

**UCHWAŁA Nr /LIX/ 22
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia lutego 2022 r.**

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, 10 i art. 214 pkt. 1 i 3 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. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 66 140,20 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. 66 140,20 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. Dotacje celowe określony w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe określony w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 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 2022 rok

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 31 826,50

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 20 000,00: Droga dojazdowa Wolica ul. Źródłowa

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł – 6 826,50 Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny

Dział 851 rozdział 85154 § 2360 o kwotę zł – 5 000,00: wg. programu GKRPA

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 97 966,70

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 20 000,00: Przebudowa drogi wewnętrznej Wolica ul. Słoneczna

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł – 6 946,72: Dotacja dla SP w Radkowicach

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł – 6 826,50: Budowa SPZOZ w Wolicy, Gm. Chęciny

Dział 851 rozdział 85153 § 2360 o kwotę zł – 10 000,00: wg. programu GKRPA

Dział 851 rozdział 85154 § 4190 o kwotę zł – 10 193,48: wg. programu GKRPA

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł – 20 000,00: wg. programu GKRPA

Dział 851 rozdział 85195 § 4010 o kwotę zł – 1 650,00: szczepienia SARS COV-2

Dział 851 rozdział 85195 § 4110 o kwotę zł – 283,00: szczepienia SARS COV-2

Dział 851 rozdział 85195 § 4120 o kwotę zł – 41,00: szczepienia SARS COV-2

Dział 851 rozdział 85195 § 4210 o kwotę zł – 2 026,00: szczepienia SARS COV-2

Dział 921 rozdział 92109 § 4260 o kwotę zł – 15 000,00: energia elektryczna i gaz do utrzymania świetlic

Dział 921 rozdział 92120 § 6059 o kwotę zł – 5 000,00: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LIX/22
Data podjęcia				02.2022 r.
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	654,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	654,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	654,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 117,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 117,11
		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	203,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 913,82
758			Różne rozliczenia	1 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 114,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 307 962,50
		2057	Dotacja celowa 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	- 293 384,71
		2059	Dotacja celowa 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	- 14 577,79
	80195		Pozostała działalność	307 962,50
		2057	Dotacja celowa 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	293 384,71
		2059	Dotacja celowa 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	14 577,79
851			Ochrona zdrowia	1 746,24
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 746,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 746,24
852			Pomoc społeczna	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10,00
		0830	Wpływy z usług	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855			Rodzina	1,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 005,00
		0830	Wpływy z usług	2 005,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	590,09
926			Kultura fizyczna	4 852,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 852,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 852,71
				66 140,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu				LIX/22
Data podjęcia				02.2022 r.
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 946,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 946,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 946,72
851			Ochrona zdrowia	39 193,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 193,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 193,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				66 140,20

