

**UCHWAŁA Nr /LXVII/ 22
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia września 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 2022 r. poz. 559.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2,3,4,5, 10 art. 214 pkt 1 i 3 oraz art. 237 pkt 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, 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. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 187 386,35 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 535 843,41 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. Zwiększa się przychody o kwotę zł 1 651 542,94 i zwiększa się rozchody o kwotę zł 2 000 000,00 na 2022 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dotacje podmiotowe określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 27 959 042,94 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 12 742 372,88 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 10 216 670,06 zł,

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

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

§ 5. 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 10 007 499,74

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **2 385 264,05**: Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno gmina Chęciny – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **1 187 414,42**: Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny– zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **4 280 753,20**: Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na działce nr 247 – 2 154 203,25; Projekt i rozbudowa drogi na działce nr 604 oraz częściowo na działce nr 637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - 2 126 549,95;

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 o kwotę zł – **30 000,00**: Budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę zł – **35 000,00**: Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł – **24 860,29**: dotacja SP Korzecko-11 999,92; SP Radkowice- 12 860,37

Dział 801 rozdział 80106 § 2590 o kwotę zł – **194 064,00**: Likwidacja Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie PADRE

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł – **1 847 217,60**: Budowa SPZOZ w Wolicy gmina Chęciny– zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **22 926,18**: Usuwanie odpadów zawierających azbest – zmniejszenie po realizacja zadania

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 9 471 656,33

Dział 010 rozdział 01043 § 4270 o kwotę zł – **400 000,00**: Remont istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1189/3 do przepompowni wody na działce 559/1

Dział 010 rozdział 01043 § 4300 o kwotę zł – **25 000,00**: Przegląd obszarów i granic aglomeracji

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę zł – **55 000,00**: Budowa sieci wodociągowej w msc. Podpolichno działki: 530,543,674

Dział 400 rozdział 40002 § 6210 o kwotę zł – **342 000,00**: Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach działki nr ewid.1175/3-1187/4 - 102 000,00; Dostosowanie układów kontrolno-pomiarowych do zasad TPA na oczyszczalni ścieków w Radkowicach – 60 000,00 i ujęciu wody

w Łukowej - 60 000,00; Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody na ujęciu w Starochęcinach – 120 000,00

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę zł – **418 000,00**: Remont drogi nr 315002T w msc. Bolmin

Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł – **1 449 281,00**: Remont drogi gminnej w gm. Chęciny ul. Dobrzączka od skrzyżowania z drogą woj. 762 do Jaskini Raj 260 790,00; Remont drogi gminnej ul. Długa 343 691,00; Remont drogi gminnej ul. Małogoska od skrzyżowania z drogą woj. 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańską 844 800,00

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **367 000,00**: Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) 105 000,00; Przebudowa drogi w kierunku Kopalni Jaźwica 210 000,00; Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w msc. Wolica 50 000,00; Budowa drogi od os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach 2 000,00

Dział 600 rozdział 60017 § 6100 o kwotę zł – **2 385 264,05**: Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno gmina Chęciny – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

Dział 600 rozdział 60095 § 6100 o kwotę zł – **1 187 414,42**: Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **25 000,00**: Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na działce 714/4 w Chęcinach (tym odsetki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 11 246,99 zł)

Dział 630 rozdział 63003 § 4270 o kwotę zł – **9 673,95**: Zamek – naprawa uszkodzonego kołowrotka

Dział 630 rozdział 63003 § 4260 o kwotę zł- **30 000,00** Zamek – zakup energii elektrycznej

Dział 700 rozdział 70005 § 4260 o kwotę zł – **3 000,00**: Zakup energii elektrycznej

Dział 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę zł – **35 000,00**: Zakup energii elektrycznej

Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę zł – **80 000,00**: Jednostki OSP – zakup opału

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę zł – **315 870,00**: Wynagrodzenia nauczycieli – zatrudnienie pedagogów, psychologów, logopedów

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł – **24 860,29**: dotacja SP Korzecko-11 999,92; SP Radkowice- 12 860,37

Dział 801 rozdział 80104 § 4330 o kwotę zł – **70 000,00**: Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego

Dział 851 rozdział 85121 § 6100 o kwotę zł — **1 847 217,60**: Budowa SPZOZ w Wolicy gmina Chęciny – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł — **250 000,00**: Budowa SPZOZ w Wolicy gmina Chęciny

Dział 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę zł – **20 000,00**: Dotacja dla CKIS w Chęcinach z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł – **14 295,02**: Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę zł – **1 000,00**: Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę zł – **3 000,00**: Zakup energii elektrycznej

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – **61 000,00**: Wykup wodociągów ul. Zelejowa

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł – **680,00**: Zakup oprogramowania dla PSZOK

Dział 900 rozdział 90003 § 6210 o kwotę zł – **16 500,00**: Dotacja dla ZGK w Chęcinach z przeznaczeniem na zakup dodatkowej kamery na zbiornik w Lipowicy

Dział 900 rozdział 90005 § 4010 o kwotę zł – **19 238,81**: Realizacja programu Czyste Powietrze

Dział 900 rozdział 90005 § 4110 o kwotę zł – **3 289,84**: Realizacja programu Czyste Powietrze

Dział 900 rozdział 90005 § 4120 o kwotę zł – **471,35**: Realizacja programu Czyste Powietrze

Dział 900 rozdział 90005 § 4300 o kwotę zł – **2 600,00**: Realizacja programu Czyste Powietrze

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł – **10 000,00**: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz. 2159/8, 2215/1 i 2208

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				Plan
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 766 942,75
	60016		Drogi publiczne gminne	562 281,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 281,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 1 329 223,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 80 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 304 302,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 2 603 525,75
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
630			Turystyka	9 673,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 673,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 673,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 576,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 576,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 396,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 972,53
750			Administracja publiczna	3 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 707,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 60,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 692,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 14 692,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 251,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 081,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 081,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426,00
	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	8 116,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 814,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 628,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 895,02

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 266,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
758		Różne rozliczenia	380 870,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 870,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 782,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 88 782,00
852		Pomoc społeczna	1 961,00
	85202	Domy pomocy społecznej	877,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	877,00
	85203	Ośrodki wsparcia	596,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	596,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283,00
	0830	Wpływy z usług	283,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	320,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 320,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 880,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 575 880,00
855		Rodzina	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 90 000,00
	85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 544,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 20 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 901,50
	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	- 845,16
	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	- 56,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	680,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	680,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 22 926,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 22 926,18

	90095		Pozostała działalność	395,00
		0830	Wpływy z usług	395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586,60
		0830	Wpływy z usług	1 586,60
				- 187 386,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 000,00
	40002		Dostarczanie wody	342 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	342 000,00
600			Transport i łączność	-2 021 472,20
	60016		Drogi publiczne gminne	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 464 472,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 449 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 299 017,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 385 264,05
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 162 414,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 187 414,42
630			Turystyka	9 673,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 673,95
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 673,95
	63095		Pozostała działalność	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
710			Działalność usługowa	-35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	340 730,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 860,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-24 860,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-24 860,29
	80104		Przedszkola	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-194 064,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-194 064,00
851			Ochrona zdrowia	285 295,02
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 597 217,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 847 217,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 295,02

