

**UCHWAŁA Nr /LXXVI/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia marca 2023 r.**

Druk Nr 1
z poprawką

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 1,2,10; art.214 pkt. 1 oraz art. 237 pkt 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 587/LXXII/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 2 596 957,19 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. 2 596 957,19 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 380 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 555 208,43 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz przychody w kwocie 175 208,43 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy i art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz. 2241).

§ 3. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 145 644,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 188 294,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 105 000,00 zł.)

§ 4. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polki Ład ; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 707 178,42 zł. 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.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXVI/23
Data podjęcia				28.03.2023
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	997 644,00
	60017		Drogi wewnętrzne	997 644,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 644,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00
750			Administracja publiczna	1 221,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 221,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 221,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 293,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 419,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 419,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 874,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 034,00
758			Różne rozliczenia	- 56 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 70 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 70 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
852			Pomoc społeczna	11 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 169,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 097,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 350,00
	85395		Pozostała działalność	43 350,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 477,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 293,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 293,00
	90095		Pozostała działalność	41 184,68
		0830	Wpływy z usług	41 184,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 853,00
	92195		Pozostała działalność	1 521 853,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 521 853,00
				2 596 957,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach					
Nr dokumentu				LXXVII/23	
Data podjęcia				28.03.2023	
Rodzaj				Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	
600			Transport i łączność	1 190 605,54	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 144,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 144,00	
	60095		Pozostała działalność	193 461,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998,08	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 463,46	
630			Turystyka	-70 000,00	
	63095		Pozostała działalność	-70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
750			Administracja publiczna	1 221,51	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 221,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,07	
801			Oświata i wychowanie	1 093 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 093 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-31 455,17	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-31 455,17	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 444,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 928,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-169,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-169,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 097,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 097,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 350,00	
	85395		Pozostała działalność	43 350,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-150 309,92	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-201 461,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 998,08	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-180 463,46	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 293,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 293,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 419,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419,00
	90095		Pozostała działalność	-3 560,38
		4260	Zakup energii	26 439,62
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 617,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 052 235,77
		4307	Zakup usług pozostałych	-16 166,27
		4309	Zakup usług pozostałych	17 764,23
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 166,27
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-1 070 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 521 853,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 521 853,00
Razem:				2 596 957,19

