



Projekt

Nr.....53

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, 218, 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 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 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

SKARBNIK MIASTA

Ewa Patweczyk

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Iwona Kowalska
Radca Prawny
KL-R-377

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu
Data podjęcia	2024-04-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	510 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 469,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 469,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 553 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 553 650,00
		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	- 498 547,31
		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	- 55 102,69
852			Pomoc społeczna	553 650,00
	85295		Pozostała działalność	553 650,00
		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	498 547,31
		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	55 102,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00
	85395		Pozostała działalność	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00
Razem:				926 269,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

BeSTia

Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu			
Data podjęcia		2024-04-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	885 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 469,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
	71035		Cmentarze	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-67 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-67 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	-553 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-553 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-120 964,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 866,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-50 640,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-55 102,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-225 530,00
		4227	Zakup środków żywności	-12 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-68 487,31
		4437	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	553 650,00
	85295		Pozostała działalność	553 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 964,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 866,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 640,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 102,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 530,00
		4227	Zakup środków żywności	12 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 487,31
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00
	85395		Pozostała działalność	40 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 700,00
Razem:				926 269,00

KARBNIK 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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
											w tym źródła finansowania						12	13	14	
											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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	710	71004	Plan ogólny miasta Skarżyska-Kamiennej	500 000,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C.			UM						
2	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	32 000,00	32 000,00	32 000,00					A. B. C.			UM						

3	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	127 435,00	89 204,50	5 204,50									A. 14 280,00 B. C.	69 720,00	UM
4	851 852	85154 85295	EDUODKRYWCY	922 350,00	576 850,00	23 200,00									A. 55 102,69 B. C.	498 547,31	UM
5	852	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
6	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
7	900	90095	Nabywanie 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	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								A. B. C.	2 901 058,61	UM
2	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	2 222 044,65	800 000,00										A. B. C.	800 000,00	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										A. B. C.	100 000,00	UM
4	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 547 785,60	940 469,00	885 469,00									A. B. C.	55 000,00	UM
5	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	852 890,00	800 000,00										A. B. C.	800 000,00	UM

6	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	176 000,00	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.	150 000,00		UM
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeżynowej	200 000,00	200 000,00										A. B. C.	200 000,00		UM
9	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Prasie	5 490 651,00	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	2 428 685,00	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. Raciawickiej	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.		423 300,00	UM
16	855	85516	Utworzenie zlozka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 676 253,11	3 005 729,89					169 000,00					A. B. C.			UM

17	900	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny"	300 000,00	300 000,00	300 000,00								A. B. C.			UM
18	900	Rewitalizacja "Plant"	300 000,00	300 000,00	100 000,00								A. B. C.			UM
19	900	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	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	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	1 045 000,00									A. B. C.			UM
22	921	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			120 211 594,31	40 519 401,34	1 964 264,50	4 184 442,00	0,00	12 332 558,61	0,00	21 614 836,23	423 300,00					x
Ogółem			148 432 827,85	42 232 696,79	2 368 501,79	4 184 442,00	0,00	12 332 558,61	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 Pażyłczyk

z up. PREZIDENTA MIASTA

Andrzej Brzeziński
PREZIDENTA 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	1 533 000,00
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
			2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	67 000,00
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 Pawełczyk

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brzeziński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o 30.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o 885.469 zł na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej";
 2. w dz. 700 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 570.000 zł (urealnienie planu dochodów);
 3. w dz. 710 dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się plan z dz. 900 w kwocie 3.700 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-porządkujących w miejscach pamięci na terenie miasta;
 - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące wieloletnie pn. "Plan ogólny miasta Skarżyska-Kamiennej" i zabezpiecza plan wydatków na jego realizację w wysokości 250.000 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału RiPP;
 4. w dz. 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);
 5. w dz. 756 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 273.469 zł (aktualizacja planu do realizacji proporcjonalnie do upływu roku budżetowego);
 6. w dz. 801 dostosowuje się plan wydatków bieżących na wypłatę dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty;
 7. w dz. 851 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących na realizację projektu pn. "EDUODKRYWCY" w kwocie 553.650 zł i przenosi do dz. 852 w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej;
 8. w dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 40.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe;
- 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
ZASTĄPCA PREZYDENTA MIASTA