

**UCHWAŁA NR XX/149/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 19 grudnia 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 11 Dotacje podmiotowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XX/149/2019		
Data podjęcia		2019-12-19		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 700 000,00
		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	- 350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 350 000,00
720			Informatyka	78 693,69
	72095		Pozostała działalność	78 693,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240,63
		6257	Dotacje celowe 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	82 453,06
750			Administracja publiczna	- 462 674,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 472 674,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 412 298,69
		6257	Dotacje celowe 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	- 60 375,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 100 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 400 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 400 000,00
758			Różne rozliczenia	596 017,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	600 722,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	600 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 4 704,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 4 704,31
801			Oświata i wychowanie	- 84 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
	80104		Przedszkola	- 10 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 85 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 20 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 474 672,41
	90095		Pozostała działalność	- 474 672,41
		0740	Wpływy z dywidend	- 50 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	- 368 049,09
		6259	Dotacje celowe 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	- 56 623,32
Razem:				- 1 548 335,09

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XX/149/2019		
Data podjęcia		2019-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-397 123,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-197 123,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-197 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 123,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 123,00
750			Administracja publiczna	-199 702,42
	75095		Pozostała działalność	-199 702,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 414,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 426,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 715,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-655,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-860,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-151,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-95,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-42,74
		4307	Zakup usług pozostałych	-17 199,78
		4309	Zakup usług pozostałych	-7 034,92
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-3 403,23
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-600,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-89 503,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-7 721,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 703,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 173,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 746 429,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 490 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 722,00
		4260	Zakup energii	200 722,00
	90095		Pozostała działalność	-457 151,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-368 049,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-299 102,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 203,43
	92116		Biblioteki	-2 203,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-23 203,43
Razem:				-1 548 335,09

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				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
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	65 321,00	42 547,00	6 382,00			A B C D	36 165,00	Urząd Miasta
3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	634 656,24	231 762,56			A B C D	402 893,68	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				5 300 060,48	1 358 640,31	275 968,66	0,00	0,00		24 249,89	1 058 421,76	x
1	600	60016	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	122 877,00	122 877,00			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	28 179 748,00	80 000,00	80 000,00			A B C D			Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Leśnej	3 680 790,00	53 000,00	53 000,00			A B C D			Urząd Miasta
4	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

5	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 073 680,00	73 680,00	73 680,00			A B C D		Urząd Miasta
6	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
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	555 750,00	100 000,00	100 000,00			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	2 091 000,00	45 000,00	45 000,00			A B C D		Urząd Miasta
10	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
11	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 465 383,00	38 869,00	5 831,00			A B C D	33 038,00	Urząd Miasta
12	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	41 490,36	41 490,36	12 818,16			A B C D	28 672,20	Centrum Obsługi Inwestora
13	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	320 000,00	320 000,00			A B C D		Urząd Miasta

14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 349 937,00	1 510 000,00	1 510 000,00			A B C D		Urząd Miasta	
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 411 869,76	4 233 908,76	1 257 521,17			A B C D	396 851,68	2 579 535,91	Urząd Miasta
16	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
17	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"	234 296,57	234 296,57	234 296,57			A B C D			Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				84 536 026,21	13 181 662,21	7 759 106,65	0,00	0,00		2 781 309,45	2 641 246,11	x
Ogółem				89 836 086,69	14 540 302,52	8 035 075,31	0,00	0,00		2 805 559,34	3 699 667,87	

* 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	100 000			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	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego centrum monitoringu	17 000	17 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	852	85219	Zakup serwera baz danych systemów finansowych, kadrowo-płacowych, sprawozdawczości	20 000	20 000			A. B. C. D.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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
Ogółem				1 259 500	1 259 500	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

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						4 021 000,00
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	871 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	940 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 882 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 201 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	801 000,00
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	1 791 158,48
5		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	243 464,71
6		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	272 000,00
7		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	236 000,00
8		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	140 000,00
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						8 903 000,00

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						558 363,17
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"	122 877,00
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"	234 296,57
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						1 231 081,85
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	23 081,85
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						1 789 445,02

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			wzrost	wzrost				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansow. z udz. 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Programy finansow. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań realiz.wspólnie z innymi jst																					
Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	853	85395	2057	175 308,76	175 308,76	175 308,76					175 308,76										
II. Dochody i wydatki zw.z realiz.zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy i porozum.																					
Dotacje z powiatu - Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320 2480	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00												
III. Dochody i wydatki zw.z pomocą rzeczową lub finans.realiz.na podst.porozum. między jst																					

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	6309	0,00	122 877,00									122 877,00	122 877,00	122 877,00		
Ogółem				195 308,76	318 185,76	195 308,76	0,00	0,00	20 000,00	0,00	175 308,76	0,00	0,00	122 877,00	122 877,00	122 877,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 1.548.335,09 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 720 większa się dochody bieżące i majątkowe o łączną kwotę 83.693,69 zł - zadanie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" - dostosowanie kwoty planu do przewidywanej realizacji;

2. w dz. 750 zmniejsza się dochody o kwotę 472.674,06 oraz wydatki o kwotę 199.702,42 zł - zadanie pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" - uaktualnienie planu do przewidywanej realizacji;

3. w dz. 900 zmniejsza się dochody o kwotę 424.672,41 zł oraz wydatki o kwotę 667.151,24 zł - zadanie pn. "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" - uaktualnienie planu do przewidywanej realizacji;

4. w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń dochodów ostatecznie zmniejszając je o kwotę 1.335.404,31 zł w tym m.in. z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

5. w dz. 600 zmniejsza się wydatki dotyczące zadań wieloletnich, a mianowicie :

a) "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" o kwotę 70.000 zł,

b) "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki" o kwotę 30.000 zł,

c) "Budowa ul. Langiewicza" o kwotę 100.000 zł;

6. w dz. 700 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł - obsługa zasobu lokalowego Gminy;

7. w dz. 900 zmniejsza się wydatki dotyczące zadania wieloletniego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek" o kwotę 1.490.000 zł, usuwa się zadanie inwestycyjne roczne pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" w kwocie 50.000 zł (realizacja w 2020 roku) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Miejskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.;

8. w dz. 921 zwiększa się dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 21.000 zł oraz zmniejsza się dotację celową 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" o kwotę 23.203,43 zł;

9. zwiększa się dochody w dz. 758 oraz wydatki w dz. 700 oraz 900 o kwotę 600.722 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla Gminy;

10. zmniejsza się wydatki w dz. 600 o kwotę 197.123 zł dotyczące pomocy finansowej 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" oraz jednocześnie zwiększa się wydatki o powyższą kwotę w dz. 700 z przeznaczeniem na obsługę zasobu lokalowego Gminy.