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Charzów	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00			UGiM
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Ostrów między drogą nr ewid.838/1 a drogą nr ewid.dz.355	10 000,00	0,00	10 000,00				UGiM
1.3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Siedlce dz.235/3	10 000,00	0,00	10 000,00				UGiM
1.4	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	10 000,00	0,00	10 000,00				UGiM
1.5	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m.Tokarnia-Chałupki	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00			UGiM
1.6	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			UGiM
RAZEM DZIAŁ-010				184 050,00	164 050,00	20 000,00	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	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-Wojkowice (II linia zabudowy)	190 650,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00	0,00	UGiM
2.4	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny cz.II	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.5	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr 247	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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 (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	1 030 644,00	313 000,00	0,00	0,00	717 644,00	0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ-600				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	600	60017	Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 604, wraz z budową kanalizacji deszczowej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe							
2.8	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantó w Chęcinach	34 000,00	34 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe							
2.9	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach	400 000,00	400 000,00	0,00		280 000,00		UGiM
			wydatki majątkowe							
2.10	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe							
			RAZEM DZIAŁ 600							
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	1 764 024,00	575 730,00	0,00	0,00	1 188 294,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1 764 024,00	575 730,00	0,00	0,00	1 188 294,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń 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	73 872,85					73 872,85	
			wydatki majątkowe	143 997,70					143 997,70	
3.3	750	75095	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF	12 865,89	12 865,89					UGiM
			wydatki bieżące	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							
			wydatki bieżące	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	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00				0,00	
			RAZEM DZIAŁ 754							
			wydatki bieżące	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	Koszty administracyjne powiatu w ramach budżetu	2 705 965,50	2 705 965,50				0,00	UGiM
			wydatki bieżące	2 705 965,50	2 705 965,50				0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00				0,00	
			RAZEM DZIAŁ 801							
			wydatki bieżące	2 705 965,50	2 705 965,50				0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	612 623,00	307 623,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	612 623,00	307 623,00	0,00	0	305 000,00		
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sielce	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00			
5.4	801	80195	Paszport do sukcesu	83 943,91	0,00	0,00	0,00	3 973,59	79 970,32	SP Bolnisi
5.5	801	80101	Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice,	83 943,91	0,00	0,00	0,00	3 973,59	79 970,32	UGiM
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 801	5 547 232,21	3 63 288,30	2 395 000,00	0,00	2 708 973,59	79 970,32	
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	0,00	0,00	3 973,59	79 970,32	
			wydatki majątkowe	5 463 288,30	3 63 288,30	2 395 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	
6.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach-gm.Chęciny	1 615 614,93	1 123 414,93	0,00	0,00	0,00	492 200,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 615 614,93	1 123 414,93	0,00	0,00	0,00	492 200,00	
			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 i Wysockiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa IV cz. Etapu I i Etapu II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelejowa, ul. Żelejowa i na terenach przyległych	10 922 515,49	615 373,07	0,00	0,00	10 307 173,42	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	10 922 515,49	615 373,07	0,00	0,00	10 307 173,42	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 900	10 922 515,49	615 373,07	0,00	0,00	10 307 173,42	0,00	
			wydatki bieżące	10 922 515,49	615 373,07	0,00	0,00	10 307 173,42	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	600	60095	Odtworzenie nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	2 450 869,14	136 274,30	0,00	0,00	2 314 594,84	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	2 450 869,14	136 274,30	0,00	0,00	2 314 594,84	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	900	90001	Budowa IV cz. Etapu I i Etapu II kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Żelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	8 471 682,35	479 098,77	0,00	0,00	7 992 583,58	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	8 471 682,35	479 098,77	0,00	0,00	7 992 583,58	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os.Sosnowka w Chęcinach	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul.Panek	716 233,00	716 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	716 233,00	716 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Żelejowa od dz. 1175/3 do dz.559/1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6	900	90002	PSZOK Chęciny-najem	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.7	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów kom. wydatki bieżące	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00				UGiM
	010	01043		3 000,00	3 000,00					
	900	90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00					
7.9	900	90005	Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	32 293,00	32 293,00	0,00				UGiM
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Goszczanec	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k. Skib	75 419,00	75 419,00	0,00				
7.13	900	90095/ 90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	5 343 840,60	123 532,61	4 882 000,00	0,00	21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	5 332 500,00	119 007,71	4 882 000,00	0,00	20 718,27	310 774,02	
7.13	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	3 938 500,00	3 938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 938 500,00	3 938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap IIzlokalizowanego na działce 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny	1 405 340,60	84 032,61	983 000,00	0,00	21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	1 394 000,00	79 507,71	983 000,00	0,00	20 718,27	310 774,02	
7.14	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	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM: DZIAŁ 900	20 511 498,09	4 984 011,68	4 882 000,00	0,00	10 328 322,67	317 163,74	
			wydatki bieżące	3 112 501,60	3 305 685,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	17 398 996,49	1 878 325,78	4 882 000,00	0,00	10 327 896,69	310 774,02	
8.1	921	92120/ 92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabrytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	9 448 712,29	19 551,24	2 703 000,00	0,00	2 216 204,06	4 509 976,99	UGiM
			wydatki bieżące	95 000,00	18 571,13			8 045,14	68 383,73	
			wydatki majątkowe	9 353 712,29	960,11	2 703 000,00	0,00	2 208 158,92	4 441 593,26	
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			RAZEM: DZIAŁ 921	9 468 712,29	39 531,24	2 703 000,00	0,00	2 216 204,06	4 509 976,99	
			wydatki bieżące	95 000,00	18 571,13	0,00	0,00	8 045,14	68 383,73	
			wydatki majątkowe	9 373 712,29	20 960,11	2 703 000,00	0,00	2 208 158,92	4 441 593,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	926	92601	Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	2 177,10	2 177,10	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				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 926	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	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00				
10.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.I dz.149/2	3 900,00	3 900,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 710	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				UGiM
			wydatki bieżące	374 633,15	374 633,15	0,00				
11.2	600	60014	Koźmierzowa ul. Drogi powiatowej DP 12081 (02821) na odcinku od km 5+350- km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyski	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00				
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	0,00				UGiM
			wydatki bieżące-dotacja	460 000,00	460 000,00	0,00				
			wydatki bieżące-dotacje	2 726 561,15	2 726 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe- dotacja	2 266 561,15	2 266 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	3 623 110,00	3 623 110,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 623 110,00	3 623 110,00	0,00				
12.2	853	85395	Dodatek węglowy dla osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00				MOPS
			wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 853	3 725 110,00	3 725 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGOLEM	45 910 283,93	45 910 283,93	10 000 000,00	0,00	16 441 794,32	5 617 181,60	
			Ogółem wydatki bieżące	7 677 861,97	7 436 800,64	0,00	0,00	12 444,71	228 616,62	
			Ogółem wydatki majątkowe	38 232 421,96	6 414 507,37	10 000 000,00	0,00	16 429 349,61	5 388 564,98	

