

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

Druk Nr 1
z poprawkami

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 i art. 214 pkt 1,2 i 3; 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. 12 025,37 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. 12 025,37 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 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 uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy i Miasta na 2023 rok**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 450,36

Dział 900 rozdział 90002 § 2650 o kwotę zł – **450,36**: zmniejszenie liczby godzin pracy PSZOK

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 12 475,73

Dział 855 rozdział 85516 § 4220 o kwotę zł – 4 000,00: zakup usług

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł – 450,36: zakup usług

Dział 900 rozdział 90003 § 2650 o kwotę zł – 3 107,67 odszkodowanie na usunięcie szkody w toalecie w Parku Miejskim,

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę zł – 4 917,70 darowizna na wydanie monografii „Cmentarz żydowski w Chęcinach”

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jolanta Szymaniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXXVII/23
Data podjęcia				12.2023 r.
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 376,36
	40002		Dostarczanie wody	- 376,36
		0830	Wpływy z usług	- 376,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 281,00
	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	15 281,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 462,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 8 000,00
855			Rodzina	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 647,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 143,97
		0830	Wpływy z usług	- 143,97
	90095		Pozostała działalność	- 5 503,43
		0830	Wpływy z usług	- 5 503,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 565,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648,00
		0830	Wpływy z usług	1 648,00
	92195		Pozostała działalność	4 917,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 917,70
926			Kultura fizyczna	202,43
	92601		Obiekty sportowe	202,43
		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	202,43
				12 025,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXXVII/23
Data podjęcia				12.2023 r.
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-450,36
		4300	Zakup usług pozostałych	450,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 107,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 107,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 917,70
	92195		Pozostała działalność	4 917,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,70
Razem:				12 025,37

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXXVII/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 Gościńiec	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 Radkowic	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	80195	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 4

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXXXVIII/23

z dnia 12.2.2023 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		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				w tym: wynagrodzenia	w tym: wydatki majątkowe	
1	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	Pozostata 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	45 036,00	45 036,00	0,00	45 036,00	36 925,00		0,00	
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	1 805 990,31	830 990,31	860 000,00	1 805 990,31	602 235,00	860 000,00	0,00	
	Ogółem		1 450,43	6 541 707,80	1 236 658,19	958 131,61	6 541 707,80	2 504 462,00	958 131,61	1 450,43	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80148	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00
2	SP Chęciny	80101	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00
3	SP Chęciny	80148	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	109 101,00	109 101,00	0,00
5	SP Łukowa	80148	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
6	SP Polichno	80101	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
7	SP Polichno	80148	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00
9	SP Staroheciny	80148	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
10	SP Tokarnia	80101	0,00	770,00	770,00	0,00
11	SP Tokarnia	80148	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00
12	SP Wolica	80101	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00
13	SP Wolica	80148	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
OGÓLEM			0,00	872 831,00	872 831,00	0,00