

**UCHWAŁA Nr /LXXIV/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia lutego 2023 r.**

Druk Nr 1

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,10 oraz art.214 pkt. 1,2,3 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 587/LXXIII/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 2 774 942,72 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 25 057,28 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 2023 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2023 r określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się przychody w o kwotę zł 2 800 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r. określone w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje podmiotowe określony w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 16 277 000,00 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)- 10 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 600 077,54 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 676 922,46 zł,

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 3 572 674,92 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 3 671 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 98 325,08.zł) - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 30 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 45 329,32 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. 14 829,32 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.

§ 5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 707 178,42zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 707 178,42 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 148 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 190 650,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 105 000,00 zł.)

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy i Miasta na 2023 rok**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 3 224 390,00

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 210 000,00: przebudowa drogi w k. kopalni Jaźwica Chęciny, ul. Sitkówka

Dział 801 rozdział 80101 § 6370 o kwotę zł – 2 600 000,00: rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie

Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł – 30 000,00: wypłata dodatku węglowego MGOPS

Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł – 600,00: wypłata dodatku węglowego MGOPS

Dział 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę zł – 376 890,00: wypłata dodatku węglowego MGOPS

Dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę zł – 6 900,00: konserwacja oświetlenia ulicznego

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 3 249 447,28

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę zł – 6 900,00: projekt ujęcia wody Tokarnia

Dział 750 rozdział 75085 § 4010 o kwotę zł – 251,30: Centrum Usług Wspólnych

Dział 750 rozdział 75085 § 4110 o kwotę zł – 42,55: Centrum Usług Wspólnych

Dział 750 rozdział 75085 § 4120 o kwotę zł – 6,15: Centrum Usług Wspólnych

Dział 801 rozdział 80195 § 4110 o kwotę zł – 175,94: SP Tokarnia – projekt: z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Dział 801 rozdział 80195 § 4120 o kwotę zł – 25,20: SP Tokarnia – projekt: z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Dział 801 rozdział 80195 § 4170 o kwotę zł – 376,41: SP Tokarnia – projekt: z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę zł – 300,00: SP Tokarnia – projekt: z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Dział 801 rozdział 80195 § 4210 o kwotę zł – 900,00: SP Tokarnia – projekt: z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Dział 801 rozdział 80195 § 4240 o kwotę zł – 2 567,00: SP Tokarnia – projekt: z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Dział 801 rozdział 80195 § 4790 o kwotę zł – 652,45: SP Tokarnia – projekt: z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Dział 801 rozdział 80195 § 4117 o kwotę zł – 2 959,87: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4119 o kwotę zł – 147,07: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4127 o kwotę zł – 424,07: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4129 o kwotę zł – 21,08: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4177 o kwotę zł – 11 920,28: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4179 o kwotę zł – 592,30: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4797 o kwotę zł – 17 309,17: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4799 o kwotę zł – 860,07: SP Bolmin – projekt: paszport do sukcesu

Dział 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę zł – 59 230,78: środki na edukację dzieci z Ukrainy: SP Chęciny- 52 230,78, Przedszkole- 7 000,00

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – 305 000,00: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – 1 345 067,40: rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Bolminie

Dział 900 rozdział 90005 § 4210 o kwotę zł – 108,00: zakup materiałów program czyste powietrze

Dział 851 rozdział 85121 § 6059 o kwotę zł – 1 065 000,00: termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny

Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł – 12 000,00: wypłata dodatku do zakupu węgla i peletu MGOPS

Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł – 60,00: wypłata dodatku do zakupu węgla i peletu MGOPS

Dział 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę zł – 180,00: wypłata dodatku do zakupu węgla i peletu MGOPS

Dział 853 rozdział 85395 § 2950 o kwotę zł – 376 890,00: zwrot wypłata dodatku węglowego za 2022r

Dział 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę zł – 5 000,00: sterylizacja kotów i psów

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę zł – 14 480,19: zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – 20 000,00: usuwanie azbestu