		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	14 295,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 853,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 238,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-22 926,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 926,18
			Razem:	-535 843,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	600	60017	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)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	600	60017	Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny	4 057 764,05	51 800,00	0,00	0,00	4 005 964,05	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 057 764,05	51 800,00	0,00	0,00	4 005 964,05		
2.4	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny	4 011 631,85	198 167,66	1 507 341,19		2 306 123,00		UGiM
			wydatki majątkowe	4 011 631,85	198 167,66	1 507 341,19		2 306 123,00		
2.5	600	60017	Przebudowa drogi w k.Kopalni Jazwica	300 000,00	90 000,00	0,00		210 000,00		UGiM
			wydatki majątkowe	300 000,00	90 000,00	0,00		210 000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		0		
2.8	600	60017	Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	105 000,00		
2.9	600	60017	Projekt Al. Jana Pawła II i dróg przyłącznych 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	0,00				
2.10	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy)	46 260,00	46 260,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	46 260,00	46 260,00	0,00	0,00	0,00		
2.11	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	457 355,08	1 500 000,00	0,00	1 741 815,82		UGiM
			wydatki majątkowe	3 699 170,90	457 355,08	1 500 000,00	0,00	1 741 815,82		
2.12	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	1 103 594,33	73 595,61	0,00	0,00	108 420,92	921 577,80	UGiM
			wydatki bieżące	1 103 594,33	73 595,61	0,00	0,00	108 420,92	921 577,80	
			wydatki majątkowe	10 500,00	525,00			1 050,00	8 925,00	
2.13	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)	13 916 105,13	1 509 862,35	3 007 341,19	0,00	8 477 323,79	921 577,80	UGiM
			wydatki bieżące	13 916 105,13	1 509 862,35	3 007 341,19	0,00	8 477 323,79	921 577,80	
			wydatki majątkowe	10 500,00	525,00	0,00	0,00	1 050,00	8 925,00	
2.14	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach	13 905 605,13	1 509 337,35	3 007 341,19	0,00	8 476 273,79	912 652,80	UGiM
			wydatki bieżące	13 905 605,13	1 509 337,35	3 007 341,19	0,00	8 476 273,79	912 652,80	
			wydatki majątkowe							
			RAZEM DZIAŁ 600							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	630	63095	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. Zamkizlokalizowanego na dział 2193/4"	67 836,64	67 836,64					J.Zamek
			wydatki majątkowe	67 836,64	67 836,64				0,00	UGiM
			Budowa budek handlowych Chęciny Pl. 2 Czerwieca -wraz z oświetleniem	85 881,00	85 881,00	0,00				
			wydatki majątkowe	85 881,00	85 881,00					
			RAZEM DZIAŁ 630	153 717,64	153 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	153 717,64	153 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice	200 000,00	200 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00					
			Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w Siedlaczach	66 420,00	66 420,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	66 420,00	66 420,00					
			RAZEM DZIAŁ 700	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dzierżawa urządzeń księgowo-geograficznych	22 000,00	22 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00					
			Strategia Gminy Chęciny	23 616,00	23 616,00					UGiM
			wydatki bieżące	23 616,00	23 616,00					
			Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Matogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	9 225,00	9 225,00					UGiM
			wydatki bieżące	9 225,00	9 225,00					
			Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	10 000,00	10 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 750	64 841,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	64 841,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			System e-remiza	1 100,00	1 100,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00					
			Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 754	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice	18 000,00	18 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00					
			Lego-przygoda z nauką w Bolminie	51 285,14	51 285,14	0,00			308,25	SP Bolmin
			wydatki bieżące	51 285,14	51 285,14	0		0	308,25	
			Budowa hali sportowej SP Bolmin	7 380,00	7 380,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	7 380,00	7 380,00					
			Paszport do sukcesu	307 962,50	307 962,50	0,00			14 577,79	SP Bolmin
			wydatki bieżące	307 962,50	307 962,50				14 577,79	
			Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	14 000,00	14 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.6	801	80101	Projekt i budowa borska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej	14 000,00	14 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	0,00				
7.7	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	94 587,00	94 587,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	94 587,00	94 587,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 801	507 214,64	147 967,00	0,00	0,00	14 886,04	344 361,60	
			wydatki bieżące	359 247,64	0,00	0,00	0,00	14 886,04	344 361,60	
			wydatki majątkowe	147 967,00	147 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
8.1	854	85495	Projekt i budowa plac zabaw w msc. Starochęciny	60 000,00	60 000,00	0,00				
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 854	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
9.1	851	85121	Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny	5 187 778,71	847 903,11	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	5 187 778,71	847 903,11	0,00				
				43 173,50	43 173,50	0,00				UGiM
9.2	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach gm. Chęciny	43 173,50	43 173,50	0,00				
			wydatki majątkowe	43 173,50	43 173,50	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 851	5 230 952,21	891 076,61	0,00	0,00	4 339 875,60	0,00	
			wydatki majątkowe	5 230 952,21	891 076,61	0,00				
				500 000,00	500 000,00	0,00				UGiM
10.1	900	90001	Projekt i przebudowa sieci głównej kanalizacji sanitarnej od Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach	500 000,00	500 000,00	0,00				
			wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00				
10.2	900	90001	Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odwróceniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odwróceniem nawierzchni"	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	
10.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka 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	Projekt i bud. sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego	2 338,00	2 338,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	2 338,00	2 338,00	0,00				
10.5	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach dz. nr ewid.. 1175/3-1187/4	1 430,00	1 430,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 430,00	1 430,00	0,00				
