

Druk Nr 1

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

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. 114 819,10 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. 114 819,10 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.

§ 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 225 233,10

Dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę zł – 10 000,00: Remont systemu grzewczego CO w Świetlicy i OSP w Tokarni,

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł – 90 000,00: 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 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	- 47 444,00
	75095		Pozostała działalność	- 47 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 47 444,00
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	34 387,00
	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	34 251,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 094,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	369,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 927,00
	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
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
				114 819,10

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	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 819,10
	92195		Pozostała działalność	14 819,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 819,10
Razem:				114 819,10

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /LXXXVI/23
 Rady Miejskiej w Chęcinach w Chęcinach z dnia .12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania		dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.R.			
					dochody własne i st	kredyty pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wolica	126 767,00	73 967,00		52800,00		UGiM	
1.2	600	60017	Przebudow drogi ul. Szkolnej w. Tokarni	3 533,00	3 533,00				UGiM	
1.3	600	60095	Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze	10 000,00	10 000,00				UGiM	
1.4	600	60095	Utwardzenie drogi w m. Wojkowice w k. posesji nr 12	5 000,00	5 000,00				UGiM	
1.5	600	60095	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM	
1.6	600	60095	Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcińskiej, Spacerowej i Lesnej zlewni północnej cz. Wołicy- z terenów PKP	5 000,00	5 000,00				UGiM	
1.7	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	2 000,00	2 000,00				UGiM	
1.8	600	60095	Utwardzenie miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnówka	39 479,70	39 479,70				UGiM	
1.9	600	60095	Przebudowa chodnika Chęciny os. Sosnówka w kier. Bloku Nr 6	500,00	500,00				UGiM	
1.10	600	60095	Projekt zagospodarownia wód opadowych w m. Bohnin	7 000,00	7 000,00				UGiM	
			Razem dział 600	209 279,70	156 479,70	0,00	52 800,00	0,00	x	
2.1	700	70007	wykup udziałów hotelowic Czerwona Góra	1 000,00	1 000,00				UGiM	
2.2	700	70005	Wykup gruntu	110 000,00	110 000,00				UGiM	
			Razem dział 700	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
3.1	754	75412	Zapewnienie systemu grzewczego CO w Świątlicy i OSP w Łukowej wraz z rozbudową monitoringu	90 000,00	90 000,00				UGiM	
3.2	754	75495	Monitoring Chęciny Os. Sosnówka	16 864,73	16 864,73				UGiM	
			Razem dział 754	106 864,73	106 864,73	0,00	0,00	0,00	x	
4.1	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Polichno	11 000,00	11 000,00				UGiM	
4.2	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Łukowa	11 000,00	11 000,00				UGiM	
4.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	159 846,75	159 846,75				UGiM	
4.4	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego SP Łukowa	20 000,00	20 000,00				UGiM	
4.5	801	80148	Zakup piana parowego SP Chęciny	15 600,00	15 600,00				SP Chęciny	
			Razem dział 801	217 446,75	217 446,75	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 w kier. Zbrzy		3 000,00	3 000,00				UGiM	
6.4	900	90095	Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwoną Góra		12 100,00	12 100,00				UGiM	
			Razem dział 900		99 002,00	99 002,00				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				x	
8.1	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw w Bolimnie		24 290,00	24 290,00				UGiM	
			Razem dział 854		24 290,00	24 290,00				x	
9.1	630	63003	Zakup wyposażenia		1 000,00	1 000,00				Zamek	
			Razem dział 630		1 000,00	1 000,00					
			Ogółem		803 363,37	750 563,37		0,00	52 800,00	0,00	x