SKARBNIK GMINY I MIASTA


mgr Jadwiga Siskiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu				/LXXIV/23
Data podjęcia				.02.2023
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 203 449,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 550,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 550,30
	60017		Drogi wewnętrzne	- 210 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255,00
		0830	Wpływy z usług	147,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	-2 213 852,63
	80101		Szkoły podstawowe	-2 295 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 600 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 150,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 150,37
	80195		Pozostała działalność	4 997,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 997,00
851			Ochrona zdrowia	559,12
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	559,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	559,12
852			Pomoc społeczna	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 364 650,00
	85395		Pozostała działalność	- 364 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 376 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00
		0830	Wpływy z usług	1 976,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-38 325,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-39 484,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 157,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 615,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 615,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 576,00
		0830	Wpływy z usług	3 576,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045,00
		0830	Wpływy z usług	1 045,00
				-2 774 942,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu				/LXXIV/23
Data podjęcia				.02.2023
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
600			Transport i łączność	-210 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210 000,00
750			Administracja publiczna	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15
801			Oświata i wychowanie	-851 470,90
	80101		Szkoły podstawowe	-949 932,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 067,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 600 000,00
	80195		Pozostała działalność	98 461,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	592,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 567,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 883,23
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 309,17
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860,07
851			Ochrona zdrowia	1 065 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 065 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18 360,00
	85395		Pozostała działalność	-18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	-18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 208,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 480,19
	92195		Pozostała działalność	14 480,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 480,19
Razem:				25 057,28

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe - środki art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Charzędów	55 350,00	0,00	55 350,00				UGiM	
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Ostrów między drogą nr ewid.838/1 a drogą nr ewid.dz.535	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM	
1.3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Siedlec dz.235/3	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM	
1.4	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	52 700,00	10 900,00	41 800,00				UGiM	
1.5	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m.Tokarnia-Chałupki	22 000,00	0,00	22 000,00				UGiM	
RAZEM DZIAŁ 010				150 050,00	30 900,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 220,00	17 220,00	0,00				UGiM	
2.2	600	60017	Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	190 650,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00	0,00	UGiM	
2.3	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy)	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	UGiM	
2.4	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny cz.II	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		UGiM	
2.5	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlec na dz.nr 247	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		UGiM	
2.6	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz.nr .637/6 w m. Chęciny (obrobę 1 od ul. Zalejowa do ul. Dąbrowskiego)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM	
RAZEM DZIAŁ 600				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00		20 000,00				
2.8	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os.Żelejowa)	12 000,00	4 860,00	7 140,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	4 860,00	7 140,00				
			RAZEM DZIAŁ-600	335 880,00	27 080,00	118 150,00	0,00	190 650,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	335 880,00	27 080,00	118 150,00	0,00	190 650,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzierżawa urzędniczych kserograficznych	23 000,00	23 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00					
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	217 870,55	0,00				217 870,55	UGiM
			wydatki bieżące	217 870,55	0,00				217 870,55	
			wydatki majątkowe	73 872,85					73 872,85	UGiM
3.3	750	75095	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF	143 997,70					143 997,70	UGiM
			wydatki bieżące	12 865,89	12 865,89					
			wydatki majątkowe	12 865,89	12 865,89					
3.4	750	75095	Strategia Gminy Chęciny	23 616,00	23 616,00					UGiM
			wydatki bieżące	23 616,00	23 616,00					
3.5	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	9 225,00	9 225,00					UGiM
			wydatki bieżące	9 225,00	9 225,00					
3.6	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	18 326,72	18 326,72					UGiM
			wydatki bieżące	18 326,72	18 326,72					
			RAZEM DZIAŁ-750	304 904,16	87 033,61	0,00	0,00	0,00	217 870,55	
			wydatki bieżące	160 906,46	87 033,61	0,00	0,00	0,00	73 872,85	
			wydatki majątkowe	143 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143 997,70	
4.1	754	75412	System e-remiza	1 500,00	1 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00					
4.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ-754	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolimnie	3 745 965,30	1 345 965,30	0,00		2 400 000,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	3 745 965,30	1 345 965,30	0,00		2 400 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe							
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	612 623,00	623,00	307 000,00	0,00	305 000,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	612 623,00	623,00	307 000,00	0,00	305 000,00	0,00	
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ-800	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	801	80195	Paszport do sukcesu	83 943,91	0,00	0,00		3 973,59	79 970,32	SP Bolmin
			RAZEM DZIAŁ 801	4 494 232,21	1 346 588,30	358 700,00	0,00	2 708 973,59	79 970,32	
			wydatki bieżące							
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00					
			wydatki majątkowe	4 410 288,30	1 346 588,30	358 700,00	0,00	3 973,59	79 970,32	
6.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny	1 615 614,93	1 123 414,93	0,00		2 705 000,00	492 200,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 851	1 615 614,93	1 123 414,93	0,00	0,00	0,00	492 200,00	
			wydatki majątkowe	1 615 614,93	1 123 414,93	0,00	0,00	0,00	492 200,00	
7.1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego	60 000,00	0,00	60 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00				
7.2	600	60095	Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	10 922 551,49	123 373,07	492 000,00		10 307 178,42		UGiM
			wydatki majątkowe	10 922 551,49	123 373,07	492 000,00	0,00	10 307 178,42	0,00	
7.2	600	60095	Odtworzenie nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	2 257 407,60	123 276,22	0,00		2 134 131,38		UGiM
7.2	900	90001	Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	8 665 143,89	96,85	492 000,00		8 173 047,04		UGiM
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach	600 000,00	600 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	0,00				
7.4	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek	716 233,00	716 233,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	716 233,00	716 233,00	0,00				
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od dz. 1175/3 do dz. 559/1	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				
7.6	900	90002	PSZOK Chęciny-najem	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00				
7.7	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00				
7.8	010	01044	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
	900	90001		3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00					
7.9	900	90005	Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	10 000,00	10 000,00	0,00				
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
7.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościńc	110 000,00	110 000,00	0,00				
			wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	0,00				UGiM
7.12	900	90095/ 90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 351 840,60	44 532,61	4 969 000,00	0,00	21 144,25	317 163,74	
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	5 340 500,00	40 007,71	4 969 000,00	0,00	20 718,27	310 774,02	UGiM
7.12	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	3 938 500,00	39 500,00	3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 938 500,00	39 500,00	3 899 000,00				UGiM
7.12	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowłczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap IIzlokalizowanego na działale 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny	1 413 340,60	5 032,61	1 070 000,00	0,00	21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	1 402 000,00	507,71	1 070 000,00		20 718,27	310 774,02	
7.13	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	1 361,00	1 361,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 900	20 922 786,09	4 646 299,68	5 631 000,00	0,00	10 328 322,67	317 163,74	
			wydatki bieżące	3 112 501,60	3 105 685,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	17 810 284,49	1 540 613,78	5 631 000,00	0,00	10 327 896,69	310 774,02	
8.1	921	92120/ 92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	8 979 095,06	1 767,01	3 773 000,00	0,00	694 351,06	4 509 976,99	UGiM
			wydatki bieżące	95 000,00	950,00					
			wydatki majątkowe	8 884 095,06	817,01	3 773 000,00		9 500,00	84 550,00	
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 921	8 999 095,06	21 767,01	3 773 000,00	0,00	694 351,06	4 509 976,99	
			wydatki bieżące	95 000,00	950,00	0,00	0,00	9 500,00	84 550,00	
			wydatki majątkowe	8 904 095,06	20 817,01	3 773 000,00	0,00	684 851,06	4 425 426,99	
9.1	926	92601	Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	2 177,10	2 177,10	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 177,10	2 177,10	0,00	0			
9.2	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 926	12 177,10	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 177,10	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.1 dz.149/2	3 900,00	3 900,00					UGiM
RAZEM DZIAŁ 710										
11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00				UGiM
11.3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gmina Chęciny	460 000,00	460 000,00					UGiM
RAZEM DZIAŁ 853										
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	3 623 110,00	3 623 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
12.2	853	85395	Dodatek węglowy dla osób fizycznych	73 440,00	73 440,00					MOPS
RAZEM DZIAŁ 853										
OGOLEM										
Ogółem wydatki bieżące				43 308 250,70	43 308 250,70	10 000 000,00	0,00	13 922 297,32	5 617 181,60	
Ogółem wydatki majątkowe				7 649 301,97	7 390 619,51	0,00	0,00	13 899,57	244 782,89	
				35 658 948,73	6 378 152,27	10 000 000,00	0,00	13 908 397,75	5 372 398,71	

poz.2.2 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwote z l. 190 650,00

poz.5.1 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu w kwocie z l. 2 400 000,00

