

**UCHWAŁA NR XVI/96/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 t.j.z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 235, 236, 237 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j. 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 IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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		XVI/96/2019		
Data podjęcia		2019-10-01		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 149 475,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 189 475,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 189 475,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 000,00
	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	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
758			Różne rozliczenia	642 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	642 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 663,00
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
Razem:				866 687,77

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XVI/96/2019		
Data podjęcia		2019-10-01		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-333 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-333 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-343 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 618,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	-194 381,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-194 381,48
750			Administracja publiczna	-35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	738 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	632 663,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-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	153 158,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 158,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	80110		Gimnazja	-26 535,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-26 535,29
	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	-20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-29 623,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-29 623,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-529,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	529,65
852			Pomoc społeczna	561 476,25
	85202		Domy pomocy społecznej	561 476,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 476,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-46 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-3 000,00
855			Rodzina	171 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-100 000,00
	90095		Pozostała działalność	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-45 750,00
	92116		Biblioteki	-45 750,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-45 750,00
Razem:				866 687,77

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 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	600	60016	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	800 000,00	10 000,00	5 000,00			A B C D	5 000,00		Urząd Miasta
2	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	54 556,12	47 465,12	7 119,68			A B C D		40 345,44	Urząd Miasta
3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	845 253,57	788 482,30	251 395,70			A B C D		537 086,60	Centrum Obsługi Inwestora

4	853	85395	Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	275 740,44	65 202,86				A B C D	10 249,89	54 952,97	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5	852 853	85214 85230 85295 85395	Kreatywnie i Skutecznie	3 258 061,14	606 234,21	32 824,10			A B C D	9 000,00	564 410,11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				5 233 611,27	1 517 384,49	296 339,48	0,00	0,00		24 249,89	1 196 795,12	x
1	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	28 179 748,00	80 000,00	80 000,00			A B C D			Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Leśnej	3 680 790,00	53 000,00	53 000,00			A B C D			Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	2 506 412,00	241 640,00	241 640,00			A B C D			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 073 680,00	73 680,00	73 680,00			A B C D			Urząd Miasta

5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	4 039 566,00	1 114 000,00	507 349,00			A B C D	606 651,00		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	555 750,00	100 000,00	100 000,00			A B C D			Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	530 000,00	30 000,00	30 000,00			A B C D			Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ul. Wieżowej	562 900,00	550 000,00	550 000,00			A B C D			Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ul. Langiewicza	2 191 000,00	145 000,00	145 000,00			A B C D			Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 570 000,00	70 000,00	70 000,00			A B C D			Urząd Miasta
11	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	7 951 545,52	4 122 900,52	2 345 093,75			A B C D	1 777 806,77		Urząd Miasta
12	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 476 147,88	5 255 485,88	1 129 574,17			A B C D		4 125 911,71	Urząd Miasta
13	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	87 366,72	87 366,72	26 991,35			A B C D		60 375,37	Centrum Obsługi Inwestora

14	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	320 000,00	320 000,00			A B C D		Urząd Miasta	
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	5 444 937,00	3 000 000,00	3 000 000,00			A B C D		Urząd Miasta	
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	12 006 182,00	5 820 912,00	1 727 162,00			A B C D	540 000,00	3 553 750,00	Urząd Miasta
17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	7 452 658,00	300 000,00	300 000,00			A B C D		0,00	Urząd Miasta
18	921	92116	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"	257 500,00	257 500,00	257 500,00			A B C D			Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				90 185 183,12	21 621 485,12	10 956 990,27	0,00	0,00		2 924 457,77	7 740 037,08	x
Ogółem				95 418 794,39	23 138 869,61	11 253 329,75	0,00	0,00		2 948 707,66	8 936 832,20	

* 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 2019 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 łącznika pomiędzy ul. Sportową i Staffa	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	700	70005	Wykupy gruntów	300 000	300 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	750	75023	Rozbudowa systemu macierzy dyskowych	148 000	148 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	750	75023	Rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	82 000	82 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	750	75023	Zakup samochodu służbowego	157 500	157 500			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	38 360	38 360			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego centrum monitoringu	17 000	17 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo"IV- doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz "Ścieżkę zdrowia" z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego (ul.Warszawska 54)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	900	90095	Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną o wymiarach 44x30 m (ul. Zielna 29)	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	900	90095	Budowa placu zabaw oś. Łyżwy	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

Ogółem	1 327 860,00	1 327 860,00	0	0	0	0
---------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------

* 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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				2 260,31
	01095		Pozostała działalność	2 260,31
		4300	Zakup usług pozostałych	44,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 215,99
750			Administracja publiczna	523 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	523 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 681,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 335,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 295,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 604,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	162 899,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	943,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 484,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,41
	4220	Zakup środków żywności	291,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337,78
801		Oświata i wychowanie	237 177,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 177,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 393,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 434,30
851		Ochrona zdrowia	4 480,00
	85195	Pozostała działalność	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
852			Pomoc społeczna	1 590 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	821 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 463,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 566,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00
		4260	Zakup energii	41 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 600,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855			Rodzina	36 367 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 113 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 818 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 411,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	16 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 847,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 935,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 816 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 426 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 069,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 180,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,80
	4300	Zakup usług pozostałych	874,00
85504		Wspieranie rodziny	1 297 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 266 121,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 933,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 933,00
Razem:			38 960 559,31

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						4 000 000,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 210 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	850 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	940 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 772 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 218 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	781 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	140 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 651 158,48
5		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	243 464,71
6		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	300 000,00
7		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	246 000,00
8		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	135 000,00
9		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	40 376,81
10	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	17 000,00
Ogółem						8 772 000,00

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						778 689,60
1	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	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"	320 000,00
2	853	85395	2057	Powiat Skarżyski	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	175 308,76
3	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"	257 500,00
4	926	92604	6210	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dotacja na zakup i montaż elektronicznego urządzenia sterującego uzdatnianiem wody basenowej w krytej pływalni	25 880,84
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 231 393,70
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	60 000,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	23 393,70
3	851	85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
4		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	520 000,00
5		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000,00
6	852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej	46 000,00
7	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	50 000,00
8	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

9	926	92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Rozwój sportu w mieście	37 000,00
10		92695	2820	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	350 000,00
Ogółem						2 010 083,30

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 866.687,77 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie bieżące pn." Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego" - zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł oraz wydatki o kwotę 10.000 zł;

2. w dz. 700 zmniejsza się dochody o kwotę 189.475,23 oraz wydatki o kwotę 194.381,48 zł na zadanie pn. " Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne";

3. w dz. 758 zwiększa się dochody i w dz. 801 wydatki o kwotę 642.663 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej;

4. w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 408.500 zł w tym m.in. z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

5. w dz. 600 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych wieloletnich a mianowicie:

a) "Budowa ul. Wieżowej" - zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000 zł,

b) "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejsza się wydatki o 100.000 zł,

c) "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł,

d) "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zmniejsza wydatki o kwotę 11.320 zł,

e) "Budowa ul. Leśnej" - zwiększa się wydatki o 48.000 zł;

6. w dz. 700 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000 zł na wydatki dotyczące obsługi zasobu lokalowego Gminy;

7. w dz. 750 dokonuje się zmian dotyczących zadań inwestycyjnych rocznych a mianowicie:

a) usuwa się zadanie pn."Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta" o wartości 35.000 zł;

b) usuwa się zadanie pn." Rozbudowa systemu zabezpieczeń" o wartości 42.000 zł;

c) zwiększa się wydatki o kwotę 42.000 zł dotyczące zadania pn. "Rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP";

8. zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek od obligacji o kwotę 100.000 zł;

9. w dz. 801 dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwiększa się wydatki z tego tytułu o kwotę 50.000 zł, przenosi się z dz. 854 do dz. 801 kwotę 46.000 zł oraz dokonuje się zmiany w wydatkach dotyczących środków przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

10. zwiększa się wydatki bieżące MOPS w dz. 852 o kwotę 561.476,25 oraz w dz. 855 o kwotę 171.000 zł m.in. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

11. w dz. 900 zmniejsza się wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn."Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" o kwotę 100.000 zł;

12. w dz. 921 zmniejsza się wydatki o kwotę 45.750 zł z tytułu dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej".