

UCHWAŁA NR IV/31/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 29 sierpnia 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 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 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 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 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. załącznika nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. załącznika nr 10 Dotacje przedmiotowe w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. załącznika nr 11 Dotacje podmiotowe w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

8. załącznika nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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 24.501.645,86 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 – **7.935.416,86 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 - **5.266.229,00 zł.**”;

2. **§ 4 pkt 1** otrzymuje brzmienie: "1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **26.501.645,86 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 **5.068.708,98 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 **5.068.708,98 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;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta

Renata Pela

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			IV/31/2024	
Data podjęcia			2024-08-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	7 749,67
	40001		Dostarczanie ciepła	7 749,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 749,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
	75624		Dywidendy	160 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 859,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 859,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	1 768,00
855			Rodzina	3 063 247,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 063 247,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 063 247,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 94 210,36
	92116		Biblioteki	22 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 116 210,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 116 210,36
			Razem:	3 416 645,84

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		IV/31/2024		
Data podjęcia		2024-08-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	178 001,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-82 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-67 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-15 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 474 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 307 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-61 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 000,00
	80107		Świetlice szkolne	131 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
852			Pomoc społeczna	1 737 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

	85232		Centra integracji społecznej	32 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 400,00
855			Rodzina	3 439 297,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 124 297,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 247,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-338 401,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
	90095		Pozostała działalność	-334 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-336 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-68 210,36
	92116		Biblioteki	22 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-90 210,36
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-90 210,36
Razem:				6 892 037,17

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. finans. 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 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	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	90004	Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	107 100,00	97 100,00	97 100,00					A. B. C.		UM
7	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
8	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				28 838 333,54	2 060 395,45	751 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140 057,23	1 169 000,93	x
1	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	8 873 759,61	8 670 500,61	1 186 058,61	4 184 442,00			3 300 000,00	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	4 947 785,60	340 469,00	219 969,00			120 500,00		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 Ptasie	4 290 651,00	100 000,00				100 000,00		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	5 300 000,00	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	6 132 355,00	60 000,00				60 000,00		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 zółbka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	7 862 500,64	6 068 977,42				169 000,00		A. 5 899 977,42 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 "Żelazne 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	Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację 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	5 615 469,76	4 255 919,34	51 000,00				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	1 024 789,64	1 024 789,64			161 000,00		A. 863 789,64 B. C.		UM	
Ogółem wydatki majątkowe				179 957 552,74	30 006 438,51	1 489 823,11	4 184 442,00	0,00	9 347 000,00	0,00	14 561 873,40	423 300,00	x
Ogółem				208 795 886,28	32 066 833,96	2 241 160,40	4 184 442,00	0,00	9 347 000,00	0,00	14 701 930,63	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

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					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	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2024 r.	61 000,00			61 000,00		A. B. C. D.		UM	
3	700	70005	Wykup nieruchomości	207 100,00	7 100,00		200 000,00		A. B. C. D.		UM	
4	710	71095	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym SIT	25 000,00			25 000,00		A. B. C. D.		COI	
5	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	
6	720	72095	Rozbudowa systemu macierzy dyskowych	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		UM	

7	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	40 000,00			40 000,00		A. B. C. D.		UM
8	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	50 000,00			50 000,00		A. B. C. D.		UM
9	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		UM
10	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej	132 000,00			132 000,00		A. B. C. D.		UM
11	754	75495	Przebudowa systemu monitoringu miejskiego	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		UM
12	801	80101	Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		ZPO 4
13	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
14	900	90015	Przebudowa sieci elektrycznej w ul. Polna/Żytnia	50 000,00			50 000,00		A. B. C. D.		UM
15	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
16	900	90095	ActivePARK os. Piłsudskiego (III)	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM

17	900	90095	Bernatka OdNowa II - rozbudowa strefy relaksu	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
18	900	90095	Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo - budowa mini amfiteatru	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
Ogółem				1 960 100,00	7 100,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:			26 501 645,86
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	7 935 416,86
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	5 266 229,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	11 000,00													
		4300		11 000,00	11 000,00											
801	80195	2020	30 000,00													
		4300		30 000,00	30 000,00											
Ogółem			41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Centrum Integracji Społecznej	710	71035	1 006 000,00					1 006 000,00		40 000,00
		852	85232	3 070 000,00	152 400,00				3 070 000,00		50 000,00
	Ogółem			4 076 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00	0,00	90 000,00