poz.7.2 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu w kwocie z l. 10 307 178,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /LXXIV/23
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia .02.2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.i.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	15 000,00					UGiM
1.2	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice	7 000,00					UGiM
			Razem dział 010	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T (0382T) Tokarnia-Wolica-Siedlec-Lukowa -Chmielowice na odcinku Siedlec	10 000,00					UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	50 000,00					UGiM
2.3	600	60095	Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze	10 000,00					UGiM
2.4	600	60095	Utwardzenie drogi w m. Wojkowice w k. posesji nr 12	5 000,00					UGiM
2.5	600	60095	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	20 000,00					UGiM
2.6	600	60095	Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcińskiej, Spacerowej i Lesnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	5 000,00					UGiM
2.7	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	5 000,00					UGiM
			Razem dział 600	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	630	63095	Modernizacja toalety Chęciny Plac 2 Czerwca	70 000,00					UGiM
			Razem dział 630	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70007	wykup udziałów hotelowic Czerwona Góra	1 000,00					UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	110 000,00					UGiM
			Razem dział 700	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1	754	75495	Monitoring Chęciny Os. Sosnowka	20 000,00					UGiM
			Razem dział 754	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6.1	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Polichno	11 000,00					UGiM
6.2	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Lukowa	11 000,00					UGiM
6.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	40 300,00					UGiM
6.4	801	80148	Zakup pieca parowej SP Chęciny	16 000,00					UGiM
			Razem dział 801	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

7.1	851	85154	Projekt i budowa placu zabaw w m. Gościnniec		40 000,00	40 000,00					UGiM
7.2	851	85154	Projekt i przebudowa placu zabaw w m. Polichno		40 000,00	40 000,00					UGiM
7.3	851	85154	Projekt i budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu Wolica		90 000,00	90 000,00					UGiM
7.4	851	85154	Projekt i przebudowa placu zabaw w m. Łukowa		30 000,00	30 000,00					UGiM
			Razem dział 851		200 000,00	200 000,00					x
8.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul.Sitkówka w Chęcinach		15 000,00	15 000,00					UGiM
8.2	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny na działkach dz. nr ewid.1175/3 do 1187/4		5 000,00	5 000,00					UGiM
8.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica		15 000,00	15 000,00					UGiM
8.4	900	90095	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach		14 480,19	14 480,19					UGiM
			Razem dział 900		49 480,19	49 480,19			0,00	0,00	x
			Ogółem		655 780,19	655 780,19			0,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 777 000,00
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	424 818,00
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	252 104,46
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 100 077,54
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80148	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00
2	SP Chęciny	80101	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00
3	SP Chęciny	80148	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	83 101,00	83 101,00	0,00
5	SP Łukowa	80148	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6	SP Polichno	80148	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00
8	SP Starochęciny	80148	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
9	SP Tokarnia	80101	0,00	770,00	770,00	0,00
10	SP Tokarnia	80148	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
11	SP Wolica	80101	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00
12	SP Wolica	80148	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	768 031,00	768 031,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
/LXXIV/23
z dnia .02.2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 140 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 342 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	168 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	40 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 590 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 266 981,90
5	010	01095	Związek Gmin Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
6	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	656 232,40
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	189 227,95
7	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	814 111,28
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	220 718,67
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	196 342,80
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	188 848,80
Ogółem				5 406 981,90

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXXIV/23

z dnia .02.2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

p	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		w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	5				6	7			
1	Dostarczanie wody	4002	-700,97	2 090 200,00	45 000,00	0,00	0,00	2 090 200,00	836 423,00				-700,97
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00					0,00
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	-445 373,72	309 099,88	43 961,88	0,00	0,00	309 099,88	91 583,00				-445 373,72
4	Pozostała działalność	71095	722 823,29	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	170 840,00				722 823,29
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-275 298,17	1 818 250,00	246 670,00	0,00	0,00	1 818 250,00	766 456,00				-275 298,17
6	Gospodarka odpadami komunalnymi-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	45 486,36	45 486,36	0,00	0,00	45 486,36	36 925,00				0,00
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	899 375,44	784 375,44	0,00	0,00	899 375,44	602 235,00				0,00
	Ogółem		1 450,43	5 554 911,68	1 207 993,68	0,00	0,00	5 554 911,68	2 504 462,00		0,00		1 450,43