10.6	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od dz.1189/3 do przepompowni wody	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00				
10.7	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				
10.8	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 668 768,00	3 668 768,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 668 768,00	3 668 768,00	0,00				
10.9	010	01043	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00				UGiM
	900	90001		62 000,00	62 000,00	0,00				
	010,900	01043/90001	wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.10	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				UGiM
10.11	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				UGiM
10.12	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				UGiM
10.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościńc	33 000,00	33 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	0,00				UGiM
10.14	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				UGiM
10.15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga Nr 390	44 895,00	44 895,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	44 895,00	44 895,00	0,00			0,00	UGiM
10.16	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	8 000,00	8 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00			0,00	UGiM
10.17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chareźów	626,00	626,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	626,00	626,00	0,00			0,00	UGiM
9.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny działka nr 2159/8, 2215/1 i 2208	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00			197 554,47	UGiM
10.18	900	900001	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny	425 528,18	227 973,71	0,00	0,00	0,00	197 554,47	UGiM
			wydatki majątkowe	425 528,18	227 973,71	0,00	0,00	0,00	197 554,47	UGiM
10.18	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	29 336,00	29 336,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	29 336,00	29 336,00	0,00				UGiM
10.18	900	90001	budowa III cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren	396 192,18	198 637,71	0,00	0,00	0,00	197 554,47	UGiM
			wydatki majątkowe	396 192,18	198 637,71	0,00	0,00	0,00	197 554,47	UGiM
10.19	900/600	90095/60017/90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	7 473 988,50	4 321 591,38	1 992 658,81	0,00	72 483,65	1 087 254,66	
			wydatki bieżące	23 148,60	9 236,29	0,00	0,00	869,51	13 042,80	UGiM
			wydatki majątkowe	7 450 839,90	4 312 355,09	1 992 658,81	0,00	71 614,14	1 074 211,86	UGiM
10.19	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 113 102,00	3 120 443,19	1 992 658,81	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	5 113 102,00	3 120 443,19	1 992 658,81				UGiM
10.19	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 II/zlokalizowanego na działce 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
			wydatki bieżące	1 500,00	598,50	0,00		56,34	845,16	UGiM
			wydatki majątkowe	798 714,48	407 122,19			24 474,52	367 117,77	UGiM
10.10	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II	1 355 912,02	711 728,26	0,00	0,00	40 261,50	603 922,26	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20 148,60	8 039,29	0,00		756,83	11 352,48	UGiM
			wydatki bieżące	1 335 763,42	703 688,97	0,00		39 504,67	592 569,78	UGiM
			wydatki majątkowe	204 760,00	81 699,24	0,00		7 691,29	115 369,47	UGiM
10.19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska	1 500,00	598,50	0,00		56,34	845,16	UGiM
			wydatki bieżące	203 260,00	81 100,74	0,00		7 634,95	114 524,31	UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
10.20	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	UGiM
			wydatki majątkowe	13 651 573,68	10 301 622,09	1 992 658,81	0,00	72 483,65	1 284 809,13	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 900	3 691 916,60	3 678 004,29	0,00	0,00	869,51	13 042,80	UGiM
			wydatki bieżące	9 959 657,08	6 623 617,80	1 992 658,81	0,00	71 614,14	1 271 766,33	UGiM
			wydatki majątkowe	206 773,60	118 483,36	0,00		88 290,24		Jed.Zamek
11.1	921	92120	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	206 773,60	118 483,36	0,00		88 290,24		UGiM
			wydatki majątkowe	3 492 047,00	60 311,03	0,00	0,00	507 921,35	2 923 814,62	UGiM
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	35 000,00	350,00			3 500,00	31 150,00	UGiM
11.2	921	92120/9 2195	wydatki bieżące	3 457 047,00	59 961,03			504 421,35	2 892 664,62	UGiM
			wydatki majątkowe	85 500,00	85 500,00	0,00				UGiM
11.3	921	92195	Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	85 500,00	85 500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00					UGiM
11.4	921	92195	Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	26 000,00	26 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	3 810 320,60	290 294,39	0,00	0,00	596 211,59	2 923 814,62	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 921	35 000,00	350,00	0,00	0,00	3 500,00	31 150,00	UGiM
			wydatki bieżące	3 775 320,60	289 944,39	0,00	0,00	592 711,59	2 892 664,62	UGiM
			wydatki majątkowe	17 060,10	17 060,10	0,00				UGiM
12.1	926	92601	Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m.Bolmin dz. Nr. 552	17 060,10	17 060,10	0,00	0,00	0	0	UGiM
			wydatki majątkowe	8 709,00	8 709,00	0,00			0,00	UGiM
12.2	926	92601	Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	8 709,00	8 709,00	0,00	0			UGiM
			wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	0,00			0,00	UGiM
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	46 769,10	46 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 926	46 769,10	46 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
13.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania 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				UGiM
			wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00					UGiM
13.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny obr.I dz.149/2	3 900,00	3 900,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00					UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM DZIAŁ 710	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	23 850,00	23 850,00	0,00	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-dotacja	1 369 985,00	1 369 985,00					
14.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przyimiarki - Starohećiny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 258 477,00	1 258 477,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	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-dotacja	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 Stedle-Łukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 143 762,00	1 143 762,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	1 143 762,00	1 143 762,00					
			OGÓŁEM	4 822 396,00	4 822 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe- dotacja	4 822 396,00	4 822 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki bieżące	43 143 847,05	19 168 503,23	5 000 000,00	0,00	0,00	13 500 780,67	5 474 563,15
			Ogółem wydatki majątkowe	4 252 875,24	3 835 090,29	0,00	0,00	0,00	20 305,55	397 479,40
				38 890 971,81	15 333 412,94	5 000 000,00	0,00	0,00	13 480 475,12	5 077 083,75

