

UCHWAŁA NR XXII/174/2020
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 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, 217, 235, 236, 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.) **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 XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4. załącznika nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 13 Dotacje celowe w 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści Uchwały nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **509.863,01 zł** z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie **509.863,01 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.490.136,99 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.000.000 zł**

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **10.921.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **677.752,13 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **11.598.752,13 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).

2. Ustala się dochody w kwocie **890.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **9.679,08 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **899.679,08 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz związane z nimi wydatki w kwocie **100.000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz związane z nimi wydatki w kwocie **60.000 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego określone w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

5. Ustala się dochody w kwocie **3.651.735 zł** ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **352.674 zł** oraz związane z nimi wydatki w kwocie **4.004.409 zł** na budowę, przebudowę lub remont dróg publicznych – ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.)."

§ 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 | XXII/174/2020 |
| Data podjęcia | 2020-02-28 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|-------------|
| 720 | | | Informatyka | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 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 | 22 950,00 |
| | | 6257 | 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 | - 22 950,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 2 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - 2 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | SKARŻYSKO-KAMIENNA | | |
|--------------------------------|----------|--------------------|---|--------------------|
| Nr dokumentu | | XXII/174/2020 | | |
| Data podjęcia | | 2020-02-28 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | -523 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -413 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -408 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | -110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -110 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 270 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 270 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 182,55 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 385,15 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 297,48 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,91 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 469,97 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82,94 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -22 950,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 950,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 679,08 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 679,08 |
| | | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -12 240,00 |
| | | 2369 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 240,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 240,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | -12 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 679,08 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -2 185,40 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 185,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 450 031,78 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 450 031,78 |
| | | 2057 | 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 | 170 431,47 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 700,76 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 3 200,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 674,08 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 503,46 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 787,40 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 741,86 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 214 629,75 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 363,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 915 752,13 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -36 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 677 752,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 677 752,13 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 88 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 36 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -35 000,00 |
| Razem: | | | | 1 132 462,99 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione 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 | 795 000,00 | 785 000,00 | 432 326,00 | | | A B C 352 674,00 D | | Urząd Miasta |
| 2 | 720 | 72095 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych | 92 321,00 | 42 620,17 | 6 393,02 | | | A B C D | 36 227,15 | Urząd Miasta |
| 3 | 750 | 75095 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu | 900 937,90 | 209 510,39 | 43 783,98 | | | A B C D | 165 726,41 | Centrum Obsługi Inwestora |
| 4 | 851 | 85154 | Dekalog rodziny | 391 000,00 | 391 000,00 | 29 400,00 | | | A 29 250,00 B C D | 332 350,00 | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|----------|
| 5 | 853 852 | 85395 85214 85230 85295 | Kreatywnie i Skutecznie | 3 067 681,14 | 1 571 165,29 | 69 728,40 | | | A B C D | 1 501 436,89 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 5 246 940,04 | 2 999 295,85 | 581 631,40 | 0,00 | 0,00 | | 381 924,00 | 2 035 740,45 | x |
| 1 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II" | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta | |
| 2 | 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" | 320 000,00 | 197 123,00 | 197 123,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta | |
| 3 | 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 | 28 179 747,50 | 9 000 000,00 | 1 350 000,00 | | | A B C D | 7 650 000,00 | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ul. Leśnej | 4 758 425,00 | 3 451 735,00 | 800 000,00 | | | A B C 2 651 735,00 D | | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej | 2 536 412,35 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ul. Jodłowej | 2 570 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego | 1 002 491,00 | 146 741,00 | 146 741,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki | 1 730 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 9 | 600 | 60016 | Budowa ul. Langiewicza | 2 391 000,00 | 1 980 000,00 | 980 000,00 | | | A B C 1 000 000,00 D | | Urząd Miasta |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej | 3 606 518,00 | 53 259,00 | 53 259,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 11 | 710 | 71035 | Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej | 910 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 12 | 720 | 72095 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych | 5 708 383,00 | 5 570 254,00 | 1 065 038,10 | | | A B C D | 4 505 215,90 | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------|--------------|
| 13 | 754 | 75495 | Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu | 1 619 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek | 4 632 814,00 | 2 642 877,00 | 2 642 877,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 15 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej | 8 885 747,00 | 5 650 000,00 | 847 500,00 | | | A B C D | 4 802 500,00 | Urząd Miasta |
| 16 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna | 48 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |
| 17 | 900 | 90095 | Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej | 11 930 908,37 | 6 672 621,00 | 2 027 162,00 | | | A B C D | 586 526,00 4 058 933,00 | Urząd Miasta |
| 18 | 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 | 7 230 179,00 | 3 522 050,00 | 900 000,00 | | | A B C D | 2 622 050,00 | Urząd Miasta |
| 19 | 900 | 90095 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A B C D | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| Ogółem wydatki majątkowe | 88 409 625,22 | 39 454 660,00 | 11 577 700,10 | 0,00 | 0,00 | 4 238 261,00 | 23 638 698,90 | x |
| Ogółem | 93 656 565,26 | 42 453 955,85 | 12 159 331,50 | 0,00 | 0,00 | 4 620 185,00 | 25 674 439,35 | |

* 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 2020 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: 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 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej | 90 000 | 90 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ul. Jeżynowej wraz z oświetleniem | 50 000 | 50 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ul. Borówkowej | 30 000 | 30 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ul. Św. Alberta | 89 000 | 89 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa , Szmaragdowa | 70 000 | 70 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ul. Raclawickiej | 70 000 | 70 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------|---------|--|--|----------------------|--|----------------------------------|
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej | 70 000 | 70 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki | 11 000 | 11 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 9 | 700 | 70005 | Wykupy gruntów | 200 000 | 200 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 10 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93 | 80 000 | 80 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 11 | 750 | 75023 | Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej | 30 000 | 30 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 12 | 750 | 75023 | Rozbudowa systemu telefonii IP | 30 000 | 30 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 13 | 750 | 75023 | System szyfrowania danych | 40 000 | 40 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 14 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta | 120 000 | 120 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 15 | 801 | 80101 | Dostawa i montaż platformy schodowej | 200 000 | 200 000 | | | A. B. C. D. | | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 |
| 16 | 801 | 80104 | Budowa placu zabaw | 20 000 | 20 000 | | | A. B. C. D. | | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------------------|----------|--------------|
| 17 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego | 30 000 | 30 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 18 | 900 | 90095 | Teren rekreacyjny na działce 52/2 | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 19 | 900 | 90095 | Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 20 | 900 | 90095 | Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| 21 | 900 | 90095 | Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta |
| Ogółem | | | | 1 630 000 | 1 630 000 | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 490 136,99 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym: | § 931 | |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | |
| 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 | |
| 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 | 1 040 105,21 |
| 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 | 450 031,78 |
| 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: | | | 2 000 000,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst. | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p | § 955 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | § | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------------|------|----------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie" | 853 | 85395 | 383 661,74 | 2057 | 554 093,21 | 2057 | 554 093,21 | | | | | 554 093,21 | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II" | 600 | 60014 | | | 250 000,00 | 6300 | | | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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 | | 197 123,00 | 6309 | | | | | | | | 197 123,00 | 197 123,00 | 197 123,00 | | | |
| Ogółem | | | 383 661,74 | 1 001 216,21 | | 554 093,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 093,21 | 0,00 | 0,00 | 447 123,00 | 447 123,00 | 197 123,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | | | <i>1 071 216,21</i> |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - etap II" | Powiat Skarżyski | 250 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6309 | 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" | Powiat Skarżyski | 197 123,00 |
| 3 | 853 | 85395 | 2057 | Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie" | Powiat Skarżyski | 554 093,21 |
| 4 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych do zastosowań estradowych | Miejskie Centrum Kultury | 70 000,00 |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | | | <i>1 281 000,00</i> |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie działalności | Ochotnicza Straż Pożarna | 62 000,00 |
| 2 | 851 | 85153 | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| 3 | | 85154 | 2360 | Rozwiązywanie problemów alkoholowych | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 505 600,00 |
| 5 | | 85154 | 2369 | Rozwiązywanie problemów alkoholowych - w ramach projektu "Dekalog rodziny" | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 14 400,00 |
| 6 | | 85195 | 2360 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 52 000,00 |
| 7 | | 852 | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego |
| 8 | 900 | 90026 | 2830 | Osoby fizyczne | Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej | 87 000,00 |
| 9 | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| 10 | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu w mieście | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 35 000,00 |
| 10 | 926 | 92695 | 2820 | Rozwój sportu w mieście | Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu | 350 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 2 352 216,21 |

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 801 po stronie dochodów przenosi się między rozdziałami kwotę 2.000 zł - zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej;

2. w dz. 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł dotyczące zadania bieżącego wieloletniego pn. "Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego". W dz. 600 w pozostałych podziałkach klasyfikacji zmniejsza się wydatki o kwotę 518.000 zł m.in. dotyczące zimowego utrzymania dróg;

3. w dz. 710 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej" dla którego wartość wydatków w 2020 roku wynosi 10.000 zł (całkowita wartość zadania wynosi 910.000 zł);

4. w dz. 720 większa się wydatki bieżące i majątkowe o łączną kwotę 270.000 zł - zadanie pn. "e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych" oraz przenosi się kwotę 22.950 zł między dochodami majątkowymi a bieżącymi - zabezpieczenie środków oraz dostosowanie kwot planu;

5. w dz. 801 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZPO 4 z "Dostawa i montaż windy" na "Dostawa i montaż platformy schodowej";

6. w dz. 851 przenosi się wydatki między paragrafami bieżącymi oraz dotacyjnymi, które dotyczą zadania pn. "Dekalog rodziny". W rozdz.85154 zwiększa się wydatki o kwotę 9.679,08 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

7. w dz. 852 i 853 dokonuje się zmian dotyczących zadania pn. „Kreatywnie i Skutecznie” - zwiększa się wydatki o kwotę 450.031,78 zł Dokonuje się również zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2.185,40 zł (w ramach środków MOPS);

8. w dz. 900 przenosi się na dotacje dla osób fizycznych, które dotyczą wymiany pieców 36.000 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 238.000 zł m.in. na remont fontanny, utrzymanie przystanków, opróżnianie koszy oraz w rozdz. 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 677.752,13 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

9. w dz. 926 dokonuje się przeniesienia kwoty 35.000 zł między paragrafami dotacyjnymi (zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej);

10. w związku z dokonaniem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) koryguje się kwotę przychodów o 5.000 zł dotyczących środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2019 roku oraz jednocześnie zmniejsza się wydatki dotyczące remontu ul. Asfaltowej;

b) wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2019 roku, a mianowicie:

- o kwotę 9.679,08 zł przychody związane z rozliczeniem wpływów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

- o kwotę 677.752,13 zł przychody związane z rozliczeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 90002 na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

11. w związku z dokonaniem rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wprowadza się przychody w wysokości 450.031,78 zł dotyczące projektu „Kreatywnie i Skutecznie”, które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2019 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki na ten projekt.

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na

2020 rok.

Dokonyje się zmiany treści normatywnej Uchwały Nr XX/152/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawartych w części tabelarycznej.