

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

Druk NV 4

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 1,2,10; art.214 pkt. 1 i 3 oraz art. 237 pkt. 2 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 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.84 750,91 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. 84 750,91 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 2023r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje podmiotowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 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 222 688,45

Dział 600 rozdział 60014 § 2650 o kwotę zł – 17 500,00 : letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Chęciny,

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 33 000,00: Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 604 wraz z budową kanalizacji deszczowej

Dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę zł – 168 000,00: oprocentowanie obligacji,

Dział 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę zł – 4 188,45: usługi opiekuńcze, wniosek kierownika jednostki

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 307 439,36

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 1 000,00: Projekt układu komunikacyjnego w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach ,

Dział 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę zł – 3 000,00:Projekt organizacji ruchu droga Podzamcze Górne (Gaj)

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – 2 000,00: Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia kwota zł. 1 000,00 oraz Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach
Kwota zł. 1 000,00,

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – 23 146,75: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny,

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł – 10 193,82: SP Korzecko plus dwójka dzieci,

Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł - 8 078,34 dodatek gazowy,

Dział 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę zł - 161,57- 2 % za obsługę dodatku gazowego,

Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł - 145 469,66: Budowa placu zabaw w Wolicy,

Dział 855 rozdział 85504 § 4010 o kwotę zł - 3 500,00 wspieranie rodziny-wniosek kier. jednostki,

Dział 855 rozdział 85504 § 4110 o kwotę zł - 602,70 wspieranie rodziny-wniosek kier. jednostki,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				/LXXIX/23
Data podjęcia				28.06.2023 r
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 17 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 17 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	338,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731,00
750			Administracja publiczna	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 239,91
	85395		Pozostała działalność	8 239,91
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 239,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 2 007,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 737,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 884,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 884,00
	90095		Pozostała działalność	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 954,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 954,00
		0830	Wpływy z usług	5 954,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	55 000,00
				84 750,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu				/LXXIX/23
Data podjęcia				28.06.2023
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-44 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-17 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-17 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-168 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-168 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-168 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 340,57
	80101		Szkoły podstawowe	23 146,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 146,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 193,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 193,82
852			Pomoc społeczna	-4 188,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-4 188,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 188,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 239,91
	85395		Pozostała działalność	8 239,91
		3110	Świadczenia społeczne	8 078,34
		4300	Zakup usług pozostałych	161,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 469,66
	85495		Pozostała działalność	145 469,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 469,66
855			Rodzina	4 188,45
	85504		Wspieranie rodziny	4 188,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 902,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 414,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 414,77
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	92 414,77
Razem:				84 750,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/23
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 06.2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	6 dochody własne i dotacje	7 kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	8 w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	9 dotacje pochodzące z innych źródeł *	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Charęzów	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-Chałupki	22 000,00	22 000,00	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				UGiM
RAZEM DZIAŁ 010				500,00	500,00	0,00				UGiM
wydatki majątkowe				500,00	500,00	0,00				UGiM
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	190 650,00	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		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		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. 637/6 w m. Chęciny (obręb 1 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	Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzka nr 762 i ul. Stenkwicza w Chęcinach	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00				
2.8	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
2.9	600	60017	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		
2.10	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 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					
2.11	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)	12 000,00	12 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00					
2.12	600	60095	Projekt i budowa parkingu na dz. nr 425/3 w m. Tokarnia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
2.13	600	60095	Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnowka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 600	2 841 474,00	891 230,00	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 841 474,00	891 230,00	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzielnica 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	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
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki 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 Bolminie	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		
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowie	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	0,00	305 000,00		
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m.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	0,00	0,00		
5.4	801	80195	Paszport do sukcesu	83 943,91	0,00	0,00		3 973,59	79 970,32	SP Bolmin
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	0,00		3 973,59	79 970,32	
5.5	801	80101	Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec,	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 801	5 517 232,21	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	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				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				UGiM
			wydatki majątkowe	238 000,00	238 000,00					
7.2	600	60095	Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach 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
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnowka w Chęcinach	12 000,00	12 000,00	0,00				
			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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zeligowa od dz. 1175/3 do dz.559/1	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
7.6	900	90002	wydatki majątkowe PSZOK Chęciny-najem	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
7.7	900	90002	wydatki bieżące Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00				UGiM
7.8	010 900	01043 90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00					UGiM
7.9	900	90005	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	39 177,00	39 177,00	0,00				UGiM
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	39 177,00	39 177,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	0,00				UGiM
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			0,00	0,00
7.13	900	90051/ 90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny 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	90001	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 426 000,00	5 094 507,71	0,00			20 718,27	310 774,02
			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				
7.14	900	90019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap IIzlokalizowanego na działce 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny	1 405 340,60	1 067 032,61	0,00			21 144,25	317 163,74
			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
			wydatki bieżące	1 361,00	1 361,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 361,00	1 361,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 900							
			wydatki bieżące	20 629 882,09	9 984 395,68	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 bieżące	17 517 380,49	6 878 709,78	0,00			10 327 896,69	310 774,02
8.1	921	92120/ 92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	9 448 712,29	117 531,24	2 605 000,00	0,00		2 216 204,06	4 509 976,99
			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 Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DZIAŁ 921										
			wydatki bieżące	9 468 712,29	137 531,24	2 605 000,00	0,00	2 216 204,06	4 509 976,99	
			wydatki majątkowe	95 000,00	18 571,13	0,00	0,00	8 045,14	68 383,73	
9.1	926	92601	Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	9 373 712,29	118 960,11	2 605 000,00	0,00	2 208 158,92	4 441 593,26	UGiM
			wydatki majątkowe	2 177,10	2 177,10	0,00	0		0,00	
9.2	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10 000,00	2 177,10	0,00	0,00		0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	
RAZEM DZIAŁ 926										
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 710										
11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice I w m. Brzeziny w ciągu DW 763	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	374 633,15	374 633,15	0,00			0,00	
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowościach Siedlice-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00	0,00		0,00	UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00			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					UGiM
			wydatki bieżące-dotacja	460 000,00	460 000,00					
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	2 726 561,15	2 726 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące-dotacje	460 000,00	460 000,00	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	
12.2	853	85395	Dodatek węglowy i gazowy dla osób fizycznych	3 623 110,00	3 623 110,00					UGiM
			wydatki bieżące	170 756,16	170 756,16					MOPS
RAZEM DZIAŁ 853										
13.1	854	85495	Budowa placu zabaw w Wolicy	3 793 866,16	3 793 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe	145 469,66	145 469,66					
OGOŁEM										
			Ogółem wydatki bieżące	47 256 843,75	19 435 917,83	5 000 000,00	0,00	17 203 744,32	5 617 181,60	
			Ogółem wydatki majątkowe	7 746 618,13	7 505 556,80	0,00	0,00	12 444,71	228 616,62	
				39 510 225,62	11 930 361,03	5 000 000,00	0,00	17 191 299,61	5 388 564,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
poz.2.2	zawiera w kol.9	środkii z Funduszu Dróg Samorządowych	kwotę zł. 190 650,00			poz.5.1	zawiera w kol.9	środkii zPolskiego Ładu w kwocie zł. 2 400 000,00		
poz.2.4	zawiera w kol.9	środkii z Funduszu Dróg Samorządowych	kwotę zł. 24 500,00			poz.7.2	zawiera w kol.9	środkii zPolskiego Ładu w kwocie zł 10 307 178,42		
poz.2.5	zawiera w kol.9	środkii z Funduszu Dróg Samorządowych	kwotę zł. 717 644,00			poz.8.1	zawiera w kol.9	środkii z Ministerstwa Kultury w kwocie zł 1 685 618,55		
poz.2.6	zawiera w kol.9	środkii z Funduszu Dróg Samorządowych	kwotę zł. 1 015 000,00							
poz.2.8	zawiera w kol.9	środkii z Funduszu Dróg Samorządowych	kwotę zł. 2 450,00							

