

**UCHWAŁA NR XLVI/97/2017  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j.) **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 XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- d) załącznika Nr 13 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok, a mianowicie § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn zm.) oraz wydatki w kwocie 232.751,43 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie."

§ 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		XLVI/97/2017		
Data podjęcia		2017-11-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 173 657,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 901,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 16 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 1 147 558,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 147 558,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 460 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 4 700,00
		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	- 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>900,00</b>
	71095		Pozostała działalność	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>10 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	12 800,00
	75095		Pozostała działalność	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 200,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>209 950,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 400,00
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	88 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	- 15 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	- 2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 190 840,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 170,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80104	Przedszkola	- 103 210,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 70 700,00
	0830	Wpływy z usług	- 32 510,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 94 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 64 300,00
	0830	Wpływy z usług	- 30 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 350,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- 1 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 5 348,27</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 21 548,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 21 548,27
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00
<b>Razem</b>			<b>- 1 461 446,02</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLVI/97/2017		
Data podjęcia		2017-11-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 797 557,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 729 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 729 999,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 1 067 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 067 558,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>396 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 39 190,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 10 118,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 10 118,75
	75495		Pozostała działalność	- 29 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 9 192,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 996,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 38 617,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 436,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 34 213,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 14 213,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 20 000,00
	80104		Przedszkola	46 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 30 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 30 000,00
80110		Gimnazja	- 1 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 374,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 374,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 766,80</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 766,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 594,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>- 14 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	- 14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 21 548,27</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 21 548,27
	4300	Zakup usług pozostałych	- 21 548,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 800,00</b>
	92695	Pozostała działalność	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
<b>Razem:</b>			<b>- 1 461 446,02</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	217 222,40	82 322,45	82 322,45			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>217 222,40</b>	<b>82 322,45</b>	<b>82 322,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej"	800 000,00	800 000,00	800 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	320 000,00	320 000,00	320 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta

3	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala i Świerkowej	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	4 958 559,00	70 900,00	70 900,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	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	3 885 300,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 442 942,00	1 901 942,00	1 100 000,00			A. 801 942,00 B. C. D.		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-go Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	239 405,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	4 878 680,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	787 520,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta



10	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	189 881,25	189 881,25	189 881,25			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 657 251,00	307 251,00	307 251,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul.Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	2 637 204,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 104 937,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	5 645 189,00	6 150,00	6 150,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku - Kamiennej	994 600,00	360 000,00	60 000,00			A. B. C. D.	300 000,00	Urząd Miasta
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	11 996 668,00	369 644,00	369 644,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta

17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	8 030 760,00	166 377,00	166 377,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>55 118 896,25</b>	<b>5 292 145,25</b>	<b>4 190 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 942,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>x</b>
Ogółem				55 336 118,65	5 374 467,70	4 272 525,70	0,00	0,00	801 942,00	300 000,00	

\* 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 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa ul. Wieżowej (od km 0+200 do końca)	13 000	13 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sezamkowej	98 464	98 464			A. B. C. D.			Urząd Miasta
3	600	60016	Rewitalizacja skweru przy ul.Limanowskiego i ul. Podjazdowej	50 000	50 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta
4	600	60078	Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku - Kamiennej nr 303101T od km 0+000 do km 0+680	1 032 442	500 000			A. B. C. D.	532 442		Urząd Miasta
5	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku - Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	8 610	8 610			A. B. C. D.	0		Urząd Miasta
6	700	70005	Wykup gruntów	584 000	584 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta

7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	101 100	101 100			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa portali miejskich - zgodność WCAG	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP oraz systemu zarządzającego siecią wraz z agregacją logowania	126 700	126 700			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu	153 800	153 800			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	750	75023	Odtworzenie masztu transmisji radiowej	58 000	58 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	750	75023	Integracja systemów dziedzinowych	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami	72 000	72 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	750	75023	Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych	58 200	58 200			A. B. C. D.		Urząd Miasta
15	750	75023	Przebudowa systemu Active Directory	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	750	75023	Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta dla potrzeb przyłączenia agregatu prądotwórczego	18 000	18 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

17	750	75095	Zakup stoiska reklamowo - wystawienniczego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Centrum Obsługi Inwestora
18	754	75495	Montaż i dostawa agregatu prądowłórczego	110 000	110 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	754	75495	Dostawa i montaż sterownika ruchu drogowego w ramach modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego	8 500	8 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	754	75495	Opracowanie Szczegółowej Koncepcji Technicznej modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta wraz z etapowością budowy dla Gminy Skarżysko-Kamienna	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
21	754	75495	Modernizacja układów zasilania wraz z zabezpieczeniem przepięciowym oraz układów transmisji światłowodowej	35 000	35 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	754	75495	Dostawa i instalacja hybrydowego źródła zasilania gwarantowanego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	57 500	57 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	801	80101	Dostawa i montaż kotła gazowego	50 000	50 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Publicznych Nr 4
24	801	80104	Zakup zmywarki	6 642	6 642			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
25	801	80148	Zakup zmywarki	6 000	6 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 4

