

**UCHWAŁA Nr /LXI/ 22
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia marca 2022 r.**

Druk Nr 1
z poprawką

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4,5, 10, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 437/LVI/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 34 658,11 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 755 341,89 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje podmiotowe określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Przychody i rozchody na 2022 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określone w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 27 428 500,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)- 5 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 211 829,94 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 10 216 670,06 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2022 rok

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 2 759 218,00

Dział 754 rozdział 75403 § 2300 o kwotę zł – **5 000,00**: Wpłata na fundusz policji – służby ponadnormatywne

Dział 801 rozdział 80103 § 4790 o kwotę zł – **91 420,00**: Wynagrodzenia nauczycieli – zerówki

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł – **5 140,00**: Program GKRPA

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł – **2 492 658,00**: Budowa SPZOZ w Wolicy (środki własne)

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł – **15 000,00**: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odcinku Korzecko Stare

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **20 000,00**: Projekt i budowa chodnika Lipowica w kierunku zbiornika

Dział 600 rozdział 60095 § 6300 o kwotę zł – **30 000,00**: Budowa parkingu przy kościele w Starochęcinach

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **50 000,00**: Projekt hali sportowej SP Polichno

Dział 851 rozdział 85195 § 6050 o kwotę zł – **10 000,00**: Projekt tężni solankowej w Chęcinach

Dział 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę zł – **20 000,00**: Budowa kanalizacji sanitarnej w Chęcinach od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem III część

Dział 600 rozdział 60014 § 4270 o kwotę zł – **20 000,00**: Remont drogi Nr 0273T Jedlnica-Mosty-Podzamcze na odcinku Mosty

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 3 514 559,89

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę zł – **43 818,05**: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowica w drodze nr 260

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **45 510,00**: Projekt i budowa drogi Siedlce-Wojkowiec II linii zabudowy

Dział 750 rozdział 75085 § 4010 o kwotę zł – **7 877,93**: Wynagrodzenia osobowe – Centrum Usług Wspólnych

Dział 750 rozdział 75085 § 4110 o kwotę zł – **1 412,51**: Składki na ubezpieczenia społeczne – Centrum Usług Wspólnych

Dział 750 rozdział 75085 § 4120 o kwotę zł – **193,00**: Składki na Fundusz Pracy – Centrum Usług Wspólnych

Dział 754 rozdział 75495 § 4300 o kwotę zł – **5 000,00**: Zakup usług pozostałych

Dział 801 rozdział 80101 § 2820 o kwotę zł – **2 995,10**: dotacja SP Radkowice – 1661,10; SP Korzecko – 1334,00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę zł – **30 292,12**: wynagrodzenia osobowe SP Starochęciny, SP Łukowa, SP Polichno, SP Tokarnia, SP Bolmin, SP Wolica

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę zł – **5 204,62**: składki na ubezpieczenia społeczne SP Starochęciny, SP Łukowa, SP Polichno, SP Tokarnia, SP Bolmin, SP Wolica

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę zł – **742,16**: składki na fundusz pracy SP Starochęciny, SP Łukowa, SP Polichno, SP Tokarnia, SP Bolmin, SP Wolica

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł – **12 630,40**: dotacja SP Radkowice – 6315,20; SP Korzecko – 6315,20

Dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę zł – **57 828,00**: program Poznaj Polskę: SP Bolmin- 18750,00; SP Chęciny- 5400,00; SP Łukowa- 7663,00; SP Tokarnia- 20550,00; SP Starochęciny- 5465,00

Dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę zł – **240,00**: Program GKRPA

Dział 851 rozdział 85154 § 2360 o kwotę zł – **4 900,00**: Program GKRPA

Dział 900 rozdział 90095 § 4270 o kwotę zł – **30 000,00** naprawa pomostów na zbiorniku w Lipowicy

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę zł – **16 000,00**: Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę zł – **45 696,00**: MGOPS Chęciny - DPS

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł – **2 492 658,00**: Budowa SPZOZ w Wolicy (środki z dotacji budżet państwa)

Dział 600 rozdział 60014 § 2710 o kwotę zł – **460 000,00**: Remont drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od km 3+90 do km 6+620 Gmina Chęciny

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 o kwotę zł – **200 000,00**: odszkodowania z tytułu wywłaszczeń gruntów

Dział 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę zł – **20 000,00**: Wsparcie Seniorów na 2022.

Dział 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę zł – **3 502,00**: Wsparcie Seniorów na 2022.

Dział 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę zł – **507,00**: Wsparcie Seniorów na 2022.

Dział 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę zł – **17 820,00**: Wsparcie Seniorów na 2022.

Dział 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę zł – **9 733,00**: Wsparcie Seniorów na 2022.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu

/LXII/22

Data podjęcia

2022-03-30

Rodzaj

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60017		Transport i łączność	- 2 790 734,25
			Drogi wewnętrzne	- 2 790 734,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 2 790 734,25
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 322,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 322,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 709,00
		0830	Wpływy z usług	1 963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
750			Administracja publiczna	9 563,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 483,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 483,44
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich boborem	965,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	965,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	965,00
758			Różne rozliczenia	51 126,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 892,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 892,90
801	80101		Oświata i wychowanie	143 098,80
			Szkoły podstawowe	81 355,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	255,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 100,34
	80104	Przedszkola	3 915,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 915,46
	80195	Pozostała działalność	57 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 496,10
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 331,90
851		Ochrona zdrowia	2 492 998,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 492 658,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 492 658,00
	85195	Pozostała działalność	340,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340,00
852		Pomoc społeczna	52 002,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	85295	Pozostała działalność	51 562,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 562,00
			- 34 658,11

załącznik r 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chełcinach

Nr dokumentu		/LXII/22		
Data podjęcia		2022-03-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	43 818,05
			Infrastruktura wodociągowa wsi	43 818,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 818,05
600			Transport i łączność	620 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	25 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 510,00
	60095		Pozostała działalność	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
750			Administracja publiczna	9 483,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 483,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 877,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	-5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	-31 727,60
	80101		Szkoły podstawowe	-10 786,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 995,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 292,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-78 789,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 630,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-91 420,00
	80195		Pozostała działalność	57 828,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 828,00
851		Ochrona zdrowia	-10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22-1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 140,00
	85195	Pozostała działalność	-10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
852		Pomoc społeczna	97 258,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 696,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 696,00
	85295	Pozostała działalność	51 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 733,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Razem:	755 341,89