

Druk Nr 1

**UCHWAŁA Nr /LXXXVIII/ 23
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia grudnia 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 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10 i art. 214 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust.2 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 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. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 1 502 903,75 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. 1 502 903,75 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2023 r określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dotacje podmiotowe określony w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 1 569 075,32

Dział 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę zł – 12 000,00: transport zbiorowy;

Dział 630 rozdział 63003 § 4260 o kwotę zł – 17 018,00: zakup energii;

Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł – 10 000: remont ul. Szkolnej w Tokarni;

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – 70 682,08: Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica -17682,08; Projekt i budowa drogi Siedlce-Wojkowiec (II linia zabudowy)-3000,00; Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny cz.II-10000,00; Rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz.nr 247-5000,00; Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)-35000,00

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – 32 000,00: Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze-10000,00; Utwardzenie drogi w m. Wojkowiec w k. posesji nr 12- 5000,00; Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra-10000,00; Projekt zagospodarowania wód opadowych w m. Bolmin-7000,00;

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę zł –63 000,00: w tym na Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny -35000; zakup usług pozostałych-28000,00;

Dział 710 rozdział 71095 § 4300 o kwotę zł – 4 500,00: zakup usług pozostałych;

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę zł – 43 000,00: zakup usług pozostałych

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę zł – 9 000,00 w tym Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszków i Sobków do roku 2030- 4000,00 i pozostały zakup usług-5000,00;

Dział 750 rozdział 75095 § 4430 o kwotę zł – 3 000,00: różne opłaty;

Dział 754 rozdział 75403 § 2300 o kwotę zł – 6 000,00: służby ponadnormatywne nagrody KW Kielce;

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł – 8 000,00: Budowa budynku remizy OSP Chęciny;

Dział 754 rozdział 75495 § 3030 o kwotę zł – 1 000,00:

Dział 754 rozdział 75495 § 6050 o kwotę zł – 22 000,00: Monitoring Chęciny Os. Sosnówka-15000,00; Zapewnienie systemu grzewczego CO w Świetlicy i OSP w Łukowej wraz z rozbudową monitoringu-7000,00;

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł – 62 305,67 wynagrodzenia pracowników;

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę zł –13 714,68 zakup usług remontowych;

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę zł – 22 753,58 wynagrodzenia nauczycieli;

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – 75 000,00: Projekt boiska wielofunkcyjnego SP Łukowa-20000,00; Projekt i budowa parkingu SP Polichno-11000,00; Projekt i budowa parkingu SP Łukowa-11000,00; Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach-23000,00; Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie-10000,00;

Dział 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę zł – 33 000,00: Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siedlce;

Dział 851 rozdział 85121 § 6059 o kwotę zł – 50 000,00: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny;

Dział 851 rozdział 85195 § 4260 o kwotę zł – 7 000,00: zakup energii;

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę zł – 28 571,23: wynagrodzenia pracowników;

Dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę zł – 7 000,00: Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych;

Dział 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę zł – 22 000,00: zakup usług pozostałych;

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – 689 000,00: wykup sieci wodociągowej-2000,00; Projekt sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach-1000,00; Projekt sieci wodociągowej Chęciny od ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza -1000,00; Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach-8000,00; Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul.Panek-677000,00;

Dział 900 rozdział 90005 § 2830 o kwotę zł – 30 000,00: dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych;

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł –8 630,08 zakup energii;

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł –125 000,00: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj-28 000,00; Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica - 1000,00; Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze-14000,00; Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka-79000,00; Projekt oświetlenia ulicznego Łukowa w kier. Zbrzy-3000,00

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę zł – 10 000,00: zakup usług pozostałych;

Dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę zł – 10 000,00: Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra;

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 o kwotę zł – 8 900,00: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II;

Dział 921 rozdział 92109 § 4210 o kwotę zł – 2 000,00: zakup materiałów;