26	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu "Senior+"	153 443,05	30 200,00			A. 123 243,05 B. C. D.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górnicyą 9 i Powstańców Warszawy 18)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Orkana	12 364	12 364			A. B. C. D.		Urząd Miasta
29	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	21 400	21 400			A. B. C. D.		Urząd Miasta
30	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	51 000	51 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
31	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
32	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
33	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	24 000	24 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
35	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	46 900	46 900			A. B. C. D.		Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ul.Krakowskiej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

37	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku przy ul. Kossaka /ul. Oseta Wasilewskiego	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
38	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej	20 541	20 541			A. B. C. D.		Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>3 425 606,05</b>	<b>2 769 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>655 685,05</b>	<b>0,00</b>

\* 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

## Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 696 700,00</b>
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 000 000,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	821 200,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	875 500,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>4 668 113,00</b>
1	801	80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 682 944,00
2		80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	128 309,00
3		80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 446 000,00
4		80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	0,00
5		80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	790 555,00
6		80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	228 846,00
7		80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	389 459,00
8	854	85404	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>8 364 813,00</b>



## Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 264 000,00</b>
1	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej"	800 000,00
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej"	320 000,00
3	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	Rozbudowa i przebudowa części budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Legionów 104	90 000,00
4	851	85111	Powiat Skarżyski	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	11 000,00
5	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Zakup systemu prezentacji multimedialnej	25 000,00
6	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup sprzętu komputerowego	18 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 428 172,24</b>
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	65 500,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	189 881,25
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacja na zakup manekina ogniowego	9 000,00
4	801	80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33 829,99
5	801	80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 961,00
6	851	85153	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
7	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	500 000,00
8	851	85154	Rodzinna poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień	Rozbudowa pomieszczeń poradni oraz zakup aparatury i sprzętu do działalności leczniczej	20 000,00
9	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	45 000,00
10	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	43 000,00

11	900	90019	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	40 000,00
12	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
13	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	370 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 692 172,24</b>

## Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.461.446,02 zł.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) w rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 1 zł dochody, natomiast zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 729.999 zł dotyczące zadania pn. "Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej " - dostosowanie kwoty planu do przewidywanych wydatków i dochodów na 2017 rok;

b) w rozdz. 60078 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku - Kamiennej nr 303101T od km 0+000 do km 0+700" na "Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku - Kamiennej nr 303101T od km 0+000 do km 0+680" oraz jednocześnie zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.147.558 zł, natomiast wydatki o kwotę 1.067.558 zł - dostosowanie kwoty planu do przewidywanych wydatków i dochodów na 2017 rok;

c) w dz. 90019 zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 21.548,27 zł - aneks do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotyczącym usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

d) po stronie dochodowej w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej (poprzez zmniejszenia bądź zwiększenia planu) dokonuje się weryfikacji dochodów ogółem zmniejszając plan o kwotę 292.340,75 zł w tym m.in. z tytułu wpływów: z najmu i dzierżawy (-500.000 zł), z podatku od czynności cywilnoprawnych (+163.500 zł), ze zwrotu podatku VAT za 2012 rok (+86.300 zł) oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-70.700 zł).

e) w dz. 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 396.850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne (związane m.in. z wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych) oraz koszty związane z odzyskaniem podatku VAT za 2012 rok;

f) w rozdz. 75412 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.118,75 zł związane z zadaniem wieloletnim pn. "Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA" - dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków;

g) w rozdz. 75495 zwiększa się wydatki o kwotę 40.928 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (związane m.in. z wypłatą odprawy emerytalnej) oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000 zł na zadaniu wieloletnim pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu" jak również zmienia się nazwę zadania rocznego z "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego" na "Dostawa i instalacja hybrydowego źródła zasilania gwarantowanego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego";

h) w dz. 801 oraz 854 przenosi się między paragrafami dotacyjnymi dla niepublicznych jednostek oświatowych kwotę 53.000 zł oraz w dz. 801 zmniejsza się wydatki na wyżej wymienione dotacje o kwotę 61.830 zł, i przeznacza się te środki na zwiększenie bieżących wydatków jednostek oświatowych w tym: w dz. 801 o kwotę 50.436 zł i w rozdz. 85401 o kwotę 6.594 zł oraz na pokrycie opłat czynszu dla PKP w rozdz. 92695 o kwotę 4.800 zł;

i) przenosi się z rozdz.85156 i z rozdz. 85401 łączną kwotę 3.827,20 zł do dz. 801 - bieżące wydatki jednostek oświatowych;

j) przenosi się z dz. 855 kwotę 14.000 zł do dz. 852 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek domowych.

Wprowadza się stosowne zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej Uchwały Nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów i wydatków zawartych w części tabelarycznej.