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Planowane wydatki na realizację zadania z budżetu	Planowane wydatki na realizację zadania z budżetu
				2022 (8-9+10+11)	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01043	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	66 650,00	66 650,00	0,00				UGiM	
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340	66 650,00	66 650,00	0,00				UGiM	
1.3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Ostrow między drogą nr.ewid. dz.838/1 a drogą nr ewidenc.dz. 355	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM	
1.4	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.235/3	35 000,00	35 000,00	0,00				UGiM	
1.5	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	35 000,00	35 000,00	0,00				UGiM	
1.6	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.235/3	55 350,00	55 350,00	0,00				UGiM	
1.7	010	01044	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.235/3	8 000,00	8 000,00	0,00				UGiM	
1.8	010	01044	Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	8 000,00	8 000,00	0,00				UGiM	
1.9	010	01044	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	31 555,00	31 555,00	0,00			0	UGiM	
2.1	600	60017	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	31 555,00	31 555,00	0,00				UGiM	
2.2	600	60017	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	90 000,00	90 000,00	0,00				UGiM	
2.3	600	60017	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	90 000,00	90 000,00	0,00				UGiM	
2.4	600	60017	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	90 000,00	90 000,00	0,00				UGiM	
RAZEM DZIAŁ 010				496 555,00	496 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	600	60017	Projekt i budowa drogi w m. Siedlce na dz.nr 247	496 555,00	496 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	600	60017	Projekt i budowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	2 294 203,25	2 294 203,25	507 341,19	0,00	1 261 803,25	0,00	UGiM	
2.3	600	60017	Projekt i budowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny	2 294 203,25	2 294 203,25	507 341,19	0,00	1 261 803,25	0,00	UGiM	
2.4	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny	2 266 549,95	943 420,95	0,00	0,00	1 323 129,00	0,00	UGiM	
2.5	600	60017	Projekt i budowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny	2 266 549,95	943 420,95	0,00	0,00	1 323 129,00	0,00	UGiM	
2.6	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny	4 057 764,05	45 800,00	0,00	0,00	4 011 964,05	0,00	UGiM	
2.7	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny	4 057 764,05	45 800,00	0,00	0,00	4 011 964,05	0,00	UGiM	
2.8	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny	4 011 631,85	1 705 508,85	0,00	0,00	2 306 123,00	0,00	UGiM	
2.9	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny	4 011 631,85	1 705 508,85	0,00	0,00	2 306 123,00	0,00	UGiM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	600	60017	Przebudowa drogi w k.Kopalni Jazwica Chęciny ul. Sitkówka	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
2.6	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	17 720,00	17 720,00					
2.7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w: Tokarni (dz nr 429- 608)	175 000,00	175 000,00	0,00		0		UGiM
			wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00					
2.8	600	60017	Kontynuacja rozbudowy drogi w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00					
2.9	600	60017	Projekt Al. Jana Pawła II i dróg przyległych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny	37 964,00	37 964,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	37 964,00	37 964,00					
2.10	600	60095	Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny,gmina Chęciny	3 699 170,90	1 957 355,08	0,00	0,00	1 741 815,82		UGiM
			wydatki majątkowe	3 699 170,90	1 957 355,08			1 741 815,82		
2.11	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	685 395,26	57 245,66	0,00	0,00	66 121,01	562 028,59	UGiM
			wydatki bieżące	10 500,00	525,00			1 050,00	8 925,00	
			wydatki majątkowe	674 895,26	56 720,66			65 071,01	553 103,59	
2.12	600	60095	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	12 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 600	17 302 399,26	5 522 073,35	507 341,19	0,00	10 710 956,13	562 028,59	
			wydatki bieżące	10 500,00	525,00	0,00		1 050,00	8 925,00	
			wydatki majątkowe	17 291 899,26	5 521 548,35	507 341,19		10 709 906,13	553 103,59	
3.1	630	63095	Budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00					
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach jedn.Zamek	65 170,00	65 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	65 170,00	65 170,00					
3.3	630	63095	Budowa toalet 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.Zamekzlokalizowanego na działce 2193/4"	121 150,00	121 150,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	121 150,00	121 150,00					
3.4	630	63095	Budowa budek handlowych Chęciny Pl. 2 Czerwca -wraz z oświetleniem	85 881,00	85 881,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	85 881,00	85 881,00					
			RAZEM DZIAŁ 630	302 201,00	302 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe	302 201,00	302 201,00					
4.1	700	70095	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00					
4.2	700	70095	Rozbiorka budynku komunalnego w Siedlaccch	80 000,00	80 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM DZIAŁ 854							
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	851	85121	Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	4 435 078,71	95 202,30	2 492 658,81		1 847 217,60		0,00
9.2	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny	4 435 078,71	95 202,30	2 492 658,81		1 847 217,60		0,00
			wydatki majątkowe	43 173,50	43 173,50	0,00		0,00		0,00
			RAZEM DZIAŁ 851	43 173,50	43 173,50	0,00		0,00		0,00
			wydatki majątkowe	4 478 252,21	138 375,80	2 492 658,81	0,00	1 847 217,60		0,00
			wydatki majątkowe	4 478 252,21	138 375,80	2 492 658,81	0,00	1 847 217,60		0,00
10.1	900	90001	Projekt i przebudowa sieci głównej kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnowka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach	500 000,00	500 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00					
10.2	900	90001	Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odworem nawięzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	5 820 000,00	500 000,00	0,00		5 320 000,00		UGiM
			wydatki majątkowe	5 820 000,00	500 000,00					
10.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Parzyantów do Os. Sosnowka w Chęcinach	720 000,00	720 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	720 000,00	720 000,00	0,00				
10.4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek	500 000,00	500 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00				