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. Stoneczna 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	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,Chęcińskiej, 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 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	153 146,75	153 146,75				UGiM
5.4	801	80148	Zakup pieca parowego SP Chęciny	16 000,00	16 000,00				SP Chęciny
			Razem dział 801	191 146,75	191 146,75	0,00	0,00	0,00	x

6.1	853	85395	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			853	16 074,00	16 074,00	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				UGiM
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				UGiM
7.3	900	90001	Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowiecach.	82 902,00	82 902,00				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	Wiatka śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra	21 000,00	21 000,00				UGiM
			Razem dział 900	138 902,00	138 902,00	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				UGiM
			Razem dział 921	14 480,19	14 480,19	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	615 467,67	615 467,67	0,00	0,00	0,00	x

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

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	z tego:				11	12	13			
						Wydatki ogółem		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe
						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych						
Dział	Rozdział	S				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
010	01095	2010	141 785,85	141 785,85	141 785,85	2 780,11	139 005,74								
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									
851	85195	2010	480,00	480,00	480,00		480,00								
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	6 235 112,00	6 235 112,00	6 235 112,00	717 474,14	44 937,28		5 472 700,58						
855	85503	2010	1 962,00	1 962,00	1 962,00		1 962,00								
855	85502	2060	24 590,00	24 590,00	24 590,00		2 000,00		22 590,00						
855	85513	2010	66 346,00	66 346,00	66 346,00		66 346,00								
Ogółem			6 735 610,85	6 735 610,85	6 735 610,85	928 711,60	309 479,67	0,00	5 497 419,58	0,00	0,00	0,00			

w złotych

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wzrost 13	
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:			Wydatki majątkowe
										wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13		
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			25 000,00		399 633,15		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	374 633,15	
Drogi publiczne powiatowe- utrzymanie zimowe, letnie	600	60014	25 000,00	2320	25 000,00	2650	25 000,00		25 000,00				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowice 1 w m. Brzeziny w ciągu DW 763	600	60013			374 633,15	6630	0,00					374 633,15	
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		2 406 928,00		465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	1 941 928,00	
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		2 406 928,00		465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	1 941 928,00	
Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej Nr 1368T (0382T) Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa - Chmielowice na odc. Siedlce					10 000,00	6050						10 000,00	
Remont drogi powiatowej Nr 1121T (0154T) w m. Mosty w kierunku Chojen			5 000,00	2710	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w m. Mosty od km 6+620, Gm. Chęciny			460 000,00	2710	460 000,00	2710	460 000,00	460 000,00	460 000,00			20 000,00	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1269T (0274T) Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko Stare			20 000,00	6300	20 000,00	6300	0,00					20 000,00	
Utworzenie poboczy drogi powiatowej Nr 1370T (0384T) Brzeziny-Nida-Lukowa na odcinku Ostrów Centrum			10 000,00	6300	10 000,00	6300	0,00					10 000,00	

w złotych

Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T (0383T) na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie					0,00							10 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie					0,00							1 891 928,00
Ogółem	25 000,00	2 806 561,15			490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 561,15

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				2 653 151,13
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	206 060,79
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP - 24 110,25	
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	187 857,54
			Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP- 22 502,90	
Ogółem				5 793 151,13

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXXIX/23

z dnia .06.2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

p	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa			w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			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	Pożostała 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	942 882,64	827 882,64		942 882,64	602 235,00		0,00
	Ogółem		1 450,43	5 580 918,88	1 234 000,88	0,00	5 580 918,88	2 504 462,00	0,00	1 450,43