

Druk Nr 1

**UCHWAŁA Nr /LXXXIII/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 426 582,10 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. 426 582,10 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. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe określony w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 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 644 101,86

Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł – 409,00 : budowa placu zabaw w Wolicy

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł – 643 372,86 : energia elektryczna oświetlenie uliczne

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł – 320,00 : budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kier. Skib

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 217 519,76

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę zł – 7 731,78 : wniosek Kierownika jednostki-Zamek

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę zł – 159 777,00: usługi Urząd

Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł – 2 290,00 : ogrodzenie plac zabaw w Bolminie

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł – 626,00 : budowa oświetlenia ulicznego Charężów

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – 47 094,98 : usuwanie dzikich wysypisk

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jacek Bogdan Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXXIII/23
Data podjęcia				31.10.2023
Rodzaj				plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	7 731,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 731,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 731,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	77,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 761,00
		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	1 838,00
750			Administracja publiczna	1 169 855,00
	75095		Pozostała działalność	1 169 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169 855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 193,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	923,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	923,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 855,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 805,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 937,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 081,00
	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	22 860,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 085,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 107,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 135,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 9 445,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 492 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 492 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 492 200,00
852			Pomoc społeczna	226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226,00
		0830	Wpływy z usług	226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 520,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 2 917,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 094,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 042,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00
	90095		Pozostała działalność	67 426,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 269
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 269 986,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 734 632,47
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 535 353,53
				- 426 582,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXXIII/23
Data podjęcia				31.10.2023
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	7 731,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 731,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 731,78
750			Administracja publiczna	159 777,00
	75095		Pozostała działalność	159 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 777,00
854				1 881,00
	85495			1 881,00
		6050		1 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-595 971,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-643 066,86
		4260	Zakup energii	-643 372,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 094,98
		4300	Zakup usług pozostałych	47 094,98
Razem:				-426 582,10

