

**UCHWAŁA Nr /LXXXVI/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia grudnia 2023 r.**

*Druk Nr 1
ze zmianami*

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 587/LXXII/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 157 819,10 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 157 819,10 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2023 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r. określone w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2023 rok

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 110 414,00

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę zł – 110 414,00: wynagrodzenie kadry pedagogicznej

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 268 233,10

Dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę zł – 5 000,00: Remont systemu grzewczego CO w Świetlicy i OSP w Tokarni,

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł – 73 000,00: Zapewnienie systemu grzewczego CO w Świetlicy i OSP w Łukowej wraz z rozbudową monitoringu,

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę zł – 110 414,00: wynagrodzenie kadry pedagogicznej,

Dział 801 rozdział 80195 § 4240 o kwotę zł – 5 000,00 SP Polichno-pomoce naukowe do zakupu nagrody konkursowej „Do hymnu”

Dział 900 rozdział 9003 § 6210 o kwotę zł – 60 000,00: Zwiększenie po przetargu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego wraz z posypywarką i pługiem,

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę zł – 14 819,10: darowizna na wydanie monografii „Cmentarz żydowski w Chęcinach”



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 16 252,00
	75095		Pozostała działalność	- 16 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 16 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858,00
		0830	Wpływy z usług	858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 195,00
	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	41 059,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 430,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 381,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00
758			Różne rozliczenia	110 410,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 410,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 608,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042,00
		0830	Wpływy z usług	1 042,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747,00
		0830	Wpływy z usług	747,00
	92195		Pozostała działalność	14 819,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 819,10
				157 819,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 819,10
	92195		Pozostała działalność	14 819,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 819,10
Razem:				157 819,10

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				6	7	8	9	
				dochody własne i kredyty i pożyczki	dotacje i	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1	600	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	126 767,00			52800,00		UGM
1.2	600	Przebudow drogi ul. Szkolnej w. Tokarni	3 533,00					UGM
1.3	600	Projekt drogi na odc. Podpoliczno-Zacisze	10 000,00					UGM
1.4	600	Utwardzenie drogi w m. Wojkowiec w k. posesji nr 12	5 000,00					UGM
1.5	600	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00					UGM
1.6	600	Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcinskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	5 000,00					UGM
1.7	600	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	2 000,00					UGM
1.8	600	Utwardzenie miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnowka	39 479,70					UGM
1.9	600	Przebudowa chodnika Chęciny os. Sosnowka w kier. Bloku Nr 6	500,00					UGM
1.10	600	Projekt zagospodarownia wód opadowych w m. Bolmin	7 000,00					UGM
		Razem dział 600	209 279,70	0,00	0,00	52 800,00	0,00	x
2.1	700	wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	1 000,00					UGM
2.2	700	Wykup gruntu	110 000,00					UGM
		Razem dział 700	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
3.1	754	Zapewnienie systemu grzewczego CO w Świetlicy i OSP w Łukowej wraz z rozbudową monitoringu	73 000,00					UGM
3.2	754	Monitoring Chęciny Os. Sosnowka	16 864,73					UGM
		Razem dział 754	89 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.1	801	Projekt i budowa parkingu SP Policzno	11 000,00					UGM
4.2	801	Projekt i budowa parkingu SP Łukowa	11 000,00					UGM
4.3	801	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	159 846,75					UGM
4.4	801	Projekt boiska wielofunkcyjnego SP Łukowa	20 000,00					UGM
4.5	801	Zakup pieca parowego SP Chęciny	15 600,00					SP Chęciny
		Razem dział 801	217 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x

5.1	851	85154	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00				UGIM
			Razem dział 851	20 000,00	20 000,00				x
6.1	900	90001	Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowicach.	82 902,00	82 902,00				UGIM
6.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	1 000,00	1 000,00				UGIM
6.3	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Łukowa w kier. Zbrzy	3 000,00	3 000,00				UGIM
6.4	900	90095	Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra	12 100,00	12 100,00				UGIM
			Razem dział 900	99 002,00	99 002,00			0,00	x
7.1	921	92195	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach	14 480,19	14 480,19				UGIM
			Razem dział 921	14 480,19	14 480,19			0,00	x
8.1	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw w Bolminic	24 290,00	24 290,00				UGIM
			Razem dział 854	24 290,00	24 290,00			0,00	x
9.1	630	63003	Zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00				Zamek
			Razem dział 630	1 000,00	1 000,00				
			Ogółem	786 363,37	733 563,37	0,00	52 800,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXXVI/23
z dnia .12.2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.		Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						4 995 464,16
1	400	40002		zakup pompy głębinowej na ujęcie Gościniec	ZGK Chęciny	18 131,61
2	600	60004		organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	392 529,00
3	600	60014		przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 931 928,00
4	600	60014		remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	889 242,40
5	630	63095		organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
6	600	60013		projekt budowy obwodnicy Radkovic	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
7	754	75410		dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KW PSP w Kielcach	Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach	180 000,00
8	754	75403		służby ponadnormatywne nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
9	851	85121		zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
10	851	85154		dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r	CKiS	144 000,00
11	851	85154		działania profilaktyczne podczas zabaw mikołajkowych w świetlicach z terenu Gminy Chęciny	CKiS	25 000,00
12	900	90003		zakup samochodu ciężarowego wraz z posypywarką oraz pługiem	ZGK Chęciny	860 000,00
13	900	90001		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Małogoska	ZGK Chęciny	80 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						378 102,15
14	750	75095		prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
15	754	75412		zakup nożyc do ratownictwa drogowego	OSP Radkowice	20 000,00
16	801	80153		zakup podręczników	SP Korzecko	7 418,68
17	801	80153		zakup podręczników	SP Radkowice	7 150,92
18	801	80195		nagrody specjalne	SP Korzecko	18 843,30
19	801	90195		nagrody specjalne	SP Radkowice	20 189,25
20	851	85153		prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
21	900	90005		dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
22	926	92605		popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	Kluby i stowarzyszenia sportowe, które realizują projekty związane z rozwojem sportu,	177 500,00
23	926	92605		popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
						5 373 566,31

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXXXVII/23

z dnia 12.2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty		w tym wydatki na wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	6				7	8		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dostarczanie wody	40002	-700,97	2 108 331,61	45 000,00	18 131,61	2 108 331,61	836 423,00	18 131,61			-700,97
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00					0,00
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	-445 373,72	309 099,88	43 961,88	0,00	309 099,88	91 583,00				-445 373,72
4	Pozostała działalność	71095	722 823,29	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 840,00				722 823,29
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-275 298,17	1 898 250,00	246 670,00	80 000,00	1 898 250,00	766 456,00	80 000,00			-275 298,17
6	Gospodarka odpadami komunalnymi-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	45 486,36	45 486,36	0,00	45 486,36	36 925,00				0,00
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	1 802 882,64	827 882,64	860 000,00	1 802 882,64	602 235,00	860 000,00			0,00
	Ogółem		1 450,43	6 539 050,49	1 234 000,88	958 131,61	6 539 050,49	2 504 462,00	958 131,61			1 450,43