poz.2.3 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.1 620 700,00 i z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 2 385 264,05

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 i środki z Budżetu Państwa 2 492 658,00

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
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01043	12 000,00	12 000,00				UGiM
1.2	010	01043	10 000,00	10 000,00				UGiM
1.3	010	01043	7 000,00	7 000,00				UGiM
1.4	010	01043	8 000,00	8 000,00				UGiM
1.5	010	01043	55 000,00	55 000,00				UGiM
		Kazem dział 010	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	12 000,00	12 000,00				UGiM
2.2	600	60014	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.3	600	60014	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.4	600	60017	2 000,00	2 000,00				UGiM
2.5	600	60017	140 000,00	90 000,00	50 000,00			UGiM
2.6	600	60017	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.7	600	60017	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.8	600	60095	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.9	600	60095	25 000,00	25 000,00				UGiM
2.10	600	60095	67 400,00	67 400,00				UGiM
2.11	600	60095	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.12	600	60095	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.13	600	60095	35 000,00	35 000,00				UGiM
2.14	600	60095	9 600,00	9 600,00				UGiM
2.15	600	60095	32 240,00	6 696,00	25 544,00			UGiM
		Razem dział 600	468 240,00	392 696,00	0,00	75 544,00	0,00	X

3.1	700	70007	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra		3 000,00				UGiM
3.2	700	70005	Wykup gruntu		76 224,40				UGiM
			Razem dział 700		79 224,40	0,00	0,00	0,00	x
4.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, wyposażenie		10 000,00				UGiM
4.2	750	75023	Cyfrowa Gmina		199 900,91			199 900,91	UGiM
			Razem dział 750		209 900,91	0,00	0,00	199 900,91	x
5.1	801	80101	utwardzenie miejsc parkingowych SP Polichno		27 125,00				UGiM
5.2	801	80101	Dostosowanie budynku SP w Bolimnie do potrzeb osób niepełnosprawnych		10 000,00				UGiM
5.3	801	80101	Budowa ogrodzenia cz. działki 2036 - SP Chęciny		15 375,00				UGiM
			Razem dział 801		52 500,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Projekt placu zabaw w m. Wolica		8 000,00				UGiM
7.2	854	85495	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Skiby		15 000,00				UGiM
7.3	854	85495	Projekt placu zabaw w Gościńcu		8 000,00				UGiM
			Razem dział 854		31 000,00				x
8.1	900	90001	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej w K.Jaskini Raj Chęciny ul.Dobrzaczka		12 000,00				UGiM
8.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów o okolicy świetlicy		10 000,00				UGiM
8.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia Bolmin Milechowy		7 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Lelusin		7 000,00				UGiM
8.5	900	90015	Projekt oświetlenia okolic parkingu k.cmentarza w m.Lipowica		2 000,00				UGiM
			Razem dział 900		38 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem		970 865,31	0,00	0,00	75 544,00	x
					695 420,40			199 900,91	

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 559 042,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 199 909,92
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	16 760,14
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 342 372,88
Rozchody ogółem:			3 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 600 000,00

z dnia .2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe
						z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
7	9	10	11	12	13								
010	01095	2010	151 170,08	151 170,08	151 170,08	2 964,12	148 205,96						
750	75011	2010	175 205,00	175 205,00	175 205,00	170 559,84	4 645,16						
751	75101	2010	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00							
758	75814	2010	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00							
801	80153	2010	91 980,00	91 980,00	91 980,00	915,23	82 889,35	8 175,42					
851	85195	2010	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00						
852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00		36,00		2 400,00				
852	85228	2010	62 960,00	62 960,00	62 960,00		62 960,00						
852	85215	2010	270,00	270,00	270,00				270,00				
852	85295	2010	1 135 135,56	1 135 135,56	1 135 135,56	16 563,94	5 693,62		1 112 878,00				
855	85501	2060	6 481 997,00	6 481 997,00	6 481 997,00	21 063,18	415,74		6 460 518,08				
855	85502	2010	5 823 020,00	5 823 020,00	5 823 020,00	654 110,19	35 580,41		5 133 329,40				
855	85503	2010	100,00	100,00	100,00		100,00						
855	85513	2010	61 214,00	61 214,00	61 214,00		61 214,00						
Ogółem			13 992 364,64	13 992 364,64	13 992 364,64	871 373,50	403 420,24	8 175,42	12 709 395,48	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydadki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań													50 000,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań				92 500,00		92 500,00		42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	50 000,00
Drogi publiczne powiatowe- utrzymanie zimowe, letnie	600	60014	42 500,00	2320	42 500,00	2650	42 500,00						
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	600	60017	50 000,00	6630	50 000,00	6050	0,00						50 000,00
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													4 906 171,00
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00	0,00	5 366 171,00		460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 171,00
Remont drogi Nr 0273T Jedlnica -Mosty-Podzamcze na odcinku Mosty			460 000,00		460 000,00	2710							0,00
Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolna, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie			1 369 985,00		1 369 985,00	6300	0,00						1 369 985,00

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	6300	0,00					1 258 477,00
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	6300	0,00					1 050 172,00
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	6300	0,00					1 143 762,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T w msc. Polichno	68 775,00	6300	0,00					68 775,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T w msc. Gościeńce przy pomniku Lotników	15 000,00	6300	0,00					15 000,00
Ogółem	5 458 671,00		502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	4 956 171,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr
z dnia

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 281 914,80
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	317 471,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	4 906 171,00
3	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	460 000,00
4	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	90 000,00
5	754	75403	służby ponadnormatywne, urządzenie do badania trzeźwości, nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	5 000,00
6	750	75095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	Miasto Kielce	9 772,80
7	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	15 000,00
8	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach działki nr ewid.1175/3-1187/4 - 102 000,00; Dostosowanie układów kontrolno-pomiarowych do zasad TPA na oczyszczalni ścieków w Radkowicach - 60 000,00 i ujęciu wody w Łukowej - 60 000,00; Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody na ujęciu w Staro Chęcinach - 120 000,00	ZGK Chęciny	342 000,00
9	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r	CKiS	120 000,00
10	900	90003	Rozbudowa monitoringu zbiornik Lipowica	CKiS	16 500,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					327 029,45
11	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
12	801	80101	pomoc psychologiczno-pedagogiczna	SP Radkowice	1 661,10
13	801	80101	pomoc psychologiczno-pedagogiczna	SP Korzecko	1 334,00
14	801	80195	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	SP Radkowice	4 458,93
15	801	80153	zakup podręczników	SP Radkowice	4 362,93
16	801	80153	zakup podręczników	SP Korzecko	3 812,49
17	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	13 000,00

18	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	4 900,00
19	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
20	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	179 500,00
					6 608 944,25

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 603 000,00
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	1 290 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 359 881,92
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	578 732,20
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	187 103,22
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	757 395,02
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	109 199,54
7	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	206 500,67
		80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP - 31 626	
8	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	162 903,19
10	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot.z BP- 19 578	
9	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	56 763,72
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP -21 084	
10	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	93 150,72
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot. z BP - 33 132	
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	60 645,00
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny z BP-18 072	
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	89 269,44
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP- 34 638	
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	58 219,20
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP- 22 590	
Ogółem				4 962 881,92

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXVII/22

z dnia .09.2022 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 celowa na inwestycje	ogółem	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	5				6	7	8	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dostarczanie wody	40002	9 713,85	2 250 090,00	43 000,00	342 000,00	2 250 090,00	846 621,00	354 009,00	9 713,85		
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	11 340,00		0,00		
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	1 531 205,00	184 756,00		1 531 205,00	642 994,00		32 610,04		
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	733 661,84	619 161,84	16 500,00	733 661,84	459 263,00	16 500,00	0,00		
7	Gospodarka odpadami komunalnymi-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	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	0,00	91 365,12	91 365,12	0,00	91 365,12	54 377,00		0,00		
	Ogółem		254 615,88	5 302 836,76	1 090 276,60	358 500,00	5 302 836,76	2 285 475,00	370 509,00	254 615,88		

