

Projekt

46

Nr.....



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 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 12 Dotacje celowe w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Paigorn

Radca Prawny

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2024-04-03		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	64 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
852			Pomoc społeczna	671 408,16
	85295		Pozostała działalność	671 408,16
		2057	Dotacja celowa 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	600 733,62
		2059	Dotacja celowa 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	70 674,54
855			Rodzina	- 711 080,16
	85504		Wspieranie rodziny	- 711 080,16
		2057	Dotacja celowa 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	- 711 080,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00
Razem:				133 728,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brzezinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2024-04-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	-501 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-501 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-386 600,00
757			Obsługa długu publicznego	-115 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	671 408,16
	85295		Pozostała działalność	671 408,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 054,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 508,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	410 549,62
		4309	Zakup usług pozostałych	70 674,54
		4437	Różne opłaty i składki	4 500,00
855			Rodzina	-578 080,16
	85504		Wspieranie rodziny	-711 080,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-101 054,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 644,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 476,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-62 508,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-520 896,16
		4437	Różne opłaty i składki	-4 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-133 000,00
	90095		Pozostała działalność	-133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-133 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00
Razem:				133 728,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

Nr

z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania									14
						7	8	9	10	11	12	13	14		
						dochody własne, jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 i	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finanso. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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								UM	
2	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	127 435,00	89 204,50	5 204,50						69 720,00		UM	

w złotych

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 5295	Moja rodzina	1 389 311,50	706 140,95	34 732,79							A. 70 674,54 B. C.	600 733,62	MOPS
5	900	90019	Wykonanie pisemnej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy ulicy Łyzwy 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	1 713 295,45	404 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140 057,23	1 169 000,93	x		
1	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	7 423 759,61	7 370 500,61	285 000,00	4 184 442,00					2 901 058,61	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	4 662 316,60	55 000,00							55 000,00	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	460 000,00	431 500,00									A. B. C.	431 500,00				UM
8	600	60016	Przebudowa ul. Jezynowej	200 000,00	200 000,00									A. B. C.	200 000,00				UM
9	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasia	5 990 651,00	1 500 000,00									A. B. C.	1 500 000,00				UM
10	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 558 487,00	4 506 487,00									A. B. C.	1 000 000,00				UM
11	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Straffa	200 000,00	200 000,00									A. B. C.	200 000,00				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									A. B. C.	1 750 000,00				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. B. C.	86 700,00	423 300,00			UM
16	855	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 676 253,11	3 005 729,89	169 000,00								A. B. C.	2 836 729,89				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. B. C.	10 000 000,00		UM
20	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	5 443 966,50	4 591 919,34	387 000,00									A. B. C.	4 204 919,34		UM
21	900	90095	Nabytce 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	1 115 000,00	1 115 000,00	135 000,00									A. B. C.	980 000,00		UM
Ogółem wydatki majątkowe				119 959 125,31	39 633 932,34	1 078 795,50	4 184 442,00	0,00	0,00	12 332 558,61	0,00	0,00	21 614 836,23	423 300,00	x			
Ogółem				148 180 358,85	41 347 227,79	1 483 032,79	4 184 442,00	0,00	0,00	12 332 558,61	0,00	0,00	21 754 893,46	1 592 300,93				

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

SKARBNIK MIASTA

Ewa Piwetczyk

z up. PREZYDENTA MIASTA
Andrzeja Brzezińskiego
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 545 000,00
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 700 000,00
2.		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 645 000,00
3.		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					9 680 000,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
2.		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
3.		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	200 000,00
4.		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
5.		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
6.		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	480 000,00
7.		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	680 000,00
8.	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	70 000,00
Ogółem					15 225 000,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patwalczyk

z up. PREZYDENTA M.

Andrzej Brzeski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o 64.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 386.600 zł - oszczędności w komórkach merytorycznych;

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 115.000 zł na zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

- „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek” - zmniejszenie o 110.000 zł;

- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 5.000 zł;

2. w dz. 700 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

3. w dz. 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

4. w dz. 757 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł na zabezpieczenie zapłaty odsetek od obligacji;

5. w dz. 851 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych na rzecz zdrowia seniorów;

4. w dz. 852 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Moja rodzina" o kwotę 671.408,16 zł, a mianowicie:

- dokonuje się korekty wysokości dochodów i wydatków na realizację projektu w 2024 roku (zmniejszenie o 39.672 zł - dostosowanie planu do harmonogramu płatności);

- przenosi się plan projektu z dz. 855 w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej;

6. w dz. 855 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 133.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej"

7. w dz. 900:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o 1.400 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 133.000 zł na realizację zadania wieloletniego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej";

8. w dz. 921:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej”.

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.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA