

**UCHWAŁA Nr /LXXXV/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia listopada 2023 r.**

Druk Nr 1

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. 223 044,96 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. 223 044,96 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.

§ 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 uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy i Miasta na 2023 rok**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 1 500,00

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **1 500,00**: Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. nr 714/4 w Chęcinach

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 224 544,96

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **1 500,00**: Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 604 wraz z budową kanalizacji deszczowej

Dział 801 rozdział 80104 § 4117 o kwotę zł – **4 574,38**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4119 o kwotę zł – **227,48**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4127 o kwotę zł – **651,96**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4129 o kwotę zł – **32,42**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4177 o kwotę zł – **9 884,31**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4179 o kwotę zł – **491,53**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4217 o kwotę zł – **4 763,14**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4219 o kwotę zł – **236,86**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4247 o kwotę zł – **164 896,03**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4249 o kwotę zł – **8 199,97**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4307 o kwotę zł – **1 098,26**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4309 o kwotę zł – **54,61**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4797 o kwotę zł – **26 610,71**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

Dział 801 rozdział 80104 § 4799 o kwotę zł – **1 323,30**: Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW I ZAŁOŻENI

mgr Jacek Wójcik

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Jp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rolę budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredytowa pożyczka	dotacje	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 Charzędów	55 350,00	55 350,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	55 350,00	55 350,00	0,00				
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
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
1.3	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	500,00	500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00				
1.4	010	01043	Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Korzecko	74 644,71	74 644,71	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	74 644,71	74 644,71	0,00			0,00	
1.5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Siedlce dz.235/3	78 400,00	78 400,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	78 400,00	78 400,00	0,00				
1.6	010	01043	Przebudowa tjęcia wody Tokarnia	52 700,00	52 700,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	52 700,00	52 700,00	0,00				
1.7	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m.Tokarnia-Chatupki	22 000,00	22 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	0,00				
1.8	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247	500,00	500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00				
1.9	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice	500,00	500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 010	294 594,71	294 594,71	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	294 594,71	294 594,71	0,00			0,00	0,00
2.1	600	60017	Remont ul. Malogostkiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Francuskańska w Chęcinach	17 018,45	17 018,45					UGiM
			wydatki bieżące	17 018,45	17 018,45					
2.2	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 220,00	17 220,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	17 220,00	17 220,00	0,00				
2.3	600	60017	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	750	75095	Strategia Gminy Chęciny	8 635,00	8 635,00					UGiM
			wydatki bieżące	8 635,00	8 635,00					
3.5	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Matogosz, Plekoszów i Sobków do roku 2030	4 735,50	4 735,50					UGiM
			wydatki bieżące	4 735,50	4 735,50					
3.6	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	5 708,37	5 708,37					UGiM
			wydatki bieżące	5 708,37	5 708,37					
			RAZEM DZIAŁ 750	327 904,22	78 737,85	0,00	0,00	0,00	249 166,37	
			wydatki bieżące	168 531,52	48 936,45	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	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 754	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	4 995 965,30	200 995,30	2 395 000,00		2 400 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 995 965,30	200 995,30	2 395 000,00		2 400 000,00	0,00	
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	584 802,00	306 123,00	0,00	0,00	278 679,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	584 802,00	306 123,00	0,00	0,00	278 679,00	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		3 973,59	79 970,32	SP Bolmin
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00	0,00		3 973,59	79 970,32	
5.5	801	80101	Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowiec,	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	
