

UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 20 czerwca 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 2024 poz. 609 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

4. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **21.026.254,53 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) - **11.300.000,00 zł**;

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **4.452.275,86 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 - **5.273.978,67 zł.**";

2. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **23.026.254,53 zł** ;";

3. § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.184.919,34** zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.184.919,34** zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami;


4. § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11.300.000,00 zł**";

5. w § 10 dodaje się pkt 3 o treści: "3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.000.000 zł**".

§ 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



Grzegorz Malkus

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			III/20/2024	
Data podjęcia			2024-06-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 621,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	403 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 9 986 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 10 000 000,00
			Razem:	- 9 272 379,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Grzegorz Matkus

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		III/20/2024		
Data podjęcia		2024-06-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 749,67
	40001		Dostarczanie ciepła	7 749,67
		2970	Różne przelewy	7 749,67
600			Transport i łączność	-4 045 521,02
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 045 521,02
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 360 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	255 201,98
750			Administracja publiczna	-290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
	75095		Pozostała działalność	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
801			Oświata i wychowanie	560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	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	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
852			Pomoc społeczna	1 770 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
855			Rodzina	230 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	-9 500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-10 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 660,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 660,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 660,00
Razem:				-11 196 111,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Grzegorz Małkus

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							
						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. finanso. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	710	71004	Plan ogólny dla 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 Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	42 000,00	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	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				28 731 233,54	1 963 295,45	654 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140 057,23	1 169 000,93	x
1	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	7 573 759,61	7 370 500,61	1 186 058,61	4 184 442,00		2 000 000,00	A. B. C.		UM	
2	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	2 022 044,65	500 000,00				500 000,00	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	5 547 785,60	940 469,00				940 469,00	A. B. C.		UM	

5	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
6	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasic	4 290 651,00	500 000,00				500 000,00		A. B. C.		UM
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 708 487,00	4 656 487,00				1 150 000,00		A. 3 506 487,00 B. C.		UM
8	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Straffa	5 700 000,00	200 000,00				200 000,00		A. B. C.		UM
9	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	8 461 685,00	200 000,00				200 000,00		A. B. C.		UM
10	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 799 517,00	60 000,00				60 000,00		A. B. C.		UM
11	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	6 122 355,00	50 000,00				50 000,00		A. B. C.		UM
12	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	776 820,00	542 795,50	32 795,50					A. 86 700,00 B. C.	423 300,00	UM
13	855	85516	Utworzenie złobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 676 253,11	3 005 729,89				169 000,00		A. 2 836 729,89 B. C.		UM
14	900	90015	Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Górniczej, Konarskiego, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy	600 000,00	150 000,00				150 000,00		A. B. C.		UM

15	900	90095	Szlak turystyki postindustrialnej "Zelazne Doliny"	22 724 308,00	300 000,00			300 000,00		A. B. C.		UM	
16	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	11 300 000,00	100 000,00			100 000,00		A. B. C.		UM	
17	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	29 191 880,00	1 000 000,00			1 000 000,00		A. B. C.		UM	
18	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	5 443 966,50	4 591 919,34	52 969,00		334 031,00		A. 4 204 919,34 B. C.		UM	
19	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	
20	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	5 100 000,00	200 000,00			200 000,00		A. B. C.		UM	
21	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				176 380 012,31	27 059 401,34	1 271 823,11	4 184 442,00	0,00	9 565 000,00	0,00	11 614 836,23	423 300,00	x
Ogółem				205 111 245,85	29 022 696,79	1 926 060,40	4 184 442,00	0,00	9 565 000,00	0,00	11 754 893,46	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Grzegorz Malkus

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	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".	560 000,00			560 000,00		A. B. C. D.		UM
2	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00			200 000,00		A. B. C. D.		UM
3	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu "e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst"	60 000,00			60 000,00		A. B. C. D.		UM
4	720	72095	Rozbudowa systemu macierzy dyskowych	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		UM
5	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	40 000,00			40 000,00		A. B. C. D.		UM
6	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	50 000,00			50 000,00		A. B. C. D.		UM

7	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		UM
8	754	75495	Przebudowa systemu monitoringu miejskiego	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		UM
9	801	80101	Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		ZPO 4
10	801	80104	Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Skarżysku - Kamiennej	75 000,00			75 000,00		A. B. C. D.		UM
11	900	90015	Przebudowa sieci elektrycznej w ul. Polna/Zytunia	50 000,00			50 000,00		A. B. C. D.		UM
12	900	90095	Aktywna Kamienna Etap IV - modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
13	900	90095	ActivePARK os. Piłsudskiego (III)	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
14	900	90095	Bernatka OdNowa II - rozbudowa strefy relaksu	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
15	900	90095	Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo - budowa mini amfiteatru	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
Ogółem				1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Grzegorz Malkus

¹ Wykazać m.in. środki z 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

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 026 254,53
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	13 300 000,00
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	4 452 275,86
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	5 273 978,67
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.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty 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 splata 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Grzegorz Malkus

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					5 774 660,00
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 929 660,00
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					10 260 000,00
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	1 900 000,00
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	3 610 000,00
5.			2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
6.		80149	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	67 000,00
7.		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	480 000,00
8.		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	680 000,00
9.	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	90 000,00
Ogółem					16 034 660,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Skarżyska-Kamiennej
Grzegorz Małkus

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.749,67 zł w związku z rozliczeniem rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za 2023 rok;

2. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się dochody bieżące:

- o 200.000 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów,
- o 3.000 zł z tyt. innych opłat lokalnych pobieranych przez jst;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 4.104.798,02 zł, a mianowicie:

* ustala się plan wydatków w kwocie 255.201,98 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji przyznanej gminie 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";

*dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych:

- "Przebudowa ul. Partyzantów" - zmniejszenie o 200.000 zł -usunięcie zadania,
- "Budowa ul. Miłej i Małej" - zmniejszenie o 200.000 zł -usunięcie zadania,
- "Budowa parkingu przy ul. Powstańców Warszawy" - zmniejszenie o 150.000 zł -usunięcie zadania,

*dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich:

- "Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej" - zmniejszenie o 300.000 zł,
- "Budowa ul. Św. Alberta" - zmniejszenie o 800.000 zł - przesunięcie wydatków na lata kolejne,
- "Budowa ul. Raclawickiej" - zwiększenie o 40.000 zł,
- "Budowa ul. Łąkowej" - zmniejszenie o 150.000 zł - przesunięcie wydatków na lata kolejne,
- "Przebudowa ul. Jeżynowej" - zmniejszenie o 200.000 zł - przesunięcie wydatków na lata kolejne,
- "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zmniejszenie o 1.000.000 zł,
- "Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie o 150.000 zł,
- "Budowa ulic: Krzemowa, granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa - Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa" - zmiana nazwy zadania na "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa", zmniejszenie o 1.550.000 zł - przesunięcie wydatków na lata kolejne;

c) ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 59.277 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zapłaty odsetek od zwrotu w/w dotacji;

3. w dz. 700 zwiększa się plan dochodów bieżących:

- o 25.000 zł z tyt. różnych dochodów,
- o 403.621 z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów;

4. w dz. 750 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 290.000 zł, a mianowicie:

- "Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej" - zmniejszenie o 10.000 zł,
- "Rozbudowa systemu telefonii IP" - zmniejszenie o 30.000 zł,
- "Modernizacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Legionów 122 D w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 250.000 zł - usunięcie zadania;

5. w dz. 756 zwiększa się plan dochodów bieżących:

- o 72.000 zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości;
- o 10.000 zł z tyt. innych lokalnych opłat pobieranych przez jst;

6. w dz. 801 i 854 zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty o łączną kwotę 580.000 zł;

7. w dz. 852 i 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy społecznej, funkcjonowania rodzin zastępczych oraz pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

8. w dz. 900 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących:

- o 4.000 zł z tyt. wpływu środków z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- o 10.000 zł z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów;

b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000.000 zł- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które wpłyną w przyszłym roku z związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej";

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentów niezbędnych do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast";

d) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach majątkowych wieloletnich, a mianowicie:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zwiększenie o 200.000 zł - wywołanie nowego zadania,
- "Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 10.000.000 zł - przesunięcie wydatków na lata kolejne;

9. w dz. 921 zwiększa się plan wydatków bieżących z tyt. dotacji udzielonej dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 51.660 zł;

10. zmniejsza się plan przychodów o łączną kwotę 1.923.732,35 zł, a mianowicie:

- zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 7.749,67 zł - przychody przeznaczone na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

- zmniejsza się o kwotę 1.531.482,02 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;

- zmniejsza się o 400.000 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

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, wydatków i przychodów 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.