 500,00
	40095		Pozostała działalność	6 613 346,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 920 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 346,00
600			Transport i łączność	1 509 288,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 288,42
		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	1 509 288,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 070,00
750			Administracja publiczna	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 86 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 20 000,00
	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	- 77 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 1 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 24 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
758			Różne rozliczenia	284 799,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	273 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 435 846,00
	85395		Pozostała działalność	- 435 846,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 435 846,00
855			Rodzina	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6 546 370,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 020,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 6 576 640,00
		0740	Wpływy z dywidend	- 16 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 560 000,00
			Razem:	1 790 087,42

Załącznik nr 2 do uchwały
nr LVIII/476/2022 Rady
Miasta Skarżyska-
Kamiennej z dnia
20.12.2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LVIII/476/2022	
Data podjęcia			2022-12-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 977 807,83
	40001		Dostarczanie ciepła	382 500,00
		2970	Różne przelewy	375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	40095		Pozostała działalność	6 595 307,83
		2970	Różne przelewy	34 616,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
750			Administracja publiczna	-609,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-609,00
801			Oświata i wychowanie	291 837,17
	80101		Szkoły podstawowe	291 837,17
		2970	Różne przelewy	17 683,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 799,00
852			Pomoc społeczna	-20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-435 846,00
	85395		Pozostała działalność	-435 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 046,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-427 299,84
855			Rodzina	26 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 559 391,00
	90095		Pozostała działalność	-6 559 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 919 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00
Razem:				296 799,00

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	948 210,83		4 956 000,00			A B C D		9 839 637,42	Urząd Miasta

3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	2 046 740,00	1 900 000,00	20 685,97	457 314,03		1 422 000,00		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	7 220,00	474 780,00		118 000,00		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	32 000,00			778 000,00		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	995 962,00	3 375 038,00		559 000,00		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	1 000,00			1 549 000,00		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	52 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	6 345 196,00	5 790 000,00	263 000,00			5 527 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
17	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00	1 000,00			199 000,00		A. B C D		Urząd Miasta

18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 535 683,91	1 812 666,91	294 608,30					A. B C D	1 518 058,61	Urząd Miasta
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęca	44 000,00	44 000,00	1 000,00			43 000,00		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	645,16			815 000,00		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				1 045 000,00		A B C D		Urząd Miasta
22	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	191 880,00	153 504,00	77 504,00			76 000,00		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				400 000,00		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	3 540 238,94	4 650 494,03	0,00	19 534 100,00	0,00	4 500 000,00	13 557 696,03	x
Ogółem				148 524 500,49	46 954 585,38	3 722 584,76	4 650 494,03	471 457,37	19 534 100,00	0,00	4 537 109,47	14 038 839,75	

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	285 000		335 000		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	1 167 200					A. B. C. D.	1 167 200	Urząd Miasta	
4	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	88 500	500		88 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta	
5	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	138 000	1 000		137 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta	
6	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	92 000	1 000		91 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta	

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	500		141 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Modernizacja sieci energetycznej serwerowni Urzędu Miasta	62 000	1 000		61 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	801	80101	Adaptacja pracowni lekcyjnej do zadań pracowni komputerowej	30 000	1 000		29 000		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.	210 000	210 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2
14	801	80104	Obudowa klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji (klatka A i B) drzwiami dymoszczelnymi wraz z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu w Przedszkolu Publicznym nr 10	300 000	300 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 2

15	801	80104	Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania	180 000	156 100		23 900		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
Ogółem				4 132 100	1 999 000		965 900	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:			39 235 058,57
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	7 149 600,00
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	10 897 268,69
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	

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>4 776 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 563 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 183 000,00
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
Ogółem					12 180 010,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 przenosi się plan dochodów i wydatków z dz. 853 i 900 dot. wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dochodów i wydatków z tyt. prowadzenia przez Gminę sprzedaży węgla dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, a mianowicie:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.995.846 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.977.807,83 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem wydania przez MF wyjaśnienia dot. klasyfikowania w/w środków;

2. w dz. 600 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.509.288,42 zł na zadaniu 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" (zwiększenie dofinansowania z UE);

3. w dz. 700 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47.570 zł - aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego;

4. z dz. 750 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.500 zł - aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego oraz przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 609,00 zł do dz. 900 na wniosek Rady Osiedla Pogorzałe na zakup sprzętu potrzebnego do organizacji spotkań z mieszkańcami;

5. z dz. 756 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 86.700 zł - aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego;

6. w dz. 758 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 273.799 zł (pisma z MF) oraz dochody bieżące z tyt. wpływów z pozostałych odsetek (11.000 zł);

7. w dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 291.837,17 zł na co składają się środki z części oświatowej subwencji ogólnej (273.799 zł) oraz aktualizacja klasyfikacji dodatku dla podmiotów wrażliwych wypłacanego na rzecz jednostek oświatowych gminy (18.038,17);

8. w dz. 852 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 i przenosi do dz. 855 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (8.000 zł) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (12.000 zł);

9. w dz. 855 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 6.000 zł na zadanie realizowane przez MOPS pn. „Program asystent rodziny na rok 2022”;

10. w dz. 900 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.270 zł oraz zmniejsza się dochody z tyt. wpływów z dywidendy o 16.640 zł - aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego;

11. w dz. 921 zwiększa się plan wydatków budżetowych o 17.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej;

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

- zmniejsza się o kwotę 1.493.288,42 zł przychody z tyt. wolnych środków.

13. zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego z "Cyfrowa Gmina-wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia" na „Cyfrowa Gmina”;

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.