5.6	801	80104	Przedszkolny Uniwersytet Małego Przedszkolaka w Chęcinach	223 044,96	0,00	0,00	0,00	10 566,17	212 478,79	Przedszkole
			wydatki bieżące	223 044,96	0,00	0,00	0,00	10 566,17	212 478,79	
			RAZEM DZIAŁ 801	5 942 456,17	561 788,30	2 395 000,00	0,00	2 693 218,76	292 449,11	
			wydatki bieżące	306 988,87	0,00	0,00	0,00	14 539,76	292 449,11	
			wydatki majątkowe	5 635 467,30	561 788,30	2 395 000,00	0,00	2 678 679,00	0,00	
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	600 900	60095 90001	Budowa IV rz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odwróceniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Żelazowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Żelazowa i na terenach przyległych wraz z odwróceniem nawierzchni"	10 922 551,49	615 373,07	0,00		10 307 178,42		UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10 922 551,49	615 373,07	0,00	0,00	10 307 178,42		
				wydatki majątkowe						
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.Paryżantów 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	12 000,00	12 000,00	0,00				UGiM
				716 233,00	716 233,00	0,00				
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęcín ul. Zelejowa od dz. 1175/3 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
				40 800,00	40 800,00	0,00				
7.8	900	90002	wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
				3 119 000,00	3 119 000,00	0,00				
				3 119 000,00	3 119 000,00	0,00				
7.9	010	0004	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00				UGiM
	900	90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00				UGiM
7.10	900	90005	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach	6 000,00	6 000,00	0,00				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 Gościńc	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k.Sikab	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
7.14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	111 680,00	111 680,00	0,00				UGiM
7.15	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze	75 419,00	75 419,00	0,00				UGiM
7.16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Charęzów	75 419,00	75 419,00	0,00				UGiM
				80 000,00	80 000,00	0,00				
				80 000,00	80 000,00	0,00				
				15 000,00	15 000,00	0,00				
				15 000,00	15 000,00	0,00				
				626,00	626,00	0,00				
				626,00	626,00	0,00				
7.17	900	90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęcín etap II	5 445 940,60	5 107 632,61	0,00		21 144,25	317 163,74	UGiM
				11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	ITC:AM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.17	900	900095	wydatki majątkowe Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 434 600,00	5 103 107,71	0,00	0,00	20 718,27	310 774,02	UGiM
7.17	900	900001	wydatki majątkowe 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 rewitalizacji centrum Chęciny	1 413 940,60	1 075 632,61	0,00	0,00	21 144,25	317 163,74	UGiM
7.18	900	900019	wydatki bieżące wydatki majątkowe Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	11 340,60	4 524,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	UGiM
7.19	900	900001	wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach	1 402 600,00	1 071 107,71	0,00	0,00	20 718,27	310 774,02	UGiM
8.1	921	92120/ 92195	RAZEM DZIAŁ 900 wydatki bieżące wydatki majątkowe Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	20 910 261,09	10 264 774,68	0,00	0,00	40 328 322,67	317 163,74	UGiM
8.2	921	92195	wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	9 156 464,86	17 523,38	1 931 769,47	0,00	2 218 418,06	4 988 753,95	UGiM
9.1	926	92601	wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	89 639,25	17 523,38	1 931 769,47	0,00	7 591,14	64 524,73	UGiM
9.2	926	92601	wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	9 066 825,61	20 000,00	1 931 769,47	0,00	2 210 826,92	4 924 229,22	UGiM
10.1	710	71004	RAZEM DZIAŁ 926 wydatki bieżące wydatki majątkowe Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	2 177,10	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
10.2	710	71004	wydatki bieżące wydatki majątkowe Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr. I dz.149/2	2 177,10	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
11.1	600	60013	RAZEM DZIAŁ 710 wydatki bieżące wydatki majątkowe Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				374 633,15	374 633,15	0,00				
			wydatki majątkowe-dotacja							
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (05882T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w m. Siedlice-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 (02731) 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					
			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					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					MOPS
			wydatki majątkowe	179 974,35	179 974,35					
			wydatki bieżące	179 974,35	179 974,35					
				2 198 160,37	2 198 160,37					
			RAZEM DZIAŁ 853	2 182 086,37	2 182 086,37	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			15 000,00		UGiM
			wydatki majątkowe	155 060,66	140 060,66			15 000,00		
			OGÓLEM	46 480 102,00	17 755 534,82	5 000 000,00	0,00	17 124 878,49	6 599 688,69	
			Ogółem wydatki bieżące	6 437 166,06	5 931 650,55	0,00	0,00	22 556,88	482 958,63	
			Ogółem wydatki majątkowe	40 042 935,94	11 823 884,27	5 000 000,00	0,00	17 102 321,61	6 116 730,06	