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub przedsięwzięcie
				5	6	7	8	9	10	
				roki budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne, jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki, pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z budżetów jednostek budżetowych, dotacje z budżetów jednostek budżetowych, dotacje z budżetów jednostek budżetowych, dotacje z budżetów jednostek budżetowych	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Chareczów	55 350,00	55 350,00	0,00				UGM
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Ostrów między drogą nr ewid.838/1 a drogą nr ewid.dz.355	55 350,00	55 350,00	0,00				UGM
1.3	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00				UGM
1.4	010	01043	Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Korzecko	10 000,00	10 000,00	0,00				UGM
1.5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Siedlce dz.235/3	500,00	500,00	0,00				UGM
1.6	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	500,00	500,00	0,00				UGM
1.7	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chalupki	74 644,71	74 644,71	0,00			0,00	UGM
1.8	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247	78 400,00	78 400,00	0,00				UGM
1.9	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice	52 700,00	52 700,00	0,00				UGM
				22 000,00	22 000,00	0,00				UGM
				22 000,00	22 000,00	0,00				UGM
				500,00	500,00	0,00				UGM
				500,00	500,00	0,00				UGM
				500,00	500,00	0,00				UGM
				500,00	500,00	0,00				UGM
				294 594,71	294 594,71	0,00			0,00	UGM
				294 594,71	294 594,71	0,00			0,00	UGM
3.3	600	60016	Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Słazica do skrzyżowania ul. Franciszkańska w Chęcinach	14 400,00	14 400,00	0,00				UGM
2.1	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zapłęcia	14 400,00	14 400,00	0,00				UGM
2.2	600	60017	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	17 220,00	17 220,00	0,00				UGM
				1 000,00	1 000,00	0,00				UGM
				1 000,00	1 000,00	0,00				UGM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	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
2.4	600	60017	wydatki majątkowe	190 650,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00	0,00	UGiM
2.4	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	wydatki majątkowe	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.5	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Sikiby, gm.Chećcinny cz.II	38 000,00	13 500,00	0,00	0,00	24 500,00		UGiM
2.5	600	60017	wydatki majątkowe	38 000,00	13 500,00	0,00	0,00	24 500,00		UGiM
2.6	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr.247	1 030 644,00	313 000,00	0,00	0,00	717 644,00	0,00	UGiM
2.6	600	60017	wydatki majątkowe	1 030 644,00	313 000,00	0,00	0,00	717 644,00	0,00	UGiM
2.7	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr.604 oraz częściowo na dz.nr.637/6 w m. Chećcinny (obręb I 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	1 451 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	UGiM
2.8	600	60017	Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chećcinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
2.8	600	60017	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
2.9	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
2.9	600	60017	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
2.10	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Parzyżanów w Chećcinach	52 450,00	50 000,00	0,00	0,00	2 450,00		UGiM
2.10	600	60017	wydatki majątkowe	52 450,00	50 000,00	0,00	0,00	2 450,00		UGiM
2.11	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chećcinach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.11	600	60095	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.12	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuski w k. zbiornika retencyjnego w Chećcinach (odwodnienie Os.Zelejowa)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
2.12	600	60095	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
2.13	600	60095	Projekt i budowa parkingu na dz.nr.425/3 w m. Tokamnia	6 900,30	6 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.13	600	60095	wydatki majątkowe	6 900,30	6 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.14	600	60095	Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chećcinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
2.14	600	60095	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
3.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń księgowo-geograficznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
3.1	750	75023	RAZEM DZIAŁ 600	2 868 374,30	918 130,30	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	UGiM
3.1	750	75023	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
3.1	750	75023	wydatki majątkowe	2 868 374,30	918 130,30	0,00	0,00	1 950 244,00	0,00	UGiM
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	285 825,35	23 000,00	0,00	0,00	0,00	249 166,37	UGiM
3.2	750	75023	wydatki bieżące	285 825,35	23 000,00	0,00	0,00	0,00	249 166,37	UGiM
3.2	750	75023	wydatki majątkowe	126 452,65	6 857,58	0,00	0,00	0,00	119 595,07	UGiM
3.2	750	75023	wydatki majątkowe	159 372,70	29 801,40	0,00	0,00	0,00	129 571,30	UGiM
3.3	750	75095	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF	12 865,89	12 865,89	0,00	0,00	0,00		UGiM
3.3	750	75095	wydatki bieżące	12 865,89	12 865,89	0,00	0,00	0,00		UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, Matogosz, Piekosów 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	372 858,96	123 692,59	0,00	0,00	0,00	249 166,37	
			wydatki bieżące	213 486,26	93 891,19	0,00	0,00	0,00	119 595,07	
			wydatki majątkowe	159 372,70	29 801,40	0,00	0,00	0,00	129 571,30	
4.1	754	75412	System e-remiza	1 500,00	1 500,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00					
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	Budowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	4 995 965,30	200 905,30	2 595 000,00			2 400 000,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 995 965,30	200 905,30	2 595 000,00			2 400 000,00	
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	584 802,00	306 123,00	0,00	0,00	0,00	278 679,00	UGiM
			wydatki majątkowe	584 802,00	306 123,00	0,00	0,00	0,00	278 679,00	
