

Druk Nr 1

**UCHWAŁA Nr /LXXVIII/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia czerwca 2023 r.**

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 2023 r. poz. 40), 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.70 136,96 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 698 223,28 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. Zmniejsza się przychody w o kwotę zł 768360,24 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r. określone w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.
8. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 14 888 418,36 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 9 183 511,27 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 704 907,09 zł,

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 3 572 462,92 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 98 537,08.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 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 20 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).

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 30 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 45 329,34 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. 14 829,34 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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 1 950 244,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 105 000,00 zł.)

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

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

§ 10. 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 830 414,09

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę zł – 33 500,00 : Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247,

Dział 600 rozdział 60004 § 2310 o kwotę zł – 21 148,00: dotacja linia T- środki własne,

Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł – 26 716,09 remonty cząstkowe,

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 367 550,00: Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach

Dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę zł – 190 000,00: oprocentowanie kredytów,

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – 30 000,00: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – 160 000,00: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach,

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł - 1 500,00 azbest

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 132 190,81

Dział 600 rozdział 60004 § 2310 o kwotę zł – 21 148,00:dotacja Miasto Kielc linia T

Dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę zł – 5 450 - SP Wolica – Poznaj Polskę

Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł - 6 688,32 dodatek węglowy i gazowy

Dział 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę zł - 53,77 obsługa dodatku węglowego i gazowego

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł - 72 000,00 : Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowicach.

Dział 900 rozdział 90003 § 2650 o kwotę zł – 4 350,72 : utrzymanie zieleni Park

Dział 900 rozdział 90019 § 4210 o kwotę zł – 1 500,00 : zakup sadzonek

Dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę zł – 21 000,00 - Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu		629/LXXVIII/23		
Data podjęcia		2023-06-07		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	21 584,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 148,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436,15
		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	408,89
		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	27,26
750			Administracja publiczna	9 300,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 164,29
	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	5 104,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 104,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
801			Oświata i wychowanie	11 655,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 444,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,10
	80104		Przedszkola	3 748,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 582,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166,00
	80195		Pozostała działalność	5 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 537,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 742,09
	85395		Pozostała działalność	6 742,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 742,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 212,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 1 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 974,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 974,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937,00
	0830	Wpływy z usług	937,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215,66
	0830	Wpływy z usług	214,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,50
			70 136,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu		629/LXXVIII/23		
Data podjęcia		2023-06-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-33 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 500,00
600			Transport i łączność	-394 266,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-394 266,09
		4270	Zakup usług remontowych	-26 716,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-367 550,00
757			Obsługa długu publicznego	-190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-190 000,00
801			Oświata i wychowanie	-24 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 742,09
	85395		Pozostała działalność	6 742,09
		3110	Świadczenia społeczne	6 688,32
		4300	Zakup usług pozostałych	53,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-62 649,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-88 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 350,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 350,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Razem:				-698 223,28

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochoły własne i papiery wartościowe	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Charczów	55 350,00	55 350,00	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	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	500,00	500,00	0,00				UGiM		
RAZEM DZIAŁ 010				150 550,00	150 550,00	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	0,00	190 650,00	0,00	UGiM		
2.3	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy)	45 510,00	45 510,00	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	38 000,00	13 500,00	0,00	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	0,00	717 644,00	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. Żelezowa do ul. Dąbrowskiego)	1 451 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	UGiM		
RAZEM DZIAŁ 600				1 451 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00			