Dział 921 rozdział 92120 § 6589 o kwotę zł –30 000,00: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach;

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę zł – 18 000,00: Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu-13000,00; Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach-5000,00;

Dział 926 rozdział 92601 § 4300 o kwotę zł – 5 000,00: zakup usług pozostałych;

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę zł – 3 000,00: Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny;

Dział 926 rozdział 92605 § 4170 o kwotę zł – 4 000,00: umowy zlecenia;

Dział 926 rozdział 92605 § 4190 o kwotę zł – 1 000,00: zakup nagród;

Dział 926 rozdział 92605 § 4280 o kwotę zł – 2 000,00: zakup usług medycznych;

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 66 171,57

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 o kwotę zł – 18 499,00: wypłata odszkodowań,

Dział 855 rozdział 85504 § 4010 o kwotę zł – 9 527,60 wniosek kierownika jednostki „Asystent rodziny w 2023r”

Dział 855 rozdział 85504 § 4110 o kwotę zł – 1 296,25 wniosek kierownika jednostki „Asystent rodziny w 2023r”

Dział 855 rozdział 85504 § 4120 o kwotę zł – 184,42 wniosek kierownika jednostki „Asystent rodziny w 2023r”

Dział 855 rozdział 85516 § 4220 o kwotę zł – 1 200: żywienie żłobek,

Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę zł – 18 000,00 dotacja CKiS

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę zł – 2 464,30 darowizna na wydanie monografii „Cmentarz żydowski w Chęcinach”

Dział 926 rozdział 92601 § 2480 o kwotę zł – 15 000,00 dotacja CKiS

OKRĘGOWY URZĄD MIASTO

mgr Jolanta Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXXVIII/23
Data podjęcia				12.2023
Rodzaj				plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 653 158,91
	60017		Drogi wewnętrzne	- 71 626,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 56 944,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 14 682,08
	60095		Pozostała działalność	- 1 581 532,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 581 532,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 542,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 542,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	173,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 524 369,88
750			Administracja publiczna	792 338,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 100,00
		0830	Wpływy z usług	- 100,00
	75095		Pozostała działalność	790 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 0,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 0,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 254,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	844,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	844,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 549,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 100,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	547,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 430,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 513,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 15,80
	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	- 11 815,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 092,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 964,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	653,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 1 255,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 731,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	676,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	524,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 78 592,07

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 78 592,07
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 78 592,07
852			Pomoc społeczna	397,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197,05
855			Rodzina	14 905,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 694,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30
	85504		Wspieranie rodziny	11 008,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 008,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 17,73
		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	- 16,62
		2059	Środki europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 650,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 650,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	128,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 128,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,08
	90095		Pozostała działalność	5 486,68
		0830	Wpływy z usług	5 477,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 196 326,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 100,00
		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	- 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 2 198 690,35
		0830	Wpływy z usług	2 014,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,12
		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	- 2 200 706,61
	92195		Pozostała działalność	2 464,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 464,30
926			Kultura fizyczna	616,00
	92601		Obiekty sportowe	616,00
		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	616,00
				- 1 502 903,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				LXXXVIII/23
Data podjęcia				12.2023 r.
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-106 183,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 499,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 499,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-80 682,08
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 682,08
	60095		Pozostała działalność	-32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 000,00
630			Turystyka	-17 018,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-17 018,00
		4260	Zakup energii	-17 018,00
710			Działalność usługowa	-67 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-63 000,00
	71095		Pozostała działalność	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
750			Administracja publiczna	-55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-43 000,00
	75095		Pozostała działalność	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-37 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	-6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-6 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00
	75495		Pozostała działalność	-23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00
801			Oświata i wychowanie	-206 773,93
	80101		Szkoły podstawowe	-173 773,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 305,67
		4270	Zakup usług remontowych	-13 714,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-22 753,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000,00
	80104		Przedszkola	-33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 000,00
851			Ochrona zdrowia	-57 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	85195		Pozostała działalność	-7 000,00
		4260	Zakup energii	-7 000,00
852			Pomoc społeczna	-28 571,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-28 571,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 571,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-29 000,00
	85395		Pozostała działalność	-29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 000,00
855			Rodzina	12 208,27
	85504		Wspieranie rodziny	11 008,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,42

