

DRUK
Nr 1

**UCHWAŁA Nr /LXXX/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia lipca 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 1,2,10; art.214 pkt. 1 i 3, 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. 277 460,35 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. 722 539,65 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2023 r określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się rozchody w o kwotę zł 1 000 000,00 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 13 888 418,36 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 8 183 511,27 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

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

§ 5. 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 2 348 414,93

Dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę zł – **220 000,00**: Odsetki od obligacji

Dział 851 rozdział 85121 § 6059 o kwotę zł – **1 123 414,93**: Termomodernizacja budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny

Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł – **1 000 000,00**: Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – **5 000,00**: Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny na działkach nr ewid. 1175/3 do 1187/4

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 1 625 875,28

Dział 400 rozdział 40002 § 6210 o kwotę zł – **22 549,59**: Dotacja dla ZGK w Chęcinach z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Gościńcu

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 o kwotę zł – **40 000,00**: Odszkodowania

Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł – **45 000,00**: Remonty cząstkowe dróg

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **77 000,00**: Miejsca postojowe na os. Sosnówka - 70 000,00; Projekt zagospodarowania wód opadowych w msc. Bolmin – 7 000,00

Dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę zł – **20 000,00**: Przeglądy budynków strażnic

Dział 754 rozdział 75412 § 4300 o kwotę zł – **7 500,00**: Opracowanie dokumentacji do aplikacji

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę zł – **27 000,00**: Malowanie SP w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **35 200,00**: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach – 28 500,00; Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny – 6 700,00

Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł – **1 149 539,91**: Termomodernizacja budynku SZPOZ w Chęcinach, gm. Chęciny

Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł – **1 064,49**: MGOPS – dodatek gazowy

Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł – **21,29**: MGOPS – dodatek gazowy

Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł – **10 000,00**: Budowa placu zabaw w Wolicy

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – **1 000,00**: Projekt sieci wodociągowej Chęciny działka nr ewid. 864/24 do działki nr ewid. 883/2

Dział 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę zł – **6 000,00**: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na działce 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcin

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł – **184 000,00**: Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze – 15 000,00; Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka – 80 000,00; Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec – 89 000,00

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sirkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXX/23
Data podjęcia				.07.2023
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	733,00
750			Administracja publiczna	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31,00
		0740	Wpływy z dywidend	31,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 649,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 102,00
	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	14 954,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 954,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	115,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	201,00
758			Różne rozliczenia	9 897,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 897,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 897,57
851			Ochrona zdrowia	1 149 538,91
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 149 538,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 1,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 149 539,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 998 914,22
	85395		Pozostała działalność	- 998 914,22
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 1 000 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 085,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258,00
		0830	Wpływy z usług	258,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 2 002,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406,00

277 460,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu			/LXXX/23	
Data podjęcia			.07.2023	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 549,59
	40002		Dostarczanie wody	22 549,59
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 549,59
600			Transport i łączność	162 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	-220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-220 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00
851			Ochrona zdrowia	26 124,98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 124,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 124,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-998 914,22
	85395		Pozostała działalność	-998 914,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 064,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-999 978,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
			Razem:	-722 539,65