poz.2.4 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 110 325,00

poz.2.6 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 24 500,00

poz.2.7 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 717 644,00

poz.2.8 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 1 015 000,00

poz.2.11 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 2 450,00

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

poz.7.2 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Jada w kwocie zł. 10 367 178,42

poz.8.1 zawiera w kol.9 środki z Ministerstwa Kultury w kwocie zł. 1 695 618,55

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	81,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81,00
750			Administracja publiczna	- 126 019,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 0,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 0,80
	75095		Pozostała działalność	- 126 018,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 126 018,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 275,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 052,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	517,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,00
	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	115 223,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 283,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 044,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 731,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 165,00
801			Oświata i wychowanie	223 044,96
	80104		Przedszkola	223 044,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 478,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 566,17
855			Rodzina	3 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 5 052,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 738,62
				223 044,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	-1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500,00
801			Oświata i wychowanie	223 044,96
	80104		Przedszkola	223 044,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 884,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	491,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 896,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 199,97
		4307	Zakup usług pozostałych	1 098,26
		4309	Zakup usług pozostałych	54,61
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 610,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323,30
Razem:				223 044,96

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		dotacje i 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	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wolica	126 767,00	73 967,00		52800,00		UGiM
1.2	600	60017	Przebudow drogi ul. Szkolnej w. Tokarni	3 533,00	3 533,00				UGiM
1.3	600	60095	Projekt drogi na odc. Podpoliczno-Zacisze	10 000,00	10 000,00				UGiM
1.4	600	60095	Utwardzenie drogi w m. Wojkowiec w k. posesji nr 12	5 000,00	5 000,00				UGiM
1.5	600	60095	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM
1.6	600	60095	Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcińskiej, Spacerowej i Lesnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	5 000,00	5 000,00				UGiM
1.7	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	2 000,00	2 000,00				UGiM
1.8	600	60095	Utwardzenie miejsce postojowych Chęciny Os. Sosnowka	39 479,70	39 479,70				UGiM
1.9	600	60095	Przebudowa chodnika Chęciny os. Sosnowka w kier. Bloku Nr 6	500,00	500,00				UGiM
1.10	600	60095	Projekt zagospodarownia wód opadowych w m. Bolmin	7 000,00	7 000,00				UGiM
			Razem dział 600	209 279,70	156 479,70	0,00	52 800,00	0,00	x
2.1	700	70007	wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	1 000,00	1 000,00				UGiM
2.2	700	70005	Wykup gruntu	110 000,00	110 000,00				UGiM
			Razem dział 700		111 000,00	0,00	0,00	0,00	X
3.1	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
4.1	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Polichno	11 000,00	11 000,00				UGiM
4.2	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Lukowa	11 000,00	11 000,00				UGiM
4.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	159 846,75	159 846,75				UGiM
4.4	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego SP Lukowa	20 000,00	20 000,00				UGiM
4.5	801	80148	Zakup pieca parowego SP Chęciny	15 600,00	15 600,00				SP Chęciny
			Razem dział 801	217 446,75	217 446,75	0,00	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		1 000,00	1 000,00				UGiM
6.3	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Lukowa w kier. Zbrzy		3 000,00	3 000,00				UGiM
6.4	900	90095	Wiatra śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra		12 100,00	12 100,00				UGiM
			Razem dział 900		99 002,00	99 002,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	x
9.1	630	63003	Zakup wyposażenia		1 000,00	1 000,00				Zamek
			Razem dział 630		1 000,00	1 000,00				
			Ogółem		713 363,37	660 563,37	0,00	52 800,00	0,00	x