

Druk Nr 1

**UCHWAŁA Nr /LXXXI/23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia sierpnia 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 1,2,3,4,5,10; art.214 pkt. 1,2 i 3 oraz art.237 ust. 2 pkt 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 4 382 560,00 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 2 382 560,00 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 2 000 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.
8. 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 8 do niniejszej uchwały.
9. Dotacje podmiotowe określony w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 11 888 418,36 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 6 183 511,27 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 705 358,79**

Dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę zł – **10 000,00**: Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T (0382T) Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa - Chmielowice na odcinku Siedlce

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **26 321,00**: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę zł – **28 400,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki (MGOPS)

Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł – **374 923,98**: Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych – zakończenie dystrybucji

Dział 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę zł – **230 000,00**: Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych – zakończenie dystrybucji

Dział 921 rozdział 92120 § 6589 o kwotę zł – **35 713,81**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach-zmiana klasyfikacji

II. **Zwiększa się wydatki o kwotę zł 3 087 918,79**

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę zł – **74 644,71**: Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Korzecko

Dział 600 rozdział 60004 § 2310 o kwotę zł – **215,00**: Dotacja ZTM Kielce

Dział 600 rozdział 60014 § 2710 o kwotę zł – **424 242,40**: Remont drogi powiatowej Nr 1368T w miejscowości Siedlce

Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł – **875 349,51**: Remont ulicy Małogoskiej od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską w Chęcinach – 840 061,45 (zadanie dof. z RFDS 588 043,00); Remonty cząstkowe dróg – 35 288,06

Dział 600 rozdział 60017 § 4300 o kwotę zł – **10 000,00**: Transport kruszywa

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **540 000,00**: Przebudowa drogi ul. Szkolnej w msc. Tokarnia – 520 000,00; Budowa drogi od os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wykup gruntu) – 20 000,00

Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł – **38 000,00**: Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy

- Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **30 900,30**: Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w msc. Tokarnia – 5 900,30; Przebudowa chodnika Chęciny os. Sosnówka w kierunku bloku Nr 6 – 25 000,00
- Dział 630 rozdział 63003 § 4260 o kwotę zł – **142 000,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki (Zamek Królewski)
- Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę zł – **50 000,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki (Zamek Królewski)
- Dział 754 rozdział 75412 § 4300 o kwotę zł – **22 000,00**: Wykonanie przeglądów
- Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę zł – **20 000,00**: Dotacja dla OSP Radkowiec z przeznaczeniem na zakup nożyc do ratownictwa drogowego
- Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **20 000,00**: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej
- Dział 801 rozdział 80104 § 4330 o kwotę zł – **300 000,00**: Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy
- Dział 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę zł – **200 000,00**: Montaż paneli fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Chęcinach
- Dział 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę zł – **263,00**: Dowóz uczniów do szkół
- Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę zł – **9 807,06**: Zgodnie z programem GKRPAIPN
- Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł – **10 000,00**: Zgodnie z programem GKRPAIPN
- Dział 851 rozdział 85154 § 6060 o kwotę zł – **20 000,00**: Zgodnie z programem GKRPAIPN
- Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł – **3 000,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki (MGOPS)
- Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł – **60,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki (MGOPS)
- Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł – **22 000,00**: Ogrodzenie placu zabaw w Bolminie
- Dział 855 rozdział 85508 § 3110 o kwotę zł – **2 000,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki (MGOPS)
- Dział 855 rozdział 85508 § 4330 o kwotę zł – **6 400,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki (MGOPS)
- Dział 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę zł – **80 000,00**: Dotacja dla ZGK z przeznaczeniem na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Małogoska
- Dział 900 rozdział 90005 § 6050 o kwotę zł – **22 323,00**: Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej

Dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę zł – **35 000,00**: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł – **18 000,00**: Projekt oświetlenia ulicznego Łukowa Zbrza

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę zł – **38 000,00**: Dotacja podmiotowa dla CKIS w Chęcinach z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki