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siedlec	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			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, SP Radkowice,	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00				0,00	
			RAZEM DZIAŁ 801	5 719 411,21	561 788,30	2 395 000,00	0,00	0,00	2 682 652,59	
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,59	
			wydatki majątkowe	5 635 467,30	561 788,30	2 395 000,00	0,00	0,00	2 678 679,00	
6.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny	1 880 993,92	1 128 838,40	0,00			752 155,52	UGiM
			wydatki majątkowe	1 880 993,92	1 128 838,40	0,00			752 155,52	
			RAZEM DZIAŁ 851	1 880 993,92	1 128 838,40	0,00	0,00	0,00	752 155,52	
			wydatki majątkowe	1 880 993,92	1 128 838,40	0,00	0,00	0,00	752 155,52	
7.1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego	241 150,00	241 150,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	241 150,00	241 150,00	0,00				
7.2	600 60005 600 60004		Budowa IV cz. Etap III Etapu III Kanalizacji Sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelazowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelazowa 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		2 314 594,84		UGiM
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
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os.Sosnowka w Chęcinach	12 000,00	12 000,00	0,00				UGiM
7.4	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul.Panek	716 233,00	716 233,00	0,00				UGiM
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od dz. 11175/3 do dz.559/1	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
7.6	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Chęciny od ul.Brygady Świątokrzyskiej NSZ do ul. H.Sienkiewicza	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
7.7	900	90002	PSZOK Chęciny-najem	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
7.8	900	90002	wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
			Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00				UGiM
7.9	010	090001	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00					UGiM
			Wypuk sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
7.10	900	90005	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej	6 000,00	6 000,00					UGiM
7.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	61 500,00	61 500,00	0,00				UGiM
7.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k.Skib	111 680,00	111 680,00	0,00				UGiM
7.14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	75 419,00	75 419,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
7.15	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
7.16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chareźów	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
7.17	900	90095/90098	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	626,00	626,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	626,00	626,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 445 940,60	5 107 632,61	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	5 434 600,00	5 103 107,71	0,00		20 718,27	310 774,02	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.17	900	900095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00				
7.17	900	900001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II - lokalizowanego na dział 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny	1 413 940,60	1 075 632,61	0,00	0,00	21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	1 402 600,00	1 071 107,71			20 718,27	310 774,02	
7.18	900	900019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	1 361,00	1 361,00	0,00				
7.19	900	900001	Projekt sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 900	20 940 261,09	10 264 774,68	0,00	0,00	10 328 322,67	317 163,74	
			wydatki bieżące	3 172 501,60	3 165 685,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	17 737 759,49	7 099 088,78	0,00	0,00	10 327 896,69	310 774,02	
8.1	921	92120/ 92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabrytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	9 448 712,29	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	
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i rezerwy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 921	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	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		0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 177,10	2 177,10		0			
9.2	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00	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	Zróżna 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	Zróżna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.1 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	
			wydatki majątkowe							
11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice 1 w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	374 633,15	374 633,15	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (03882T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w m. Siedlec-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00				
			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					
			wydatki bieżące-dotacja	460 000,00	460 000,00					
			Razem wydatki bieżące-dotacje	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki majątkowe-dotacja	2 266 561,15	2 266 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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					
			wydatki bieżące	16 074,00	16 074,00					
			wydatki majątkowe	174 901,94	174 901,94					
12.2	853	85395	Dodatek węglowy i gazowy dla osób fizycznych	174 901,94	174 901,94					
			wydatki bieżące	2 193 087,96	2 193 087,96					
			RAZEM DZIAŁ 853	2 177 013,96	2 177 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	155 060,66	140 060,66	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
13.1	854	85495	Budowa placu zabaw w Wolicy	155 060,66	140 060,66					
			wydatki majątkowe	46 666 893,35	18 540 691,09	5 000 000,00	0,00	17 195 091,32	5 931 110,94	
			OGÓŁEM	6 256 745,73	5 969 962,18	0,00	0,00	12 444,71	274 338,84	
			Ogółem wydatki bieżące	40 410 147,62	12 570 728,91	5 000 000,00	0,00	17 182 646,61	5 656 772,10	
			Ogółem wydatki majątkowe							