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-881 530,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-689 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-689 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-133 630,08
		4260	Zakup energii	-8 630,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-125 000,00
	90095		Pozostała działalność	-28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-29 535,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-30 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-30 000,00
	92195		Pozostała działalność	-15 535,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
Razem:				-1 502 903,75

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)	dotychczasowe własne środki	kredyty, pożyczki i pożyczki w postaci wartości	w tym: kredyty, pożyczki i pożyczki w postaci wartości	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 Charęzów	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				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 ujęcia 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	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	294 594,71	294 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	600	60017	Remont ul. Malogostkiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Franciszkańska 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
2.4	600	60017	Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	110 325,00	0,00	0,00	0,00	110 325,00	0,00	UGiM
2.5	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojtkowice (II linia zabudowy)	110 325,00	0,00	0,00	0,00	110 325,00	0,00	UGiM
2.6	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Słaby, gm.Częciny cz.II	28 000,00	3 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	UGiM
2.7	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr 247	1 025 644,00	5 769,47	302 230,53	0,00	717 644,00	0,00	UGiM
2.8	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz.nr 637/6 w m. Częciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	1 416 000,00	0,00	401 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	UGiM
2.9	600	60017	Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzka nr 762 i ul. Stenkiwiczka w Częcinach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.10	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	0,00	UGiM
2.11	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Częcinach	52 450,00	50 000,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	UGiM
2.12	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Częcinach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.13	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Częcinach (odwodnienie Os.Zelejowa)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.14	600	60095	Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia	6 900,30	6 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.15	600	60095	Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnowka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częcinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
3.1	750	75023	RAZEM DZIAŁ 600 Dziernawa urządzen kserograficznych	2 752 067,75	178 918,22	703 230,53	0,00	1 869 919,00	0,00	UGiM
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	126 452,65	6 857,58	0,00	0,00	119 595,07	249 166,37	UGiM
			wydatki majątkowe	2 735 049,30	161 899,77	703 230,53	0,00	1 869 919,00	129 571,30	UGiM
			wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	285 825,35	36 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	159 372,70	29 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	750	75095	Strategia Gminy Chęciny	8 635,00	8 635,00					UGiM
			wydatki bieżące	8 635,00	8 635,00					
3.4	750	75095	Strategia Pomocnikalna dla Gminy: Chęciny, Malogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	735,50	735,50					UGiM
			wydatki bieżące	735,50	735,50					
3.5	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	323 904,22	74 737,85	0,00	0,00	0,00	249 166,37	
			wydatki bieżące	323 904,22	74 737,85	0,00	0,00	0,00	249 166,37	
			wydatki majątkowe	164 531,52	44 936,45	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					
4.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 754	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00					
			wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00					
5.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	4 985 965,30	190 965,30	2 395 000,00		2 400 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 985 965,30	190 965,30	2 395 000,00		2 400 000,00	0,00	
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	561 802,00	283 123,00	0,00	0,00	278 679,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	561 802,00	283 123,00	0,00	0,00	278 679,00	0,00	
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siedlec	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	18 700,00	18 700,00					
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 ₂ SP Radkowice,	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00					
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	5 876 456,17	495 788,30	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	5 569 467,30	495 788,30	2 395 000,00	0,00	2 678 679,00	0,00	
6.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach-gm.Chęciny	1 830 993,92	1 078 838,40	0,00			752 155,52	UGiM
			wydatki majątkowe	1 830 993,92	1 078 838,40	0,00			752 155,52	
			RAZEM DZIAŁ 851	1 830 993,92	1 078 838,40	0,00	0,00	0,00	752 155,52	
