

UCHWAŁA NR V/52/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 26 września 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, 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 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 9 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

6. załącznika nr 12 Dotacje celowe w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 26.301.645,86 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 – **9.735.416,86 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 28.301.645,86 zł ;"**

3. **§ 7 pkt 2** otrzymuje brzmienie: „2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 w wysokości **1.316.573,56 zł** oraz wydatki w wysokości **1.635.864,39 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **319.290,83 zł**) realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.);”;

4. **§ 8 pkt 2** otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **393.615,00 zł**; wydatki - **393.615,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Paweł Bugajski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		V/52/2024		
Data podjęcia		2024-09-26		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 244,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 244,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 244,63
758			Różne rozliczenia	5 899 977,42
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 899 977,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 899 977,42
855			Rodzina	- 5 869 977,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 5 899 977,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 5 899 977,42
			Razem:	195 244,63

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		V/52/2024		
Data podjęcia		2024-09-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 274,00
801			Oświata i wychowanie	1 794 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 026 949,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 949,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	80107		Świetlice szkolne	102 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	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	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 500,00
851			Ochrona zdrowia	120 244,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 244,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 244,63
852			Pomoc społeczna	-5 060,00
	85295		Pozostała działalność	-5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
855			Rodzina	4 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 899 977,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 977,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	-30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-22 000,00
	92116		Biblioteki	-22 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-22 000,00
Razem:				1 995 244,63

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 złobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	7 862 500,64	6 068 977,42				169 000,00		A. B. C.	5 899 977,42	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	8 661 895,98	6 323 277,42	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	8 801 953,21	7 492 278,35	

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	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Publicznego Nr 6	21 000,00	21 000,00				A. B. C. D.		PP Nr 6
15	900	90015	Przebudowa sieci elektrycznej w ul. Polna/Żytnia	50 000,00			50 000,00		A. B. C. D.		UM
16	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

17	900	90095	ActivePARK os. Piłsudskiego (III)	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
18	900	90095	Bernatka OdNowa II - rozbudowa strefy relaksu	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
19	900	90095	Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo - budowa mini amfiteatru	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UM
Ogółem				1 981 100,00	28 100,00	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:			28 301 645,86
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	9 735 416,86
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	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	290 612,00	290 612,00
2.	Przedszkola	801	80104	103 003,00	103 003,00
Ogółem				393 615,00	393 615,00

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					5 774 660,00
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					10 750 000,00
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	2 100 000,00
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	3 810 000,00
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.			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	760 000,00
9.		854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty
Ogółem					16 524 660,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>560 000,00</i>
1	600	60014	6300	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".	Powiat Skarżyski	560 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 627 900,67</i>
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2.	801	80153	2820	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (stowarzyszenia)	14 091,44
3.			2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Niepubliczne jednostki systemu oświaty (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	21 809,23
4.	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00
5.		85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	810 000,00
6.		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	100 000,00
8.	900	90026	2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00
9.	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00
10.	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00
11.		92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
Ogółem						2 187 900,67

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 600 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów;

2. w dz. 700 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tyt. wpływów z pozostałych odsetek;

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 101.274 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska miejskiego wraz z terenami przyległymi;

3. w dz. 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację zadania "Program Rozwoju Lokalnego";

4. w dz. 756 wprowadza się środki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "podatek od małpek" w wysokości 120.244,63 zł;

5. do dz. 758 przenosi się z dz. 855 plan dochodów majątkowych w kwocie 5.899.977,42 zł - to środki pochodzące z KPO przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej” w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 (dostosowanie uchwały budżetowej do aktualnych podziałek klasyfikacji budżetowej, która została zmieniona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r.);

6. w dz. 801 zwiększa się plan wydatków:

- bieżących o kwotę 1.773.726 zł - z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych podległych gminie;

- majątkowych o kwotę 21.000 zł - wywołanie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Publicznego Nr 6”;

7. w dz. 851 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.244,63 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

8. w dz. 852 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.060 zł i przenosi do dz. 855 z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”;

9. w dz. 854 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

10. w dz. 855 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

- uwalnia się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł w wyniku oszczędności uzyskanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;

- zwiększa się plan wydatków bieżących dla Żłobka Miejskiego Nr 2 z przeznaczeniem na montaż klimatyzatora;

- zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla wydatków na zadanie finansowane ze środków KPO pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej” (dostosowanie uchwały budżetowej do aktualnych podziałek klasyfikacji budżetowej, która została zmieniona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r.);

11. w dz. 900 zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 8.000 zł, a mianowicie:

- uwalnia się plan wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł w wyniku oszczędności uzyskanych przez Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego;

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 22.000 zł z przeznaczeniem na opróżnienie miejskich koszy na śmieci;

12. w dz. 921 zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla PiMBP o kwotę 22.000 zł;

13. zwiększa się o kwotę 1.800.000 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;

14. zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetu i wydatków nimi finansowanych o kwotę 963,00 zł.

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.