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	0,00	UGiM
2.8	600	60017	wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00					
2.9	600	60095	Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	32 450,00	30 000,00	0,00		2 450,00		UGiM
			wydatki majątkowe	32 450,00	30 000,00			2 450,00		
			Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.71/4 w Chęcinach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00					
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	12 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 600	2 871 474,00	921 230,00	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 871 474,00	921 230,00	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń kserograficznych	23 000,00	23 000,00					UGiM
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	217 870,55	23 000,00				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
3.4	750	75095	Strategia Gminy Chęciny	12 865,89	12 865,89					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	23 616,00	23 616,00					UGiM
			wydatki bieżące	9 225,00	9 225,00					
3.6	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	9 225,00	9 225,00					UGiM
			wydatki bieżące	18 326,72	18 326,72					
			wydatki majątkowe	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	0,00				UGiM
4.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00					
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
			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 Bolimie	4 795 965,30	965,30	2 395 000,00		2 400 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 795 965,30	965,30	2 395 000,00		2 400 000,00	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	582 623,00	277 623,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	582 623,00	277 623,00	0,00	0	305 000,00		
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	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				
5.4	801	80195	Paszport do sukcesu	83 943,91	0,00	0,00	0,00	3 973,59	79 970,32	SP Bolimin
5.5	801	80101	Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec,	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				
			RAZEM DZIAŁ 801	5 517 232,21	3 333 288,30	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	5 433 288,30	3 333 288,30	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			492 200,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 615 614,93	1 123 414,93	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	238 000,00	238 000,00	0,00				
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	615 373,07	0,00		10 307 178,42		UGiM
			wydatki majątkowe	10 922 551,49	615 373,07	0,00		10 307 178,42	0,00	
7.2	600	60095	Odtworzenie nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "	2 450 869,14	136 274,30	0,00		2 314 594,84		UGiM
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	2 450 869,14	136 274,30	0,00		2 314 594,84		
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"	8 471 682,35	479 098,77	0,00		7 992 583,58		UGiM
			wydatki bieżące	8 471 682,35	479 098,77	0,00		7 992 583,58		
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach	12 000,00	12 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	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				

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							
7.8	900	90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00							UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00							
7.9	900	90005	Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	6 000,00	6 000,00							UGiM
			wydatki majątkowe	32 293,00	32 293,00	0,00						
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	32 293,00	32 293,00	0,00						UGiM
			wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	0,00						
7.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościnniec	29 000,00	29 000,00	0,00						UGiM
			wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	0,00						
7.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k. Skib	23 000,00	23 000,00	0,00						UGiM
			wydatki majątkowe	75 419,00	75 419,00	0,00						
7.13	900	90095/90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	75 419,00	75 419,00	0,00			0,00			
			wydatki bieżące	5 437 340,60	5 099 032,61	0,00			21 144,25	317 163,74		
			wydatki majątkowe	11 340,60	4 524,90	0,00			425,98	6 389,72		
7.13	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	5 426 000,00	5 094 507,71	0,00			20 718,27	310 774,02		UGiM
			wydatki bieżące	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00			0,00	0,00		UGiM
7.13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcínach etap IIzlokalizowanego na działle 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcín	1 405 340,60	1 067 032,61	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	1 394 000,00	1 062 507,71	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		UGiM
			wydatki bieżące	1 361,00	1 361,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 361,00	1 361,00	0,00			0,00	0,00		
			RAZEM DZIAŁ 900									
			wydatki bieżące	20 622 998,09	9 977 511,68	0,00			10 328 322,67	317 163,74		
			wydatki majątkowe	3 112 501,60	3 105 685,90	0,00			425,98	6 389,72		
			wydatki majątkowe	17 510 496,49	6 871 825,78	0,00			10 327 896,69	310 774,02		
8.1	921	92120/92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęcín poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcínach	9 448 712,29	117 531,24	2 605 000,00			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	98 960,11	2 605 000,00			2 208 158,92	4 441 593,26		
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami 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									
			wydatki bieżące	9 468 712,29	137 531,24	2 605 000,00			2 216 204,06	4 509 976,99		
			wydatki majątkowe	95 000,00	18 571,13	0,00			8 045,14	68 383,73		
			wydatki majątkowe	9 373 712,29	118 960,11	2 605 000,00			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			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 177,10	2 177,10	0,00			0,00	UGiM
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	0,00			0,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 926	12 177,10	12 177,10	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	12 177,10	12 177,10	0,00			0,00	UGiM
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					UGiM
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					UGiM
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00					UGiM
			RAZEM DZIAŁ 710	38 900,00	38 900,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	38 900,00	38 900,00	0,00			0,00	UGiM
11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeżyn w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	374 633,15	374 633,15	0,00				UGiM
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowościach Siedlec-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	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
			wydatki bieżące-dotacja	460 000,00	460 000,00					UGiM
			wydatki bieżące-dotacje	2 726 561,15	2 726 561,15	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	460 000,00	460 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	2 266 561,15	2 266 561,15	0,00			0,00	UGiM
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	3 623 110,00	3 623 110,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 623 110,00	3 623 110,00					UGiM
12.2	853	85395	Dodatek węglowy dla osób fizycznych	155 774,16	155 774,16					MOPS
			wydatki bieżące	155 774,16	155 774,16					MOPS
			RAZEM DZIAŁ 853	3 778 884,16	3 778 884,16	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	3 778 884,16	3 778 884,16	0,00			0,00	UGiM
			OGÓLEM	47 119 508,09	19 298 582,17	5 000 000,00			17 203 744,32	5 617 181,60
			Ogółem wydatki bieżące	7 731 636,13	7 490 574,80	0,00			12 444,71	228 616,62
			Ogółem wydatki majątkowe	39 387 871,96	11 808 007,37	5 000 000,00			17 191 299,61	5 388 564,98