10.5	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	3 568 768,00	3 568 768,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 568 768,00	3 568 768,00					
10.6	010	01043	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
				1 000,00	1 000,00					
				4 000,00	4 000,00					
10.7	900	90005	Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				
10.8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kierunku Skib	33 000,00	33 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	0,00				
10.9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	33 000,00	33 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	0,00				
10.10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościniac	33 000,00	33 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	0,00				
10.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku przy drodze woj. 762	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00				
10.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga Nr. 390	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
10.13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	8 000,00	8 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00				
10.14	900	900001	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny	445 528,18	247 973,71	0,00	0,00	0,00	197 554,47	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.14	900	90001	wydatki majątkowe budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	445 528,18	247 973,71	0,00	0,00	0,00	197 554,47	
10.14	900	90001	wydatki majątkowe budowa III cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren	29 336,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
10.15	900/ 600	90095/60017 /90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	7 460 988,50	4 301 250,21	2 000 000,00	0,00	72 483,63	1 087 254,66	UGiM
			wydatki bieżące	23 148,60	9 236,29	0,00	0,00	869,51	13 042,80	UGiM
			wydatki majątkowe	7 437 839,90	4 292 013,92	2 000 000,00	0,00	71 614,12	1 074 211,86	UGiM
10.15	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 113 102,00	3 113 102,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
10.15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap IIzlokalizowanego na dział 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny	800 214,48	407 720,69	0,00	0,00	24 530,86	367 962,93	UGiM
10.15	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II	1 340 912,02	696 728,28	0,00	0,00	40 261,48	603 922,26	UGiM
10.15	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska	20 148,60	8 039,29	0,00	0,00	756,83	11 352,48	UGiM
10.15	900	90015	wydatki bieżące	1 320 763,42	688 688,99	0,00	0,00	39 504,65	592 569,78	UGiM
10.15	900	90015	wydatki majątkowe	283 501,64	83 699,24	0,00	0,00	7 691,29	192 111,11	UGiM
10.15	900	90015	wydatki bieżące	1 500,00	598,50	0,00	0,00	56,34	845,16	UGiM
10.15	900	90015	wydatki majątkowe	205 260,00	83 100,74	0,00	0,00	7 634,95	114 524,31	UGiM
10.16	900	90095	Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w drodze nr.737	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 900	19 197 284,68	10 519 991,92	2 000 000,00	0,00	5 392 483,63	1 284 809,13	
			wydatki bieżące	3 591 916,60	3 578 004,29	0,00	0,00	869,51	13 042,80	
			wydatki majątkowe	15 605 368,08	6 941 987,63	2 000 000,00	0,00	5 391 614,12	1 271 766,33	
11.1	921	92120/9 2195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	3 472 047,00	40 311,03	0,00	0,00	507 921,35	2 923 814,62	UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	350,00			3 500,00	31 150,00	
			wydatki majątkowe	3 437 047,00	39 961,03			504 421,35	2 892 664,62	
11.2	921	92195	Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00					
			wydatki majątkowe	43 500,00	43 500,00					
11.3	921	92195	Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	3 567 547,00	135 811,03	0,00	0,00	507 921,35	2 923 814,62	UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	350,00	0,00	0,00	3 500,00	31 150,00	
			wydatki majątkowe	3 532 547,00	135 461,03	0,00	0,00	504 421,35	2 892 664,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	926	92601	Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolmin dz. Nr 552	17 060,10	17 060,10	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	17 060,10	17 060,10	0,00		0	0	
12.2	926	92601	Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	8 709,00	8 709,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	8 709,00	8 709,00	0,00		0		
12.3	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	21 000,00	21 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 926	46 769,10	46 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	46 769,10	46 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	19 950,00	19 950,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
13.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
13.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny	45 600,00	45 600,00					UGiM
13.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	32 950,00	32 950,00					UGiM
13.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obszaru miasta Chęciny obr. I dz. 149/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00					
13.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny Obręb II	3 900,00	3 900,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00					
13.7	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmian Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00	35 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 710	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					
14.1	600	60014	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	1 369 985,00					UGiM
			wydatki majątkowe-donacja	1 369 985,00	1 369 985,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przyłuki - Starościny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 258 477,00	1 258 477,00					UGiM
			wydatki majątkowe-doracja	1 258 477,00	1 258 477,00					
14.3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrow powiat kielecki woj. świętokrzyskie	1 050 172,00	1 050 172,00					UGiM
			wydatki majątkowe-doracja	1 050 172,00	1 050 172,00					
14.4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 143 762,00	1 143 762,00					UGiM
			wydatki majątkowe-doracja	1 143 762,00	1 143 762,00					
				4 822 396,00	4 822 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe- doracja	4 822 396,00	4 822 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGOLEM	51 322 459,89	22 733 981,20	5 000 000,00	0,00	18 473 464,79	5 115 013,90	
			Ogółem wydatki bieżące	4 298 505,24	3 880 720,29	0,00	0,00	20 305,59	397 479,36	
			Ogółem wydatki majątkowe	47 023 954,65	18 853 260,91	5 000 000,00	0,00	18 453 159,20	4 717 534,54	

poz.2.1 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 1 261 803,25

poz.2.2 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 1 323 129,00

poz.2.3 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.1 623 400,00 i z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 2 388 564,05

poz.2.9 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.554 401,40 i z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 1 187 414,42

poz.8.1 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 1 847 217,60

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dotacje	kredyty i pożyczki	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	12 000,00	12 000,00				UGiM
1.2	010	01043	Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Wolica ul. Leśna	10 000,00	10 000,00				UGiM
1.3	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec	7 000,00	7 000,00				UGiM
1.4	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Tokamia-Chatupki	8 000,00	8 000,00				UGiM
			Razem dział 010	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	Projekt chodnika i budowa drogi powiatowej Nr 0384T Brzeziny0Nida-Łazicko-Ostrów-Podlipie-Łukowa na odc. Centrum Ostrowa	12 000,00	12 000,00				UGiM
2.2	600	60014	Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa -Chmielowice na odcinku Siedlce	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.3	600	60014	Projekt i budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi powiatowej Sobków-Wierzbica Górnica-Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chatupki-Lisów na odcinku Łukowa (od Dino w kier. Zbrzy)	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wolica ul. Słoneczna	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.5	600	60017	Projekt i budowa chodnika w m. Skiby	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.6	600	60017	Projekt i budowa chodnika Lipowica w k. zbiornika	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.7	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy)	30 750,00	30 750,00				UGiM
2.8	600	60017	Projekt drogi Lipowica Wrzosey- Radkowiec	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.9	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.10	600	60095	Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcinskiej, Spacerowej i Lesnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	25 000,00	25 000,00				UGiM
2.11	600	60095	Utwardzenie miejsc parkingowych Starochęciny (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.12	600	60095	Przebudowa chodnika Chęciny Os. Sosnówka -blok Nr 7	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.13	600	60095	Utwardzenie miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnówka	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.14	600	60095	Utwardzenie terenu w pasie drogowym przy SP Łukowa	35 000,00	35 000,00				UGiM
2.15	600	60095	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.16	600	60095	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Małogoskiej w Chęcinach w obrębie cmentarza	33 480,00	6 696,00		26 784,00		UGiM
			Razem dział 600	456 230,00	429 446,00	0,00	26 784,00	0,00	x

