

**UCHWAŁA NR LXXVIII/622/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 3 kwietnia 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 11 Dotacje podmiotowe 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

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | SKARŻYSKO-KAMIENNA | | |
|--------------------------------|----------|--------------------|---|---------------------|
| Nr dokumentu | | LXXVIII/622/2024 | | |
| 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 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | SKARŻYSKO-KAMIENNA | |
|--------------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Nr dokumentu | | | LXXVIII/622/2024 | |
| Data podjęcia | | | 2024-04-03 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | -501 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -501 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -386 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -115 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | 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 |

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 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 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 | 1 713 295,45 | 404 237,29 | | | 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 | | | | 431 500,00 | | 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 Ptasie | 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 | 4 676 253,11 | 3 005 729,89 | 169 000,00 | | | | | 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 | 5 443 966,50 | 4 591 919,34 | 387 000,00 | | | | | 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 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 135 000,00 | | | | | A. 980 000,00 B. C. | | UM |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 119 959 125,31 | 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 | | | | 148 180 358,85 | 41 347 227,79 | 1 483 032,79 | 4 184 442,00 | 0,00 | 12 332 558,61 | 0,00 | 21 754 893,46 | 1 592 300,93 | |

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

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 |

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.