			wydatki majątkowe	1 830 993,92	1 078 838,40	0,00	0,00	0,00	752 155,52	
7.1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul.Czarneckiego i Wysokiego	241 150,00	241 150,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	241 150,00	241 150,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	600 900	60095 900001	Budowa IV cz. Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	10 922 551,49	615 373,07	0,00		10 307 178,42		UGiM
			wydatki majątkowe	30 922 551,49	615 373,07	0,00		10 307 178,42	0,00	
7.2	600	60095	Odtworzenie nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "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	900001	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	900001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach	4 000,00	4 000,00	0,00				UGiM
7.4	900	900001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek	4 000,00	4 000,00	0,00				UGiM
7.5	900	900001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od dz. 1175/3 do dz. 559/1	39 233,00	39 233,00	0,00				UGiM
7.6	900	900002	PSZOK Chęciny-najem	39 233,00	39 233,00	0,00				UGiM
7.7	900	900002	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00				UGiM
7.8	010 900	900001	Wylup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00					UGiM
7.9	900	900005	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej	61 500,00	61 500,00	0,00				UGiM
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
7.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościnniec	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
7.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k. Skib	111 680,00	111 680,00	0,00				UGiM
7.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	75 419,00	75 419,00	0,00			0,00	UGiM
7.14	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze	75 419,00	75 419,00	0,00			0,00	UGiM
7.15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Charzów	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	626,00	626,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	626,00	626,00	0,00			0,00	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.16	900	900057 90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 437 040,60	5 098 732,61	0,00	0,00	21 144,25	317 163,74	
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	5 425 700,00	5 094 207,71	0,00	0,00	20 718,27	310 774,02	UGiM
7.16	900	900095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	4 023 100,00	4 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 023 100,00	4 023 100,00	0,00	0,00			
7.16	900	900001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap IIlokalizowanego na dział 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacja 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	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	1 402 600,00	1 071 107,71			20 718,27	310 774,02	
7.17	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	0,00			
			RAZEM DZIAŁ 900	20 089 361,09	9 443 874,68	0,00	0,00	10 328 322,67	317 163,74	
			wydatki bieżące	3 170 501,60	3 163 685,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	16 918 859,49	6 280 188,78	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 zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	9 126 464,86	238 396,91	1 901 769,47	0,00	1 997 544,53	4 988 753,95	UGiM
			wydatki bieżące	89 639,25	17 523,38			7 591,14	64 524,73	
			wydatki majątkowe	9 036 825,61	220 873,53	1 901 769,47		1 989 953,39	4 924 229,22	
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i rcmizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
			RAZEM DZIAŁ 921	9 133 464,86	245 396,91	1 901 769,47	0,00	1 997 544,53	4 988 753,95	
			wydatki bieżące	89 639,25	17 523,38	0,00	0,00	7 591,14	64 524,73	
			wydatki majątkowe	9 043 825,61	227 873,53	1 901 769,47	0,00	1 989 953,39	4 924 229,22	
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	0,00	0,00			
9.2	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 926	9 177,10	9 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 177,10	9 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.l dz.149/2	3 900,00	3 900,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 710	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00				
			wydatki majątkowe-dotacja	374 633,15	374 633,15	0,00				UGiM
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w m. Stedice-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				UGiM
11.3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mesty 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					UGiM
			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
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	1 989 186,02	1 989 186,02					UGiM
			wydatki bieżące	1 973 112,02	1 973 112,02					UGiM
			wydatki majątkowe	16 074,00	16 074,00					UGiM
12.2	853	85395	Dodatek węglowy i gazowy dla osób fizycznych	179 974,35	179 974,35					MOPS
			wydatki bieżące	179 974,35	179 974,35					MOPS
			RAZEM DZIAŁ 853	2 169 160,37	2 169 160,37					
			wydatki bieżące	2 153 086,37	2 153 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	854	85495	Budowa placu zabaw w Wolicy	155 060,66	140 060,66	0,00	0,00	15 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	155 060,66	140 060,66			15 000,00		UGiM
			OGOLEM	45 368 202,00	16 864 508,35	5 000 000,00	0,00	16 904 004,96	6 599 688,69	
			Ogółem wydatki bieżące	6 367 166,96	5 861 650,55	0,00	0,00	22 556,88	482 958,63	
			Ogółem wydatki majątkowe	39 001 035,94	11 002 857,80	5 000 000,00	0,00	16 881 448,08	6 116 730,06	

