

**UCHWAŁA Nr /LXXVII/23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia kwietnia 2023 r.**

Dział Nr 1
z poprawkami

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 1,2,3,4,6,8,10; art. 214 pkt. 1,2 i 3 oraz art. 258 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 uchwala, 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. 3 124 082,12 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. 2 503 860,72 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. Zmniejsza się przychody w o kwotę zł 620 221,40 zgodnie z załącznikiem 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.
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.
9. 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.
10. W § 10 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu „9) udzielenia pożyczki w kwocie zł. 335 000,00”

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 15 656 778,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

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

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 979 856,14 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje rynek wtórny:

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

1.1. kredyty 2 000 000,00 zł

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

2.1. papiery wartościowe w tym:

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

§ 4. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 185 144,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2 227 794,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 105 000,00 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.

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 28 952,02

Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę zł – 1 957,89 : inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł – 1 467,09 : 475,83 - SP Korzecko, 991,26 - SP Radkowice

Dział 851 rozdział 85121 § 6059 o kwotę zł – 11 929,08 : Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny-NK zmiana źródeł finansowania

Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł - 12 000,00: zakup węgla

Dział 921 rozdział 92120 § 4309 o kwotę zł – 1 597,96 : Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę , odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach-zmiana klasyfikacji

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 2 532 812,74

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 1 475 000,00: Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - 1 450 000,00, Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby cz.II - 25 000,00

Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł – 5 000,00 :konserwacja urządzeń odwadniających

Dział 754 rozdział 75410 § 6170 o kwotę zł – 180 000,00: dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP Kielce

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł – 228 850,40 - SP Radkowice - 118 199,04, SP Korzecko - 110 651,36

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – 49 700,00 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny

Dział 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę zł – 150 000,00 - dowozy

Dział 801 rozdział 80150 § 2590 o kwotę zł – 38 474,66 - SP Radkowice - 16 462,05, SP Korzecko - 22 012,61

Dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę zł – 10 000,00 - poznaj Polskę - SP Wolica

Dział 851 rozdział 85121 § 6059 o kwotę zł - 11 929,08 – Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny-KW zmiana źródeł finansowania

Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł - 19 219,76 dodatek węglowy i gazowy

Dział 853 rozdział 85395 § 6060 o kwotę zł - 384,40 obsługa dodatku węglowego i gazowego

Dział 853 rozdział 85395 § 6060 o kwotę zł - 12 000,00 : zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – 178 000,00 : Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego

Dział 900 rozdział 90003 § 2650 o kwotę zł – 39 156,48 : utrzymanie zieleni Park

Dział 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę zł - 40 000,00 : energia elektryczna , gaz

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 o kwotę zł - 93 500,00 - Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II

Dział 921 rozdział 92120 § 6589 o kwotę zł – 1 597,96: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę , odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach-zmiana klasyfikacji

STAROSTA GMINY I MIASTA

[Signature]
mgr Jolanta Szlachetka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu			626/LXXVII/23	
Data podjęcia			26.04.2023	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 054 285,66
	60017		Drogi wewnętrzne	1 649 911,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	572 260,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	38 150,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 039 500,00
	60095		Pozostała działalność	404 374,29
		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	2 195,54
		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	258,31
		6257	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	359 613,04
		6259	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	42 307,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	77,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65,00
		0830	Wpływy z usług	12,00
750			Administracja publiczna	1 088,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 088,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	137,00
		0740	Wpływy z dywidend	935,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 135,27
	75495		Pozostała działalność	3 135,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 135,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 535,99
	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	4 999,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 999,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 536,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 536,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	611 149,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 255,00
	80104		Przedszkola	282 894,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 894,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00

	0830	Wpływy z usług	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 604,16
	85395	Pozostała działalność	19 604,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 604,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 132,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321,00
	0830	Wpływy z usług	321,00
	90095	Pozostała działalność	422 811,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	382 811,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074,44
	0830	Wpływy z usług	1 074,44
			3 124 082,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu			626/LXVII/23	
Data podjęcia			26.04.2023	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 480 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 957,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 957,89
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 957,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	475 557,97
	80101		Szkoły podstawowe	278 550,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 850,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 467,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-1 467,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 474,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 474,66
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 604,16
	85395		Pozostała działalność	19 604,16
		3110	Świadczenia społeczne	19 219,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 656,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 156,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 156,48
	90095		Pozostała działalność	133 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 597,96
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 597,96
			Razem:	2 503 860,72

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program	
				5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów	55 350,00	55 350,00	0,00				UGiM
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrow między drogą nr ewid.838/1 a drogą nr ewid.dz.355	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
1.3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Siedlce dz.235/3	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
1.4	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	52 700,00	52 700,00	0,00				UGiM
1.5	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chatupki	22 000,00	22 000,00	0,00				UGiM
1.6	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid nr 247	34 000,00	34 000,00	0,00				UGiM
RAZEM DZIAŁ 010				184 050,00	184 050,00	0,00	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		190 650,00	0,00	UGiM
2.3	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy)	45 510,00	45 510,00	0,00		190 650,00	0,00	UGiM
2.4	600	60017	Budowa drog wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm.Chęciny cz.II	38 000,00	13 500,00	0,00		24 500,00		UGiM
2.5	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr.247	1 030 644,00	313 000,00	0,00		717 644,00	0,00	UGiM
2.6	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr.604 oraz częściowo na dz.nr. 657/6 w m. Chęciny (obręb I od ul. Żelazowa do ul. Dąbrowskiego)	1 451 000,00	436 000,00	0,00		1 015 000,00	0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 600				1 451 000,00	436 000,00	0,00		1 015 000,00	0,00	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	600	60017	Przebudowa ul. Żelejowej 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		UGM
2.8	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Parzyantów w Chęcinach	400 000,00	34 000,00	0,00		280 000,00		UGM
2.9	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach	20 000,00	120 000,00	0,00		280 000,00		UGM
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. Żelejowa)	12 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	UGM
			RAZEM DZIAŁ 600	3 239 024,00	12 000,00	0,00	0,00	2 227 794,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 239 024,00	1 011 230,00	0,00	0,00	2 227 794,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń kserograficznych	23 000,00	23 000,00					UGM
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	217 870,55	23 000,00				217 870,55	UGM
3.3	750	75095	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF	143 997,70	73 872,85				73 872,85	UGM
3.4	750	75095	Strategia Gminy Chęciny	12 865,89	143 997,70				143 997,70	UGM
3.5	750	75095	Strategia Pomadłokalna dla Gmin: Chęciny, Malogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	12 865,89	12 865,89					UGM
3.6	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	23 616,00	23 616,00					UGM
			RAZEM DZIAŁ 750	9 225,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	9 225,00	9 225,00					
			wydatki majątkowe	18 326,72	18 326,72					
4.1	754	75412	System e-remiza	1 500,00	1 500,00					UGM
4.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00	10 000,00				0,00	UGM
			RAZEM DZIAŁ 754	11 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00					
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
5.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Sobolnickiej w Chęcinach	2 400 000,00	2 400 000,00					UGM
			RAZEM DZIAŁ 801	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.7	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00					UGIM
		010	wydatki bieżące	3 059 000,00	3 059 000,00						
		900	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00						UGIM
7.8	900	90001	wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00						UGIM
7.9	900	90005	Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	32 293,00	32 293,00	0,00					UGIM
			wydatki majątkowe	32 293,00	32 293,00	0,00					
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	29 000,00	29 000,00	0,00					UGIM
			wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	0,00					
7.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościnniec	23 000,00	23 000,00	0,00					UGIM
			wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	0,00					
7.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k. Skib	75 419,00	75 419,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	75 419,00	75 419,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.13	900	90095/90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	5 437 340,60	5 099 032,61	0,00	21 144,25	21 144,25	317 163,74	317 163,74	
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00	425,98	425,98	6 389,72	6 389,72	
			wydatki majątkowe	5 426 000,00	5 094 507,71	0,00	0,00	20 718,27	310 774,02	310 774,02	UGIM
7.13	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00					
7.13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap IIlokalizowanego na dział 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny	1 405 340,60	1 067 032,61	0,00	0,00	21 144,25	317 163,74	317 163,74	UGIM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	6 389,72	
			wydatki majątkowe	1 394 000,00	1 062 507,71	0,00		20 718,27	340 774,02	340 774,02	
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					
			RAZEM DZIAŁ 900	20 782 998,09	10 137 511,68	0,00	0,00	10 328 322,67	317 163,74	317 163,74	
			wydatki bieżące	3 112 501,60	3 105 685,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	6 389,72	
			wydatki majątkowe	17 670 496,49	7 031 825,78	0,00	0,00	10 327 896,69	310 774,02	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	117 531,24	2 605 000,00	0,00	2 216 204,06	4 509 976,99	4 509 976,99	UGIM
			wydatki bieżące	95 000,00	18 571,13			8 045,14	68 383,73	68 383,73	
			wydatki majątkowe	9 353 712,29	98 960,11	2 605 000,00		2 208 158,92	4 441 593,26	4 441 593,26	
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00					UGIM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00					
			RAZEM DZIAŁ 921	9 468 712,29	137 531,24	2 605 000,00	0,00	2 216 204,06	4 509 976,99	4 509 976,99	
			wydatki bieżące	95 000,00	18 571,13	0,00	0,00	8 045,14	68 383,73	68 383,73	
			wydatki majątkowe	9 373 712,29	118 960,11	2 605 000,00	0,00	2 208 158,92	4 441 593,26	4 441 593,26	

6.1	853	85395	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UGM
			Razem dział 854	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach	15 000,00	15 000,00				UGM
7.2	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny na działkach dz. nr ewid. 1175/3 do 1187/4	5 000,00	5 000,00				UGM
7.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15 000,00	15 000,00				UGM
			Razem dział 900	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8.1	921	92195	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach	14 480,19	14 480,19				UGM
			Razem dział 921	14 480,19	14 480,19	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	484 344,92	484 344,92	0,00	0,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 156 778,60
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	5 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 479 856,14
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXVII/23
z dnia .04.2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 627 875,15
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	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkovic	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
6	754	75410	dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KW PSP w Kielcach	Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach	180 000,00
7	754	75403	służby ponadnormatywne nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
8	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
9	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
10	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
11	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
12	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
13	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
14	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	łoniona w drodze konku	179 500,00
					3 932 375,15

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				2 642 957,31
5	010	01095	Związek Gmin Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
6	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	766 883,76
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	321 358,00
7	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	932 310,32
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	237 180,72
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	195 866,97
		80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP - 24 110,25	
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	187 857,54
		80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP- 22 502,90	
Ogółem				5 782 957,31

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXXV/II/23

z dnia 04.2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

1	2	3	Przychody		7	Koszty			11	
			4	5		6	8	9		10
			Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wydatki na wynagrodzenia	w tym: wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Dostarczanie wody	40002	-700,97	2 090 200,00	45 000,00	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	42 500,00			0,00
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	-445 373,72	309 099,88	43 961,88	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	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		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	45 486,36	36 925,00		0,00
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	938 531,92	823 531,92		938 531,92	602 235,00		0,00
	Ogółem		1 450,43	5 594 068,16	1 247 150,16	0,00	5 594 068,16	2 504 462,00	0,00	1 450,43

**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	37 300,00	37 300,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00
8	SP Staroheciny	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	771 031,00	771 031,00	0,00