Dział 921 rozdział 92120 § 6587 o kwotę zł – **22 678,00**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach- zmiana klasyfikacji

Dział 921 rozdział 92120 § 6589 o kwotę zł – **13 035,81**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach- zmiana klasyfikacji

Dział 921 rozdział 92195 § 2480 o kwotę zł – **38 000,00**: Dotacja podmiotowa dla CKIS w Chęcinach

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Józef Sinkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				/LXXXI/23
Data podjęcia				08.2023
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	588 043,00
	60017		Drogi wewnętrzne	588 043,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 043,00
630			Turystyka	218 164,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 164,18
		0830	Wpływy z usług	267 164,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
750			Administracja publiczna	- 8 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 968,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8 000,00
	75095		Pozostała działalność	5,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 235 768,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	269,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 20 000,00
	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	11 419,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 419,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 227 456,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 271 180,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 737,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 764,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	222,00
758			Różne rozliczenia	4 799 287,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 794 394,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 794 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 893,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 893,00
801			Oświata i wychowanie	10 829,90
	80101		Szkoły podstawowe	- 23 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 26 321,00

80104		Przedszkola	
	0830	Wpływy z usług	33 916,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 826,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	178,00
	80195	Pozostała działalność	- 11 487,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00
851		Ochrona zdrowia	70,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
852		Pomoc społeczna	247,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 001
	85395	Pozostała działalność	- 1 001 955,14
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 755 318,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 249 696,18
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
855		Rodzina	206,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 676,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144,00
	0830	Wpływy z usług	144,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 585,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	585,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 750,00
	90095	Pozostała działalność	2 782,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 686,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957,00
	0830	Wpływy z usług	957,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714,00
	0830	Wpływy z usług	1 714,00
			4 382 560,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				/LXXXI/23
Data podjęcia				.08.2023
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	74 644,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 644,71
600			Transport i łączność	1 908 707,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 242,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 242,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 349,51
		4300	Zakup usług pozostałych	875 349,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
				30 900,30
630			Turystyka	192 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	493 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	-6 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 321,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
851			Ochrona zdrowia	39 807,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 807,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 807,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	-28 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-28 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	-28 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-601 863,98
	85395		Pozostała działalność	-601 863,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-374 863,98
		4300	Zakup usług pozostałych	-230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85495		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
855			Rodzina	8 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 323,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 323,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00
	92116	Biblioteki	38 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 678,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-22 678,00
	92195	Pozostała działalność	38 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00
Razem:			2 382 560,00

