

UCHWAŁA NR VIII/88/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 18 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 217, 218, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 11 Dotacje podmiotowe w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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. § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **3.503.246,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **7.687.688,00 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **4.184.442,00 zł**) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1983);".

§ 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 Małkus

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			VIII/88/2024	
Data podjęcia			2024-12-18	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 60 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	- 60 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 60 000,00
600			Transport i łączność	- 3 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 3 241,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 970 841,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 165,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 165,00
	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	- 765 951,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 712 493,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 53 458,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 736 957,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 957,00
758			Różne rozliczenia	- 24 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	375 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375 306,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 400 000,00
926			Kultura fizyczna	- 300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 312 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00
			Razem:	382 906,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			VIII/88/2024	
Data podjęcia			2024-12-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-60 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	-60 000,00
		2970	Różne przelewy	-60 000,00
600			Transport i łączność	1 404 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 000,00
750			Administracja publiczna	-49 783,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-49 783,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 783,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-52 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 306,00
		4260	Zakup energii	-70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-113 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-10 000,00
	80104		Przedszkola	-87 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000,00
	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	-36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-21 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-13 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-13 000,00
852			Pomoc społeczna	217 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	217 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-2 000,00
855			Rodzina	225 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00

		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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 324 216,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 635,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,01
		4300	Zakup usług pozostałych	195,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-177 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 148 851,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-252 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
Razem:				382 906,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						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	96 600,00	96 600,00					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	25 769 550,90	328 513,86	328 513,86					A. B. C.		UM
Ogółem wydatki bieżące				28 866 847,40	2 088 409,31	779 351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140 057,23	1 169 000,93	x
1	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	10 954 759,61	10 751 500,61	876 058,61	4 184 442,00			5 691 000,00			UM
2	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	2 322 044,65	500 000,00	190 000,00				310 000,00			UM
3	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	4 890 499,84	25 000,00	4 000,00				21 000,00			UM

4	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	4 617 785,60	10 469,00	3 069,00			7 400,00		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	4 211 651,00	21 000,00				21 000,00		A. B. C.		UM
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 708 487,00	4 656 487,00	163 241,00			990 000,00		A. 3 503 246,00 B. C.		UM
8	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Straffa	5 260 000,00	160 000,00				160 000,00		A. B. C.		UM
9	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	8 308 685,00	47 000,00				47 000,00		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 żłobka 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	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	11 228 000,00	28 000,00				28 000,00		A. B. C.		UM
15	900	90095	Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	28 291 880,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C.		UM
16	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
17	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
18	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	4 920 000,00	20 000,00				20 000,00		A. B. C.		UM
19	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				157 185 244,74	29 808 438,51	1 269 164,11	4 184 442,00	0,00	9 372 900,00	0,00	8 658 654,98	6 323 277,42	x
Ogółem				186 052 092,14	31 896 847,82	2 048 515,26	4 184 442,00	0,00	9 372 900,00	0,00	8 798 712,21	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.	48 000,00			48 000,00		A. B. C. D.		UM	
3	700	70005	Wykup nieruchomości	217 100,00			217 100,00		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	16 000,00			16 000,00		A. B. C. D.		UM
9	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	114 000,00			114 000,00		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	801	80101	Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		ZPO 4
12	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		SP 8
13	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Publicznego Nr 6	21 000,00			21 000,00		A. B. C. D.		PP Nr 6
14	900	90015	Przebudowa sieci elektrycznej w ul. Polna/Żytnia	23 000,00			23 000,00		A. B. C. D.		UM
15	900	90015	Zakup elementów oświetlenia świątecznego	36 000,00			36 000,00		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				1 872 100,00	0,00	0,00	1 872 100,00	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

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					5 877 660,00
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 982 660,00
2.		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 670 000,00
3.		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 225 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					11 183 000,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 607 000,00
2.		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 402 000,00
3.		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	190 000,00
4.		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 553 000,00
5.			2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 839 000,00
6.		80149	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	37 000,00
7.			2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	568 000,00
8.		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	882 000,00
9.		854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty
Ogółem					17 060 660,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy:

1. w dz. 400 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł przeznaczonych na wypłatę wyrównań i świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych;

2. w dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 3.241 zł - to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej";

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.404.000 zł na zadaniach inwestycyjnych:

- "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku do ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 75.000 zł,

- "Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 330.000 zł;

- "Budowa ulic w osiedlu Ptasia" - zmniejszenie o 79.000 zł;

- "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa" - zmniejszenie o 40.000 zł,

- "Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa" - zmniejszenie o 153.000 zł;

- "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej" - zwiększenie o 2.081.000 zł;

3. w dz. 700 zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.200.000 zł;

4. w dz. 750:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o 45.000 zł - oszczędności uzyskane przez Biuro Rady Miasta;

b) przenosi się plan do dz. 900 w kwocie 4.783,19 zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane na wniosek Rady Osiedla Pogorzałe i Rady Osiedla Bzinek;

5. w dz. 756:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o 766.116 zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości oraz rekompensat utraconych dochodów,

- zwiększa się plan dochodów bieżących o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.736.957 zł;

6. w dz. 758 plan dochodów bieżących:

- zwiększa się o 375.306 zł (środki części oświatowej subwencji ogólnej),

- zmniejsza się o 400.000 zł z tytułu pozostałych odsetek;

7. w dz. 801:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 352.400 zł - to oszczędności uzyskane przez Wydział Edukacji oraz szkoły,

- wprowadza się wydatki bieżące z części oświatowej subwencji ogólnej (375.306 zł),

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 75.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Skarżysku-Kamiennej";

8. w dz. 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 217.000 zł z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej;

9. w dz. 854 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 2.000 zł, przeznaczony na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

10. w dz. 855 zwiększa się plan wydatków bieżących:

- o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów MOPS-u,
- o kwotę 215.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

11. w dz. 900 dokonuje się następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych:

- "Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Górniczej, Konarskiego, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy" - zmniejszenie o 150.000 zł,
- "Przebudowa sieci elektrycznej w ul. Polna/Żytnia" - zmniejszenie o 27.000 zł,
- "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej" - zmniejszenie o 72.000 zł,
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 180.000 zł,
- "Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej" - zmniejszenie o 900.000 zł;

12. w dz. 921 zwiększa się dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej o kwotę 25.000 zł na bieżące potrzeby jednostki;

13. w dz. 926 zmniejsza się plan dochodów bieżących realizowanych przez MCSiR o łączną kwotę 300.000 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 i wydatków 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.