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka og. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe art. 5 ust.1 pkt 2 U.F.P.	dotacje pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Charzów	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00			UGiM
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Ostrów między drogą nr ewid.838/1 a drogą nr ewid.dz.355	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			UGiM
1.3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Siedlce dz.235/3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			UGiM
1.4	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00			UGiM
1.5	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Tokarnia-Chalupki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			UGiM
1.6	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247	500,00	500,00	0,00	0,00			UGiM
RAZEM DZIAŁ 010				150 550,00	150 550,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.4	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Słuby, gm.Chęciny cz.II	38 000,00	13 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	UGiM
2.5	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr 247	38 000,00	13 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	UGiM
2.6	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz.nr.637/6 w m. Chęciny (obrzeż 1 od ul. Zeligowa do ul. Dąbrowskiego)	1 030 644,00	313 000,00	0,00	0,00	717 644,00	0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 600				1 451 000,00	436 000,00	0,00	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 wojewódzką nr 762 i ul. Stenkiewicza 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. Sosnówka do ul. Parzyżantów 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	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.Sosnówka 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	Dzierżawa urządzeń kserograficznych	23 000,00	23 000,00					UGiM
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	217 870,55	23 000,00	0,00			217 870,55	UGiM
			wydatki bieżące	73 872,85	73 872,85				73 872,85	
			wydatki majątkowe	143 997,70	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, Malogoszcz, 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
			RAZEM DZIAŁ 754	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	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	0,00	
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	611 123,00	306 123,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	611 123,00	306 123,00	0,00	0	305 000,00	0,00	
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	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 Bolmin
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	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	3 973,59	79 970,32	UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 801	5 545 732,21	361 788,30	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	5 461 788,30	361 788,30	2 395 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	
6.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm.Chęciny	1 641 739,91	1 149 539,91	0,00	0,00		492 200,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 641 739,91	1 149 539,91	0,00	0,00	0,00	492 200,00	
			RAZEM DZIAŁ 851	1 641 739,91	1 149 539,91	0,00	0,00	0,00	492 200,00	
			wydatki majątkowe	1 641 739,91	1 149 539,91	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			UGiM
			wydatki majątkowe	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 307 178,42		UGiM
			wydatki majątkowe	10 922 551,49	615 373,07	0,00	0,00	10 307 178,42	0,00	
7.2	600	60095	Odtworzenie nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	2 450 869,14	136 274,30	0,00	0,00	2 314 594,84		UGiM
			wydatki majątkowe	2 450 869,14	136 274,30	0,00	0,00	2 314 594,84	0,00	
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	0,00	7 992 583,58		UGiM
			wydatki majątkowe	8 471 682,35	479 098,77	0,00	0,00	7 992 583,58	0,00	
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnówka w Chęcinach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul.Panek	716 233,00	716 233,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	716 233,00	716 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
7.6	900	90001	wydatki majątkowe Projekt sieci wodociągowej Chęciny dz.nr evid.864/24 do dz.Nr 883/2	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
7.7	900	90002	wydatki majątkowe PSZOK Chęciny-najem	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
7.8	900	90002	wydatki bieżące Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
7.9	010 900	01044 90001	wydatki bieżące Wypuk sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00				UGiM
7.10	900	90005	wydatki majątkowe Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	3 000,00	3 000,00	0,00				UGiM
7.11	900	90015	wydatki majątkowe Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	39 177,00	39 177,00	0,00				UGiM
7.12	900	90015	wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.13	900	90015	wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k.Skib	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.14	900	90015	wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	112 000,00	112 000,00	0,00				UGiM
7.15	900	90015	wydatki majątkowe Projekt oświetlenia ulicznego Podzamec	112 000,00	112 000,00	0,00				UGiM
7.16	900	90095	wydatki bieżące Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	75 419,00	75 419,00	0,00			0,00	UGiM
				75 419,00	75 419,00	0,00			0,00	UGiM
				80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	UGiM
				80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	UGiM
				15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	UGiM
				15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	UGiM
				5 443 340,60	5 105 032,61	0,00		21 144,25	317 163,74	UGiM
				11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	UGiM
				5 432 000,00	5 100 507,71	0,00		20 718,27	310 774,02	UGiM
7.16	900	90095	wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
7.16	900	90001	wydatki bieżące Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00				UGiM
7.17	900	90019	wydatki bieżące RAZEM DZIAŁ 900	1 411 340,60	1 073 032,61	0,00		21 144,25	317 163,74	UGiM
				11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	UGiM
				1 400 000,00	1 068 507,71	0,00		20 718,27	310 774,02	UGiM
				1 361,00	1 361,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
				1 361,00	1 361,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
				20 820 882,09	10 175 395,68	0,00		10 328 322,67	317 163,74	UGiM
				3 112 501,60	3 105 685,90	0,00		425,98	6 389,72	UGiM
				17 708 380,49	7 069 709,78	0,00		10 327 896,69	310 774,02	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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 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	
			wydatki bieżące	95 000,00	18 571,13	0,00	0,00	8 045,14	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	
9.1	926	92601	Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	2 177,10	2 177,10	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 177,10	2 177,10	0,00	0			
9.2	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 926	12 177,10	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 177,10	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00	35 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00					
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					
			RAZEM DZIAŁ 710	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	374 633,15	374 633,15	0,00				
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w m. Siedlce-Lukowa gm.Chęciny, powiat bielecki, 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				
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					
			wydatki bieżące-dotacje	2 726 561,15	2 726 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe-dotacja	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe-dotacje	2 266 561,15	2 266 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	2 623 110,00	2 623 110,00					UGiM
			wydatki bieżące	2 623 110,00	2 623 110,00					
12.2	853	85395	Dodatek węglowy i gazowy dla osób fizycznych	171 841,94	171 841,94					MOPS
			wydatki bieżące	171 841,94	171 841,94					
			RAZEM DZIAŁ 853	2 794 951,94	2 794 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	2 794 951,94	2 794 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

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-Siedlec-Lukowa -Chmielowice na odcinku Siedlec	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	75 500,00	75 500,00				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,Chęcinskiej, 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
2.8	600	60095	Utwardzenie miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnowka	70 000,00	70 000,00				UGiM
2.9	600	60095	Projekt zagospodarowania wód opadowych w m. Bolmin	7 000,00	7 000,00				UGiM
			Razem dział 600	207 500,00	207 500,00	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 Lukowa	11 000,00	11 000,00				UGiM
5.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	159 846,75	159 846,75				UGiM
5.4	801	80148	Zakup pieca parowego SP Chęciny	16 000,00	16 000,00				SP Chęciny
			Razem dział 801	197 846,75	197 846,75	0,00	0,00	0,00	X

6.1	853	85395	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 074,00	16 074,00				UGiM
			853	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	Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowicach.	82 902,00	82 902,00				UGiM
7.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15 000,00	15 000,00				UGiM
7.4	900	90095	Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra	21 000,00	21 000,00				UGiM
			Razem dział 900	133 902,00	133 902,00	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	719 667,67	719 667,67	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /LXXX/23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .07.2023 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:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	1 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXX/23
z dnia .07.2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 635 424,74
1	400	40002	zakup pompy głębinowej na ujęcie Gościńiec	ZGK Chęciny	22 549,59
2	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	392 314,00
3	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 931 928,00
4	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	465 000,00
5	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
6	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkovic	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
7	754	75410	dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KW PSP w Kielcach	Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach	180 000,00
8	754	75403	służby ponadnormatywne nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
9	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
10	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
11	851	85154	działania profilaktyczne podczas zabaw mikołajkowych w świetlicach z terenu Gminy Chęciny	CKiS	25 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					304 500,00
12	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
13	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
14	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
15	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	179 500,00
					3 939 924,74

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXXX/23

z dnia .07.2023 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 celowa na inwestycje	ogółem	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	5				6	7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dostarczanie wody	40002	-700,97	2 112 749,59	45 000,00	22 549,59	2 112 749,59	836 423,00	22 549,59		-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	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	942 882,64	827 882,64		942 882,64	602 235,00			0,00	
	Ogółem		1 450,43	5 603 468,47	1 234 000,88	22 549,59	5 603 468,47	2 504 462,00	22 549,59		1 450,43	