3.1	700	70007	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra	3 000,00	3 000,00				UGiM
3.2	700	70005	Wykup gruntu	100 000,00	100 000,00				UGiM
			Razem dział 700	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, wyposażenie	10 000,00	10 000,00				UGiM
5.2	750	75023	Cyfrowa Gmina	5 000,00	5 000,00				UGiM
			Razem dział 750	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1	801	80101	utwardzenie miejsc parkingowych SP Polichno	30 000,00	30 000,00				UGiM
5.2	801	80101	Projekt hali sportowej SP Polichno	50 000,00	50 000,00				UGiM
5.3	801	80101	Dostosowanie budynku SP w Bolminie do potrzeb osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00				UGiM
			Razem dział 801	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	851	85195	Projekt tężni solankowej w Chęcinach	10 000,00	10 000,00				UGiM
			Razem dział 851	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	854	85495	Projekt placu zabaw w m. Wolica	8 000,00	8 000,00				UGiM
7.2	854	85495	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Skiby	15 000,00	15 000,00				UGiM
7.3	854	85495	Projekt placu zabaw w Gościńcu	8 000,00	8 000,00				UGiM
			Razem dział 854	31 000,00	31 000,00				x
8.1	900	90001	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej w K.Jaskini Raj Chęciny ul.Dobrzączka	12 000,00	12 000,00				UGiM
8.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów o oklicy świetlicy	10 000,00	10 000,00				UGiM
8.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia Bolmin Milechowy	7 000,00	7 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Lelusin	7 000,00	7 000,00				UGiM
8.5	900	90015	Projekt oświetlenia okolic parkingu k.cmentarza w m.Lipowica	2 000,00	2 000,00				UGiM
			Razem dział 900	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	780 230,00	753 446,00	0,00	26 784,00	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LIX/22
z dnia .02.2022 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 440 526,31
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	296 723,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	4 921 171,00
3	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	90 000,00
4	754	75403	służby ponadnormatywne, urządzenie do badania trzeźwości, nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	10 000,00
5	750	75095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	Miasto Kielce	7 632,31
6	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	15 000,00
7	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r	CKiS	100 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					306 500,00
8	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	włoniona w drodze konkur	9 000,00
9	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	włoniona w drodze konkur	13 000,00
11	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
12	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	włoniona w drodze konkur	179 500,00
					5 747 026,31

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 563 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 120 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	155 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	38 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 250 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 427 069,60
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	520 515,72
	801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	178 576,84
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	681 138,48
	801	80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	104 922,04
7	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	212 190,72
8	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	173 668,00
9	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	93 651,84
10	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	140 477,76
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	87 798,60
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	140 477,76
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	93 651,84
Ogółem				4 990 069,60

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LIX/22

z dnia .02.2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu inwestycyjna	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dostarczanie wody	40002	9 713,85	1 726 412,00	43 000,00		1 726 412,00	846 621,00	0,00		9 713,85	
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00				0,00	
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70007	-424 912,12	297 014,00	87 492,84	0,00	297 014,00	92 478,00			-424 912,12	
4	Pozostała działalność	71095	637 204,11	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	161 046,00			637 204,11	
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	32 610,04	1 419 282,00	184 756,00		1 419 282,00	702 994,00			32 610,04	
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	717 161,84	619 161,84		717 161,84	459 263,00			0,00	
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	22 000,80	22 000,80	0,00	22 000,80	17 356,00			0,00	
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	91 365,12	91 365,12	0,00	91 365,12	54 377,00			0,00	
Ogółem			254 615,88	4 650 735,76	1 090 276,60	0,00	4 650 735,76	2 334 135,00	0,00		254 615,88	