

UCHWAŁA NR LXXVII/613/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 LXXIV/576/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok:

1. załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2. załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany treści do Uchwały nr LXXIV/576/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok, a mianowicie:

1. § 3. otrzymuje brzmienie: "**§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 22.949.986,88 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:**

1. sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **13.700.000,00 zł,**

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **3.983.757,88 zł,**

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **5.266.229,00 zł.**";

2. § 4. pkt 1 otrzymuje brzmienie: "**1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 24.949.986,88 zł ;"**

3. § 7. pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: "**1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.764.400,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 14.442.369,93 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 648.303,56 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.);"** **2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.319.290,83 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 § 905 w wysokości 319.290,83 zł) realizowane stosownie do artykułu 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 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

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr
LXXVII/613/2024 Rady
Miasta Skarżyska-
Kamiennej z dnia
14.03.2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LXXVII/613/2024	
Data podjęcia			2024-03-14	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	473 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	473 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00
			Razem:	503 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			LXXVII/613/2024	
Data podjęcia			2024-03-14	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-8 853,36
	40001		Dostarczanie ciepła	-8 853,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-8 853,36
600			Transport i łączność	220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	319 290,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 290,83
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 290,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 192,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 116 192,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 192,93
	90095		Pozostała działalność	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
Razem:				2 607 230,40

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	32 000,00	32 000,00	32 000,00					A. B. C.		UM	
2	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	127 435,00	89 204,50	5 204,50					A. 14 280,00 B. C.	69 720,00	UM	

3	851	85154	EDUODKRYWCY	922 350,00	576 850,00	23 200,00					A. 55 102,69 B. C.	498 547,31	UM	
4	852 855	85214 852308 5504	Moja rodzina	1 389 311,50	745 812,95	34 732,79					A. B. C.	711 080,16	MOPS	
5	900	90019	Wykonanie pisemnej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy ulicy Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań	9 100,00	9 100,00	9 100,00					A. B. C.		UM	
6	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 741 037,04	300 000,00	300 000,00					A. B. C.		UM	
Ogółem wydatki bieżące				28 221 233,54	1 752 967,45	404 237,29			0,00	0,00	0,00	69 382,69	1 279 347,47	x
1	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	7 423 759,61	7 370 500,61	400 000,00	4 184 442,00			2 786 058,61	A. B. C.		UM	
2	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	2 222 044,65	800 000,00					800 000,00	A. B. C.		UM	
3	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	4 965 499,84	100 000,00					100 000,00	A. B. C.		UM	
4	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	4 667 316,60	60 000,00					60 000,00	A. B. C.		UM	
5	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	852 890,00	800 000,00					800 000,00	A. B. C.		UM	
6	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	176 000,00	150 000,00					150 000,00	A. B. C.		UM	

7	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	570 000,00	541 500,00				541 500,00		A. B. C.		UM
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeżynowej	200 000,00	200 000,00				200 000,00		A. B. C.		UM
9	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasic	5 990 651,00	1 500 000,00				1 500 000,00		A. B. C.		UM
10	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 558 487,00	4 506 487,00				1 000 000,00		A. 3 506 487,00 B. C.		UM
11	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Straffa	200 000,00	200 000,00				200 000,00		A. B. C.		UM
12	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa- Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa	2 561 685,00	1 750 000,00				1 750 000,00		A. B. C.		UM
13	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 799 517,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C.		UM
14	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	3 082 355,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C.		UM
15	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	776 820,00	542 795,50	32 795,50					A. 86 700,00 B. C.	423 300,00	UM
16	855	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 410 253,11	2 872 729,89	36 000,00					A. 2 836 729,89 B. C.		UM

17	900	90095	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny"	300 000,00	300 000,00				300 000,00		A. B. C.		UM
18	900	90095	Rewitalizacja "Plant"	300 000,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C.		UM
19	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	24 391 880,00	11 000 000,00				1 000 000,00		A. 10 000 000,00 B. C.		UM
20	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	5 576 966,50	4 724 919,34	520 000,00					A. 4 204 919,34 B. C.		UM
21	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	1 045 000,00				1 045 000,00		A. B. C.		UM
22	921	92120	Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00					A. 980 000,00 B. C.		UM
Ogółem wydatki majątkowe				119 826 125,31	39 633 932,34	1 078 795,50	4 184 442,00	0,00	12 332 558,61	0,00	21 614 836,23	423 300,00	x
Ogółem				148 047 358,85	41 386 899,79	1 483 032,79	4 184 442,00	0,00	12 332 558,61	0,00	21 684 218,92	1 702 647,47	

1. Wykazać m.in. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 - A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 949 986,88
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	13 700 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 983 757,88
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ § 902	
9.	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	5 266 229,00
10.	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	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) /(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	2 000 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Dotacje celowe w 2024 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>560 000,00</i>
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem".	Powiat Skarżyski	560 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 382 000,00</i>
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2.		85153	2360	Zwalczanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	600 000,00
4.		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
5.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	100 000,00
6.	900	90026	2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00
7.	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00
8.		92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00
9.	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						1 942 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.853,36 zł w związku z korektą niewykorzystanych w 2023 roku środków, przeznaczonych na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

2. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o 473.000 zł (zwrot od MKS rekompensaty wypłaconej w roku ubiegłym);

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w związku z rozliczeniem rekompensaty przekazanej do ZKM;

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa ul. Raclawickiej” - zwiększenie o 10.000 zł;

- "Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie o 60.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" na "Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej"- w celu ujednoczenia nazewnictwa występującego w budżecie gminy i umowie o dofinansowanie;

3. w dz. 851 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 319.290,83 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii;

4. w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 30.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe;

5. w dz. 900:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.116.192,93 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł na realizację zadania wieloletniego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej";

6. w związku z dokonaniem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2023 roku w wysokości 396.964,03 zł, a mianowicie:

- zwiększa się o kwotę 319.290,83 zł przychody związane z rozliczeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

- zwiększa się o kwotę 86.526,56 zł przychody związane z rozliczeniem dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- koryguje się wysokość przychodów, które zostały wprowadzone do budżetu o kwotę 8.853,36 zł, przeznaczone na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

7. zwiększa się o kwotę 1.706.666,37 zł przychody budżetu z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Dokonuje się zmiany treści normatywnej Uchwały nr LXXIV/576/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok w związku z dostosowaniem do wartości dochodów, przychodów i wydatków zawartych w części tabelarycznej.

Wprowadza się stosowne zmiany w załącznikach do Uchwały Nr LXXIV/576/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok.