

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chęciny na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.). Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 76 942 510,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 61 141 283,61 zł,

b) dochody majątkowe 15 801 226,39 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 103 181 010,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 60 743 400,55 zł

b) wydatki majątkowe 42 437 609,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 10 785 125,08 zł,

a) wydatki bieżące 118 070,98 zł,

b) wydatki majątkowe 10 667 054,10 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

DRUK

Nv 7

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 26 238 500,00 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 9 761 406,16 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 11 477 093,84 zł,

§ 3A

Ustala się:

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27 838 500,00 zł

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł -z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 105 000,00 zł

2) celowe w łącznej wysokości 165 102,64 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 165 102,64 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 3 508 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 3 793 500,51 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 291 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz przychody w kwocie 61 000,00 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy i art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 176).

3. Ustala się dochody w kwocie 9 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 154 395,31 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz przychody w kwocie zł. 145 395,31 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 650 735,76 zł, koszty- 4 650 735,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody- 539 720,00 zł, wydatki - 539 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe złącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 2 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:

2.1. papiery wartościowe w tym:

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

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych)

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Chęciny na 2022 rok

I. Najważniejsze źródła dochodów z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 725 882,00
podatku dochodowego od osób prawnych	0020	300 371,00
podatku od nieruchomości	0310	7 520 000,00
podatku rolnego	0320	325 000,00
podatku leśnego	0330	100 000,00
podatku od środków transportowych	0340	656 500,00
podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00
wpływów z opłaty produktowej	0400	20,66
wpływów z opłaty skarbowej	0410	80 000,00
wpływów z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 600 000,00
wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0470	33 053,67
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	230 000,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 513 781,59
podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	650 500,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 202,32
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 200,00
dochodów 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	0750	213 866,28
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	38 000,00
wpływy z dywidend	0740	30,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek	2469	12 500,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	5 000,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 218,14
wpływy z różnych opłat	0690	147 564,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	500,00
Wpływy z usług	0830	2 335 158,52
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	39 783,12
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	35 000,00
wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	560 000,00
odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	33 200,00
pozostałych odsetek	0920	3 054,50
wpływów z różnych dochodów	0970	157 450,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 109 105,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 000,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	866 295,00
dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	42 500,00
subwencji ogólnych z budżetu państwa	2920	17 685 617,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2057	94 394,02

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	2059	5 747,93
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 010,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 481 997,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6257	8 780 324,85
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6259	749 423,40
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	5 709 260,00
Ogółem		76 942 510,00

II. Wydatki wg głównych działów klasyfikacji budżetowej na zadania własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 345,00
Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	12 000,00
Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Wolica ul. Leśna	10 000,00
Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec	7 000,00
Projekt sieci wodociągowej w msc. Tokarnia-Chałupki	8 000,00
Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	61 600,00
Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid. 340	30 000,00
Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid. dz.838/1 a drogą nr ewid. dz. 355	35 000,00
Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charężów	55 350,00
Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.235/3	8 000,00
Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr 755	31 555,00
Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	90 000,00
Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	90 000,00
Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w kierunku Wolicy i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	90 000,00
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	7 120,00
Opłaty (składki członkowskie)	4 520,00
Wykup wodociągów	2 000,00
Pozostałe	1 200,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	49 200,00
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	43 000,00
Różne opłaty i składki	2 000,00

Zakup energii	1 500,00
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	2 700,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 548 184,36
Dopłata do usług przewozowych ZTM	296 723,00
Przewozy pasażerskie	45 000,00
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg dla ZGK	42 500,00
Remont drogi Nr 0273T Jedlnica –Mosty Podzamcze na odcinku Mosty	20 000,00
Projekt chodnika i budowa drogi powiatowej Nr 0384T Brzeziny Nida-Łazicko-Ostrów-Podlipie-Łukowa na odc. centrum Ostrowa	12 000,00
Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa - Chmielowice na odcinku Siedlce	50 000,00
Projekt i budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi powiatowej Sobków-Wierzbica Górna- Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola- Chałupki-Lisów na odcinku Łukowa (od Dino w kier. Zbrzy)	20 000,00
Droga dojazdowa Wolica ul. Źródłowa	20 000,00
Remonty cząstkowe dróg	30 000,00
Projekt i budowa chodnika w m. Skiby	20 000,00
Projekt i budowa chodnika Lipowica w kierunku zbiornika	20 000,00
Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy)	30 750,00
Projekt drogi Lipowica Wrzosi- Radkowiec	40 000,00
Projekt odwodnienia Małej Tokarni	30 000,00
Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcińskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz.Wolicy- z terenów PKP	25 000,00
Utwardzenie miejsc parkingowych Starochęciny (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00
Przebudowa chodnika Chęciny Os. Sosnówka -blok Nr 6	30 000,00
Utwardzenie miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnówka	30 000,00
Utwardzenie terenu w pasie drogowym przy SP Łukowa	35 000,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	30 000,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Małogoskiej w Chęcinach w obrębie cmentarza	15 000,00
Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247	2 214 203,25
Projekt i rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	2 266 549,95
Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny	4 057 764,05
Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny	6 470 285,39
Przebudowa drogi w kierunku Kopalni Jaźwica Chęciny ul. Sitkówka	10 000,00
Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 720,00

Budowa drogi wewnętrznej w. Tokarni (dz. nr 429- 608)	175 000,00
Kontynuacja rozbudowy drogi w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	35 000,00
Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w msc. Chęciny, gmina Chęciny	3 337 833,50
Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	685 395,26
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa)	12 000,00
Remont Drogi gminnej Nr 315002T w msc. Bolmin	2 500,00
Budowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 143 762,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T w msc. Gościniec przy pomniku Lotników	15 000,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T w msc. Polichno	15 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko Stare	15 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie	1 050 172,00
Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 258 477,00
Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 369 985,00
Remont drogi gminnej Chęciny ul. Dobrzączka od skrzyżowania z drogą woj. Nr 762 do Jaskini Raj	30 000,00
Remont drogi gminnej w msc. Wrzosa, gmina Chęciny	2 500,00
Remont drogi gminnej ul. Długa, gmina Chęciny	2 500,00
Remont drogi Podzamcze Gaj	2 500,00
Remont drogi gminnej w msc. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z drogą woj., Nr 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańska	2 500,00
Utwardzenie drogi Wojkowiec	5 000,00
Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II	951 563,96
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi Al. Piłsudskiego, ul. Branickiego	350 000,00
Zakup kruszywa	100 000,00
Znaki drogowe, lustra, progi zwalniające	12 000,00
Montaż znaków drogowych, rozkłady jazdy, tablice z oznakowaniem ulic, malowanie pasów, pozostałe	21 000,00
Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy	25 000,00
Równanie dróg	20 000,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	2 610 598,52
Funkcjonowanie Zamku Królewskiego w Chęcinach	2 304 278,52
Dotacja dla CKIS z przeznaczeniem na organizację wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	90 000,00
Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	65 170,00
Budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4	30 000,00
Budowa toalety w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach jedn. Zamek zlokalizowanego na działce 2193/4"	121 150,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	605 352,84
Dotacja dla ZGK	87 492,84
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	150,00
Rozbiórka budynku komunalnego w Siedlcach	80 000,00
Wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	3 000,00
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	200 000,00
Zakup energii	10 700,00
Wyceny, mapy, ogłoszenia przy sprzedaży gruntów i nieruchomości, wznowienie znaków granicznych i rozgraniczenia, wycinka drzew i krzewów, akty notarialne, operaty szacunkowe, zakup dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, księgi wieczyste, opracowania hydrologiczne i dendrologiczne, pozostałe opłaty, dzierżawa gruntu ul. Dobrzączka	124 010,00
Wykup gruntów	100 000,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 200,00
Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	81 700,00
Ksero map, ogłoszenia w prasie, prace komisji	14 600,00
Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	19 950,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w msc. Starochęciny	32 950,00

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00
Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr. I dz.149/2	3 900,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w msc. Mosty	45 600,00
Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 107,09
Diety i koszty utrzymania Rady Gminy i komisji przy niej działających	238 600,00
Diety sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli	110 400,00
Dotacja dla Uniwersytetu III Wieku w Chęcinach	9 000,00
Organizacja imprez mających na celu promocję gminy, materiały do promocji gminy	142 894,80
Prowizje inkaso	80 000,00
Koszty utrzymania Urzędu Gminy	5 837 501,89
Funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach	654 831,09
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	7 632,31
Pozostałe	88 247,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	562 128,94
Wpłaty na Fundusz Policji w Chęcinach	10 000,00
Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów, kierowcy, ekwiwalenty za udział w akcjach	126 326,30
Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i wody, badania lekarskie, przeglądy budynków, usługi pozostałe, szkolenia i inne	232 700,00
Koszty na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, pozostałe	183 102,64
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00
Odsetki, prowizje i rozliczenia z bankami	990 000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00
Rezerwa ogólna	105 000,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 143 977,18
- Szkoły podstawowe, w tym:	13 402 972,29
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 530 509,34 • dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 520 515,72; SP Radkowice – 688 716,72 	
Utwardzenie miejsc parkingowych SP Polichno	30 000,00
Projekt hali sportowej SP Polichno	50 000,00
Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice	18 000,00
Budowa hali sportowej SP Bolmin	7 380,00
Zagospodarowanie terenu przy SP Wolica	30 000,00
Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	14 000,00
Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej	14 000,00
Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	94 587,00
Oddziały przedszkolne, w tym:	1 287 339,87
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 814 304,08 • dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 212 190,72, SP Radkowice – 159 143,04 	
Przedszkole i inne formy przedszkolne – utrzymanie w tym:	3 175 162,35
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 919 811,88 • dotacje: dla Punktów: „Promyczek dnia” – Bolmin – 99 505,08 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Łukowa – 140 477,76 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Polichno – 93 651,84 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Tokarnia – 140 477,76 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Starochęciny – 81 945,36 	
Świetlice szkolne	641 048,33
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 584 778,77 	

Dowożenie uczniów do szkół, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia – 129 097,99	544 728,91
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 902,41
Utrzymanie stołówek szkolnych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 603 271,54,	687 285,48
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 242 912,33	253 671,08
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 357 633,10 i dotacje: dla publicznej SP Radkowice – 104 922,04 i SP Korzecko – 178 576,84	1 685 465,61
Komisje egzaminacyjne, zakup nagród na koniec roku szkolnego, pozostałe w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 153 233,85	171 433,85
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	4 202 052,21
Dotacja na zapobieganie chorobom SZOZ Chęciny	15 000,00
Projekt łąźni solankowej w Chęcinach	10 000,00
Koszty związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w tym: • na zwalczanie narkomanii – 3 000,00 • na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 288 000,00	291 000,00
Budowa SZPOZ w Wolicy	3 836 052,21
Termomodernizacja SZPOZ w Chęcinach	50 000,00
DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA	2 958 589,77
Środki na pobyt mieszkańców gminy w DPS	775 383,36
Pomoc w zakresie dożywiania	374 064,00
Zasiłki i pomoc w naturze	174 626,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 490,00
Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
Zasiłki stałe	405 411,00
Ośrodki wsparcia	84 450,00
Koszty utrzymania MGOPS	941 445,58
Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	8 000,00
Usługi opiekuńcze	127 719,83

Pozostała działalność	5 000,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 020,00
Stypendia dla uczniów	25 000,00
Konserwacja placów zabaw	4 000,00
Projekt i budowa plac zabaw w msc. Starochęciny	60 000,00
Projekt placu zabaw w msc. Wolica	8 000,00
Budowa wiaty na placu zabaw w msc. Skiby	15 000,00
Projekt placu zabaw w Gościńcu	8 000,00
Dzierżawa pl. zabaw os Sosnówka	20,00
DZIAŁ 855 – Rodzina	1 105 501,91
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
Wspieranie rodziny	63 561,22
Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego	993 440,69
Rodziny zastępcze	40 000,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 253 060,89
Projekt przedłużenia sieci wodociągowej w kierunku Jaskini Raj Chęciny ul. Dobrzączka	12 000,00
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów w okolicy świetlicy	10 000,00
Projekt i budowa oświetlenia Bolmin Milechowy	7 000,00
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Lelusin	7 000,00
Projekt oświetlenia okolic parkingu kierunku cmentarza w msc. Lipowica	2 000,00
- Projekt i przebudowa sieci głównej kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach	500 000,00
Budowa IV cz. Etap I kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni	500 000,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach	720 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek	500 000,00
Projekt usunięcia kolizji słupów energetycznych w msc. Polichno w drodze Nr 737	20 000,00
Wykup sieci wod. i kanaliz.	1 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga Nr 390	20 000,00
Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	30 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kierunku Skib	33 000,00
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	33 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec	33 000,00
Budowa III cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren	490 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na działce 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcín	800 214,48
Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	4 458 259,00
Dzierżawa oświetlenia	16 000,00
Akcja sprzątnięcia śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup sadzonek i roślin ozdobnych, usuwanie azbestu, program ochrony środowiska i inne	64 030,20
Dotacja ZGK w tym: <ul style="list-style-type: none"> • gospodarka ściekowa – 184 756,00 • gospodarka odpadami – 22 000,80 • oczyszczanie gminy – 619 161,84 • utrzymanie zieleni – 91 365,12 	917 283,75
Energia oświetlenie uliczne	820 000,00
Gospodarka odpadami	3 771 499,71
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	140 680,14
Opłaty na rzecz j.s.t.	5 193,61
Konserwacja oświetlenia ulicznego	95 000,00
Pozostała działalność (łapanie psów, utylizacja padłych zwierząt, malowanie, konserwacja i montaż przystanków, zakup i montaż ławek, znaków i tablic, utrzymanie szaletu, fontanny, energia, malowanie elementów metalowych)	246 900,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 816 116,00
Dotacja dla CKIS w Chęcinach	1 120 000,00
Dotacja dla CKIS (Biblioteka)	155 000,00
Uroczystości patriotyczne, pozostałe	19 670,00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	3 344 170,00
Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	69 500,00
Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	26 000,00
Utrzymanie świetlic: Wolica, Siedlce, Łukowa	81 776,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 547 473,29
Utrzymanie boisk sportowych	5 000,00
Zakup energii elektrycznej	2 101,29
Dotacje dla klubów sportowych	179 500,00
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 288 000,00
Stypendia	6 000,00
Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	8 709,00
Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe hala Chęciny	21 000,00
Umowy zlecenia i składki od nich naliczane(trenerzy, koordynator sportu, sędziowie)	10 163,00
Opłaty startowe, zabezpieczenie medyczne zawodów, zakup paliwa, nagrody, pozostałe	27 000,00

III. Oprócz wydatków własnych występują wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Administracja publiczna	175 205,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 132,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	1 447,00
Świadczenie wychowawcze	6 481 997,00
Usługi opiekuńcze	17 327,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 823 020,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 974,00
Ogółem	12 591 102,00

IV. Oprócz wydatków własnych występują wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- Cmentarze	8 000,00
Ogółem	8 000,00