poz.2.2 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwote: zł. 190.650,00
 poz.2.5 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwote: zł. 717.644,00
 Poz.2.8 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwote: zł. 2.280.000,00
 poz.2.1 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwote: zł. 2.000.000,00
 poz.2.2 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwote: zł. 190.650,00
 Poz.2.4 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwote: zł. 2.280.000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	
				rok budżetowy 2023 (7-8+9+10)	dochody własne jednostki	Kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFGO	
1.1	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	15 000,00	15 000,00				UGiM
1.2	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice	7 000,00	7 000,00				UGiM
			Razem dział 010	22 000,00	22 000,00	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-Siedlce-Łukowa -Chmielowice na odcinku Siedlce	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.3	600	60095	Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.4	600	60095	Utrzymanie drogi w m. Wojkowice w k. posesji nr 12	5 000,00	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	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	5 000,00				UGiM
2.7	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	5 000,00	5 000,00				UGiM
			Razem dział 600	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	700	70007	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra	1 000,00	1 000,00				UGiM
3.2	700	70005	Wykup gruntu	110 000,00	110 000,00				UGiM
			Razem dział 700	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	X
4.1	754	75495	Monitoring Chęciny Os. Sosnowka	16 864,73	16 864,73				UGiM
			Razem dział 754	16 864,73	16 864,73	0,00	0,00	0,00	X
5.1	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Polichno	11 000,00	11 000,00				UGiM
5.2	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Łukowa	11 000,00	11 000,00				UGiM
5.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	80 300,00	80 300,00				UGiM
5.4	801	80148	Zakup pieca parowego SP Chęciny	16 000,00	16 000,00				SP Chęciny
			Razem dział 801	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	x

6.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sikówka w Chęcinach	15 000,00	15 000,00				UGiM
6.2	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny na działkach dz. nr ewid. 1175/3 do 1187/4	5 000,00	5 000,00				UGiM
6.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15 000,00	15 000,00				UGiM
			Razem dział 900	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	921	92195	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach	14 480,19	14 480,19				UGiM
			Razem dział 921	14 480,19	14 480,19	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	422 644,92	422 644,92	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						Wydatki budżetowe	Wydatki zlecone					
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	211 574,00	211 574,00	211 574,00	205 372,35	6 201,65					
751	75101	2010	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00						
852	85219	2010	2 161,00	2 161,00	2 161,00		32,00			2 129,00		
852	85228	2010	48 515,00	48 515,00	48 515,00		48 515,00					
855	85502	2010	6 248 702,00	6 248 702,00	6 248 702,00	717 474,14	22 347,28			5 508 880,58		
855	85503	2010	815,00	815,00	815,00		815,00					
855	85502	2060	11 000,00	11 000,00	11 000,00		2 000,00			9 000,00		
855	85513	2010	66 346,00	66 346,00	66 346,00		66 346,00					
	Ogółem		6 592 198,00	6 592 198,00	6 592 198,00	925 931,49	146 256,93	0,00	5 520 009,58	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXVI/23
z dnia .03.2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 447 875,15
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	392 314,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 931 928,00
3	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	465 000,00
4	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
5	754	75403	usługi ponadnormatywne nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
6	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkowiec	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
7	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
8	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r	CKiS	144 000,00
9	851	85154	działania profilaktyczne podczas zabaw mikołajkowych w świetlicach z terenu Gminy Chęciny	CKiS	40 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					304 500,00
9	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
10	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
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	wyłoniona w drodze konkursu	179 500,00
					3 752 375,15