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 Politechniki Łódzkiej kwotę zł. 2 400 000,00
 poz.7.2 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu kwotę zł. 10 500 118,00
 poz.8.1 zawiera w kol.9 środki z Ministerstwa Kultury w kwocie zł. 1 685 618,55

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /XXXIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach w Chęcinach z dnia .10.2023 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	
1.1	600	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	127 300,00	74 500,00			UGiM	
1.2	600	Przebudow drogi ul. Szkolnej w. Tokarni	320 000,00	320 000,00			UGiM	
1.3	600	Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze	10 000,00	10 000,00			UGiM	
1.4	600	Utwardzenie drogi w m. Wojkowice w k. posesji nr 12	5 000,00	5 000,00			UGiM	
1.5	600	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00			UGiM	
1.6	600	Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcińskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	5 000,00	5 000,00			UGiM	
1.7	600	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	2 000,00	2 000,00			UGiM	
1.8	600	Utwardzenie miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnowka	39 479,70	39 479,70			UGiM	
1.9	600	Przebudowa chodnika Chęciny os. Sosnowka w kier. Bloku Nr 6	500,00	500,00			UGiM	
1.10	600	Projekt zagospodarowania wód opadowych w m. Bolmin	7 000,00	7 000,00			UGiM	
Razem dział 600			526 279,70	473 479,70	0,00	52 800,00	x	
2.1	700	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra	1 000,00	1 000,00			UGiM	
2.2	700	Wykup gruntu	110 000,00	110 000,00			UGiM	
Razem dział 700			111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	x	
3.1	754	Monitoring Chęciny Os. Sosnowka	16 864,73	16 864,73			UGiM	
Razem dział 754			16 864,73	16 864,73	0,00	0,00	x	
4.1	801	Projekt i budowa parkingu SP Polichno	11 000,00	11 000,00			UGiM	
4.2	801	Projekt i budowa parkingu SP Łukowa	11 000,00	11 000,00			UGiM	
4.3	801	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	159 846,75	159 846,75			UGiM	
4.4	801	Projekt boiska wielofunkcyjnego SP Łukowa	20 000,00	20 000,00			UGiM	
4.5	801	Montaż paneli fotowoltaicznych Przedszkole Samorządowe w Chęcinach	200 000,00	200 000,00			UGiM	
4.6	801	Zakup pieca parowego SP Chęciny	15 600,00	15 600,00			UGiM	
Razem dział 801			417 446,75	417 446,75	0,00	0,00	x	

5.1	851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00				UGiM
			Razem dział 851	20 000,00	20 000,00				x
6.1	900	90001	Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowicach.	82 902,00	82 902,00				UGiM
6.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15 000,00	15 000,00				UGiM
6.3	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Łukowa w kier. Zbryz	18 000,00	18 000,00				UGiM
6.4	900	90095	Wiata śmiecikowa Chęciny ul. Czerwona Góra	12 100,00	12 100,00				UGiM
			Razem dział 900	128 002,00	128 002,00			0,00	x
7.1	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	x
8.1	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw w Bolminie	24 290,00	24 290,00				UGiM
			Razem dział 854	24 290,00	24 290,00			0,00	x
			Ogółem	1 258 363,37	1 205 563,37			0,00	52 800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXXIII/23
z dnia .10.2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 135 464,16
1	400	40002	zakup pompy głębinowej na ujęcie Gościniec	ZGK Chęciny	18 131,61
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 Radkowiec	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					378 102,15
13	750	75095	przewodzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
14	754	75412	zakup nożyc do ratownictwa drogowego	OSP Radkowiec	20 000,00
15	801	80153	zakup podręczników	SP Korzecko	7 418,68
16	801	80153	zakup podręczników	SP Radkowiec	7 150,92
17	801	80195	nagrody specjalne	SP Korzecko	18 843,30
18	801	90195	nagrody specjalne	SP Radkowiec	20 189,25
19	851	85153	przewodzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
20	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
21	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	179 500,00
					4 513 566,31

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 216 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 342 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	206 000,00
3	921	92195	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	38 000,00
4	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	40 000,00
5	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 590 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 703 210,87
6	010	01095	Związek Gmin Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
7	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	781 657,08
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	331 803,28
8	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	945 080,64
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	276 378,56
9	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	199 507,62
		80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot. z BP - 24 110,25	
10	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	167 283,69
		80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP- 22 502,90	
Ogółem				5 919 210,87