Uwagi:

dla pozycji 1: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w kwocie 17 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 85 000,00 zł a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych w kwocie 17 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 85 000,00 zł

dla pozycji 2: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w kwocie 33 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 180 000,00 zł a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych w kwocie 33 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 180 000,00 zł

Dotacje przedmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>152 400,00</i>
1	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	Dofinansowanie działalności bieżącej	152 400,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>0,00</i>
Ogółem						152 400,00

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					5 796 660,00
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 929 660,00
2.		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 667 000,00
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
Ogółem					16 056 660,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Dotacja z Powiatu Skarżyskiego-Dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	47 000,00	2320	47 000,00	2480	47 000,00			47 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

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".	600	60014			560 000,00	6300									560 000,00	560 000,00			
Ogółem			47 000,00		607 000,00		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.749,67 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z tyt. rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za 2023 rok;

2. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 61.000 zł i przenosi na paragraf wydatków majątkowych z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2024 r.”;

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych na przedsięwzięciach wieloletnich o łączną kwotę 310.000 zł, a mianowicie:

- "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - zwiększenie o 1.300.000 zł,
- "Budowa ul. Raławickiej" - zwiększenie o 10.000 zł,
- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 600.000 zł,
- "Budowa ulic w osiedlu Ptasie" - zmniejszenie o 400.000 zł - przesunięcie wydatku na 2025 rok;

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

- o 200.000 zł z tyt. różnych dochodów,
- o 20.000 zł z tyt. wpływów z odsetek;

4. w dz. 710 dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się plan z dz. 900 w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kruszywa na Cmentarzu Partyzanckim Żołnierzy AK;

- zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz wywołuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym SIT" o wartości 25.000 zł;

5. w dz. 750 dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się do dz. 900 plan w kwocie 1.599 zł na wniosek Rady Osiedla Bzinek;
- zwiększa się plan wydatków bieżących dla COI z przeznaczeniem na zakup energii i podatek od nieruchomości;
- uwalnia się plan wydatków w łącznej kwocie 107.400 w wyniku z oszczędności uzyskanych z Wydziału Organizacyjnego i Biura Prezydenta Miasta;
- wywołuje się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej" o wartości 132.000 zł;

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

- o 4.000 zł z tyt. wpływów z opłat za koncesje i licencje;
- o 160.000 zł z tyt. uzyskanej dywidendy z Celsius Spółka z o.o.;

7. w dz. 757 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł za zabezpieczenie zapłaty od odsetek;

8. w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 36.000 zł w związku z zawartym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą". Gmina uzyskała dotację w wysokości 30.000 zł, a wkład własny w wysokości 6.000 zł zostanie pokryty z wpłat rodziców;

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;

c) przenosi się plan wydatków w kwocie 61.050 zł do dz. 855 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Żłobków Miejskich i Klubu Dziecięcego;

9. w dz. 851 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.859 zł z tyt. zwrotu dotacji udzielonej w roku ubiegłym dla SP ZOZ wraz z odsetkami;

10. w dz. 852 zwiększa się plan wydatków bieżących:

- o kwotę 1.705.000 zł z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz wynagrodzenia pracowników (zadania realizowane przez MOPS);

- o kwotę 32.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla CIS-u;

11. w dz. 855:

a) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.063.247,53 zł na realizację programu „MALUCH+ 2022-2029”, w ramach którego gmina otrzyma dodatkowe środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT;

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej";

c) zwiększa się plan wydatków bieżących:

- na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 20.000 zł,

- na rzecz rodzin zastępczych oraz pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zadania realizowane przez MOPS) - 295.000 zł;

12. w dz. 900:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

b) wprowadza się nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. "Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej" o wartości 107.100 zł (środki na zadanie w bieżącym roku w wysokości 97.100 zł zabezpieczone w planie Wydziału Gospodarki Komunalnej);

b) dokonuje się zmian na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 336.000 zł;

13. w dz. 921:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł w ramach dotacji z Powiatu Skarżyskiego, jaką otrzymuje gmina na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 116.210,36 zł - dostosowanie planu do kwoty otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej";

c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł na zadanie pn. "Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej" (zwiększenie wkładu własnego);

14. zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 3.475.391,33 zł, a mianowicie:

- zmniejsza się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 7.749,67 zł,

- zwiększa się o kwotę 3.483.141 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, 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.