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)	dochody własne	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe podlegające środkom art. 5 ust.1 pkt.2 U.F.P.	dotacje pochodzące z innych źródeł		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 Chareźwów	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	Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Korzecko	74 644,71	74 644,71	0,00			0,00	UGiM
1.4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siedlce dz.235/3	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
1.5	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	52 700,00	52 700,00	0,00				UGiM
1.6	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki	22 000,00	22 000,00	0,00				UGiM
1.7	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247	500,00	500,00	0,00				UGiM
RAZEM DZIAŁ 010				225 194,71	225 194,71	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	0,00	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
RAZEM DZIAŁ 600				1 030 644,00	313 000,00	0,00	0,00	717 644,00	0,00	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr 604 częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	1 451 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	UGiM
2.7	600	60017	wydatki majątkowe Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach	1 451 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	UGiM
2.8	600	60017	wydatki majątkowe 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	0,00	UGiM
2.9	600	60017	wydatki majątkowe Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.10	600	60095	wydatki majątkowe Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach	52 450,00	50 000,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	UGiM
2.11	600	60095	wydatki majątkowe Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os.Zelejowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.12	600	60095	wydatki majątkowe Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.13	600	60095	wydatki majątkowe Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnowka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 600	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 867 374,30	917 130,30	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 867 374,30	917 130,30	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	
3.1	750	75023	wydatki bieżące Dzierżawa urządzeń kserograficznych	23 000,00	23 000,00					UGiM
3.2	750	75023	wydatki bieżące Cyfrowa gmina	217 870,55	0,00				217 870,55	UGiM
3.3	750	75095	wydatki majątkowe Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF	73 872,85					73 872,85	UGiM
3.4	750	75095	wydatki bieżące Strategia Gminy Chęciny	143 997,70					143 997,70	UGiM
3.5	750	75095	wydatki bieżące Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Malogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	12 865,89	12 865,89					UGiM
3.6	750	75095	wydatki bieżące Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	12 865,89	12 865,89					UGiM
			RAZEM DZIAŁ 750	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	9 225,00	9 225,00					
			wydatki bieżące	18 326,72	18 326,72					
			wydatki bieżące	18 326,72	18 326,72					
			wydatki bieżące	304 904,16	87 033,61	0,00	0,00	0,00	217 870,55	
			wydatki bieżące	160 906,46	87 033,61	0,00	0,00	0,00	73 872,85	
			wydatki majątkowe	143 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143 997,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				UGiM
			RAZEM DZIAŁ 754	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	0,00			0,00	
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	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	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 Radkowicach	584 802,00	306 123,00	0,00			278 679,00	UGiM
			wydatki majątkowe	584 802,00	306 123,00	0,00			278 679,00	
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Siedlce	51 700,00	51 700,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	51 700,00	51 700,00	0,00			0,00	
5.4	801	80195	Paszport do sukcesu	83 943,91	0,00	0,00			3 973,59	SP Bolmin
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	0,00			3 973,59	
5.5	801	80101	Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO ₂ SP Radkowice,	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00	
			RAZEM DZIAŁ 801	5 519 411,21	361 788,30	2 395 000,00			2 682 652,59	
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	5 435 467,30	361 788,30	2 395 000,00			2 678 679,00	
6.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny	1 641 739,91	1 149 539,91	0,00			492 200,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 641 739,91	1 149 539,91	0,00			492 200,00	
			RAZEM DZIAŁ 851	1 641 739,91	1 149 539,91	0,00			492 200,00	
			wydatki majątkowe	1 641 739,91	1 149 539,91	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	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 "	10 922 551,49	615 373,07	0,00			10 307 178,42	UGiM
			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	
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 "	8 471 682,35	479 098,77	0,00			7 992 583,58	UGiM
			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	
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Paryżantów 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				