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

poz.2.4 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 24 500,00

poz.2.5 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 717 644,00

poz.2.6 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 1 015 000,00

poz.2.8 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 2 450,00

poz.5.1 zawiera w kol.9 środki zPolskiego Ładu w kwocie zł. 2 400 000,00

poz.7.2 zawiera w kol.9 środki zPolskiego Ładu w kwocie zł 10 307 178,42

poz.8.1 zawiera w kol.9 środki z Ministerstwa Kultury w kwocie zł 1 685 618,53

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				5	6	7	8		9
			w tym źródła finansowania						
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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-Lukowa -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. Podpoliczno-Zacisze	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.4	600	60095	Utwardzenie 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, Chęcinińskiej, Spacerowej i Leśnej 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 hotelowiec 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	130 000,00	130 000,00				UGiM
5.4	801	80148	Zakup pieca parowego SP Chęciny	16 000,00	16 000,00				UGiM
			Razem dział 801	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	x

6.1	853	85395	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 074,00	16 074,00					UGiM
			Razem dział 854	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00			x
7.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach	15 000,00	15 000,00					UGiM
7.2	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny na działkach dz. nr ewid. 11175/3 do 11187/4	5 000,00	5 000,00					UGiM
7.3	900	90001	Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowicach.	72 000,00	72 000,00					UGiM
7.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15 000,00	15 000,00					UGiM
7.5	900	90095	Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra	21 000,00	21 000,00					UGiM
			Razem dział 900	128 000,00	128 000,00	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					UGiM
			Razem dział 921	14 480,19	14 480,19	0,00	0,00			x
			Ogółem	581 418,92	581 418,92	0,00	0,00			x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /LXXVIII/23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .06.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 388 418,36
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	452 802,63
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	9 683 511,27
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /LXXVIII/23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .06.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

1	2	3	4	5	6	z tego:				9		
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
710	71035	2020	8 900,00	8 900,00	8 900,00							
801	80195	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
Ogółem			18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	8 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /LXXVIII/23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .06.2023 r.

**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	80101	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6	SP Polichno	80148	0,00	33 300,00	33 300,00	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



Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXVIII/23
z dnia .06.2023 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 Radkowic	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	wyłoniona w drodze konkursu	179 500,00
					3 932 375,15

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXVIII/23
z dnia .06.2023 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	loniona w drodze konku	179 500,00
					3 932 375,15

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXVIII/23
z dnia .06.2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu na inwestycje	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	5				6	7	
1	Dostarczanie wody	40002	-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			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	942 882,64	827 882,64			942 882,64	602 235,00		0,00
Ogółem			1 450,43	5 598 418,88	1 251 500,88	0,00	0,00	5 598 418,88	2 504 462,00	0,00	1 450,43