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

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

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

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

poz.2.11 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. 2 404 000,00

poz.7.2 zawiera w kol.9 środki z Działki Ładu w kwocie zł. 10 307 178,82

poz.8.1 zawiera w kol.9 środki z Ministerstwa Kultury w kwocie zł. 1 464 745,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr /LXXXVIII/23
z dnia 12.2.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9					10
7	8	9	10	11	12	13							
010	01095	2010	315 512,82	315 512,82	315 512,82	6 186,52	309 326,30						
600	60004	2010	4 513,09	10 699,61	10 699,61	6 186,52	4 513,09						
750	75011	2010	211 963,00	211 963,00	211 963,00	205 761,35	6 201,65						
751	75101	2010	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00							
751	75108	2010	157 474,00	157 474,00	157 474,00	48 930,47	19 323,53			89 220,00			
751	75110	2010	901,00	901,00	901,00	237,00	664,00						
801	80153	2010	141 203,00	141 203,00	141 203,00	1 398,16	125 235,24	14 569,60					
851	85195	2010	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00						
852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00		36,00			2 400,00			
852	85228	2010	55 445,00	55 445,00	55 445,00		55 445,00						
855	85502	2010	6 528 708,00	6 528 708,00	6 528 708,00	837 888,40	32 343,28			5 658 476,32			
855	85503	2010	3 524,00	3 524,00	3 524,00		3 524,00						
855	85502	2060	55 090,00	55 090,00	55 090,00		2 000,00			53 090,00			
855	85513	2010	106 185,00	106 185,00	106 185,00		106 185,00						
Ogółem			7 587 479,91	7 593 666,43	7 593 666,43	1 109 673,42	666 237,09	14 569,60	5 803 186,32	0,00	0,00	0,00	

**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	33 600,00	33 600,00	0,00
2	SP Chęciny	80101	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00
3	SP Chęciny	80148	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	109 101,00	109 101,00	0,00
5	SP Łukowa	80148	0,00	13 500,00	13 500,00	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	27 450,00	27 450,00	0,00
12	SP Wolica	80101	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00
13	SP Wolica	80148	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	885 831,00	885 831,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LXXXVIII/23
z dnia .12.2023 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					4 989 464,16
1	400	40002	zakup pompy głębinowej na ujęcie Gościńiec	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	0,00
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	90003	zakup samochodu ciężarowego wraz z posypywarką oraz pługiem	ZGK Chęciny	860 000,00
13	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Małogoska	ZGK Chęciny	80 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					348 102,15
14	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
15	754	75412	zakup nożyc do ratownictwa drogowego	OSP Radkowiec	20 000,00
16	801	80153	zakup podręczników	SP Korzecko	7 418,68
17	801	80153	zakup podręczników	SP Radkowiec	7 150,92
18	801	80195	nagrody specjalne	SP Korzecko	18 843,30
19	801	80195	nagrody specjalne	SP Radkowiec	20 189,25
20	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
21	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	75 000,00
22	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	Kluby i stowarzyszenia sportowe, które realizują projekty związane z rozwojem sportu,	177 500,00
23	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
					5 337 566,31

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 249 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 360 000,00
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	1 605 000,00
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 dot.z BP - 24 110,25	199 507,62
10	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	167 283,69
			Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP- 22 502,90	
Ogółem				5 952 210,87