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 ewid.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	01004 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 kolektorów słonecznych w budynkach	3 000,00	3 000,00					UGiM
7.11	900	90015	wydatki majątkowe Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	6 000,00	6 000,00					UGiM
7.12	900	90015	wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec	61 500,00	61 500,00	0,00				UGiM
7.13	900	90015	wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k.Skib	61 500,00	61 500,00	0,00				UGiM
7.14	900	90015	wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.15	900	90015	wydatki majątkowe Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.16	900	90095/ 90001	wydatki majątkowe Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytкового centrum Chęciny etap II	112 000,00	112 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	75 419,00	75 419,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	75 419,00	75 419,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	UGiM
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 443 340,60	5 105 032,61	0,00		21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	UGiM
			wydatki majątkowe	5 432 000,00	5 100 507,71	0,00		20 718,27	310 774,02	UGiM
7.16	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00				UGiM
7.16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II Izolizowanego na działce 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny	1 411 340,60	1 073 032,61	0,00		21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	UGiM
			wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 068 507,71	0,00		20 718,27	310 774,02	UGiM
7.17	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				UGiM
			RAZEM DZIAŁ 900	20 843 205,09	10 197 718,68	0,00		10 328 322,67	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	3 112 501,60	3 105 685,90	0,00		425,98	6 389,72	UGiM
			wydatki majątkowe	17 730 703,49	7 092 032,78	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 dziedzicwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabrytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	9 448 712,29	92 185,24	2 605 000,00	0,00	2 218 872,06	4 532 654,99	UGiM
			wydatki bieżące	95 000,00	18 571,13			8 045,14	68 383,73	
			wydatki majątkowe	9 353 712,29	73 614,11	2 605 000,00		2 210 826,92	4 464 271,26	
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 921	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	9 468 712,29	112 185,24	2 605 000,00	0,00	2 218 872,06	4 532 654,99	
			wydatki bieżące	95 000,00	18 571,13	0,00		8 045,14	68 383,73	
			wydatki majątkowe	9 373 712,29	93 614,11	2 605 000,00	0,00	2 210 826,92	4 464 271,26	
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	
			Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00	35 000,00					UGiM
10.1	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					
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	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radtkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	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. Radtkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	374 633,15	374 633,15					
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 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				
11.3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosy 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 bieżące	2 018 186,02	2 018 186,02					
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	2 002 112,02	2 002 112,02					UGiM
			wydatki bieżące	2 002 112,02	2 002 112,02					
12.2	853	85395	Dodatek węglowy i gazowy dla osób fizycznych	16 074,00	16 074,00					UGiM
			wydatki majątkowe	16 074,00	16 074,00					
			wydatki bieżące	174 901,94	174 901,94					MOPS
			RAZEM DZIAŁ 853	2 193 087,96	2 193 087,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wydatki bieżące	2 177 013,96	2 177 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	854	85495	wydatki majątkowe	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00			
			Budowa placu zabaw w Wolicy	155 469,66	140 469,66	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			OGÓŁEM	155 469,66	140 469,66			15 000,00	0,00	UGiM
			Ogółem wydatki bieżące	46 008 237,54	18 173 286,62	5 000 000,00	0,00	17 195 091,32	5 639 859,60	
			Ogółem wydatki majątkowe	6 129 765,93	5 888 704,60	0,00	0,00	12 444,71	228 616,62	
				39 878 471,61	12 284 582,02	5 000 000,00	0,00	17 182 646,61	5 411 242,98	

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

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

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

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

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

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

poz.7.2 zawiera w kol.9 środki z Polskiego 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	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	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wolica	75 500,00	75 500,00				UGiM
2.2	600	60017	Przebudow drogi ul. Szkolnej w. Tokarni	520 000,00	520 000,00				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 Lesnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.7	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	2 000,00	2 000,00				UGiM
2.8	600	60095	Utwardzenie miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnówka	39 479,70	39 479,70				UGiM
2.9	600	60095	Przebudowa chodnika Chęciny os. Sosnówka w kier. Bloku Nr 6	25 000,00	25 000,00				UGiM
2.10	600	60095	Projekt zagospodarowania wód opadowych w m. Bolmin	7 000,00	7 000,00				UGiM
			Razem dział 600	708 979,70	708 979,70	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. Sosnówka	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	159 846,75	159 846,75				UGiM
5.4	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego SP Łukowa	20 000,00	20 000,00				UGiM
5.5	801	80104	Montaż paneli fotowoltaicznych Przedszkole Samorządowe w Chęcinach	200 000,00	200 000,00				UGiM
5.6	801	80148	Zakup pieca parowego SP Chęciny	16 000,00	16 000,00				SP Chęciny
			Razem dział 801	417 846,75	417 846,75	0,00	0,00	0,00	x

6.1	851	85154	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UGiM
			Razem dział 851	20 000,00	20 000,00	20 000,00				x
7.1	853	85395	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 074,00	16 074,00	16 074,00				UGiM
			853	16 074,00	16 074,00	16 074,00			0,00	x
8.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.2	900	90001	Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowicach.	82 902,00	82 902,00	82 902,00				UGiM
8.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Łukowa w kier. Zbrzy	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UGiM
8.5	900	90095	Wiatra śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra	12 100,00	12 100,00	12 100,00				UGiM
			Razem dział 900	143 002,00	143 002,00	143 002,00			0,00	x
9.1	921	92195	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach	14 480,19	14 480,19	14 480,19				UGiM
			Razem dział 921	14 480,19	14 480,19	14 480,19			0,00	x
10.1	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw w Bolminie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UGiM
			Razem dział 854	22 000,00	22 000,00	22 000,00			0,00	x
			Ogółem	1 492 247,37	1 492 247,37	1 492 247,37			0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /LXXXI/23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .08.2023 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:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	3 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr /LXXXI/23
z dnia .08.2023 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:				13				
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane 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	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
7	8	9	10	11	12									
010	01095	2010	141 785,85	141 785,85	141 785,85	2 780,11	139 005,74							
750	75011	2010	202 574,00	202 574,00	202 574,00	196 372,35	6 201,65							
751	75101	2010	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00								
801	80153	2010	139 710,00	139 710,00	139 710,00	1 383,21	124 007,66	14 319,13						
851	85195	2010	860,00	860,00	860,00		860,00							
852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00		36,00	2 400,00						
852	85228	2010	53 445,00	53 445,00	53 445,00		53 445,00							
855	85502	2010	6 215 612,00	6 215 612,00	6 215 612,00	712 274,14	27 547,28		5 475 790,58					
855	85503	2010	2 787,00	2 787,00	2 787,00		2 787,00							
855	85502	2060	44 090,00	44 090,00	44 090,00		2 000,00		42 090,00					
855	85513	2010	67 754,00	67 754,00	67 754,00		67 754,00							
Ogółem			6 874 138,85	6 874 138,85	6 874 138,85	915 894,81	423 644,33	14 319,13	5 520 280,58	0,00	0,00	0,00		

w.złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /LXXXI/23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .08.2023 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 w złożykach	
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:			Wydatki majątkowe
										Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 przejętych 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 i 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		2 831 170,40		889 242,40	0,00	889 242,40	0,00	0,00	1 941 928,00	
Drogi publiczne powiatowe w tym Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej Nr 1368T (0382T) Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa -Chmielowice na odc. Siedlce	600	60014	0,00		2 831 170,40		889 242,40	0,00	889 242,40	0,00	0,00	1 941 928,00	
Remont drogi powiatowej Nr 1121T (0154T) w m. Mosty w kierunku Chojen					10 000,00	6050						10 000,00	
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w m. Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gm.Chęciny					5 000,00	2710	5 000,00		5 000,00			0,00	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1269T (0274T) Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko Stare					460 000,00	2710	460 000,00		460 000,00			20 000,00	
Utworzenie poboczy drogi powiatowej Nr 1370T (0384T) Brzeziny-Nida-Lukowa na odcinku Ostrów Centrum					20 000,00	6300	0,00					20 000,00	
Remont drogi powiatowej Nr 1368T w miejscowości Siedlce					10 000,00	6300	0,00					10 000,00	
					424 242,40	2710	424 242,40		424 242,40				

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /LXXXI/23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .08.2023 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	168 300,00	168 300,00	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
7	SP Polichno	80148	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00
9	SP Starochęciny	80148	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
10	SP Tokarnia	80101	0,00	770,00	770,00	0,00
11	SP Tokarnia	80148	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
12	SP Wolica	80101	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00
13	SP Wolica	80148	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	819 031,00	819 031,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXXI/23
z dnia .08.2023 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					4 139 882,14
1	400	40002	zakup pompy głębinowej na ujęcie Gościniec	ZGK Chęciny	22 549,59
2	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	392 529,00
3	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 931 928,00
4	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	889 242,40
5	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
6	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkowice	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
12	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Małogoska	ZGK Chęciny	80 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					324 500,00
13	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
14	754	75412	zakup nożyc do ratownictwa drogowego	OSP Radkowice	20 000,00
15	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
16	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
17	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	łoniona w drodze konku	179 500,00
					4 464 382,14

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /LXXXI/23

z dnia .08.2023 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	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa				w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
			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	1 898 250,00	246 670,00	80 000,00	1 898 250,00	766 456,00	80 000,00	-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	5 683 468,47	1 234 000,88	102 549,59	5 683 468,47	2 504 462,00	102 549,59	1 450,43	