



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 2569

UCHWAŁA NR 629/LXXVIII/23 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6,8,10; art. 214 pkt. 1,2 i 3 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 70 136,96 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. 698 223,28 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. Zmniejsza się przychody o kwotę zł. 768360,24 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r. określone w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 14 888 418,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

- a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)- 5 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 183 511,27 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 704 907,09 zł,

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 3 572 462,92 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 3 671 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 98 537,08 zł) - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 380 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 555 208,43 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz przychody w kwocie 175 208,43 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy i art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz. 2241).

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 30 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 45 329,34 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz przychody w kwocie zł. 14 829,34 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.

§ 6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polki Ład ; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 707 178,42 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 707 178,42 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 185 144,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 950 244,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 105 000,00 zł.)

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chęcinach

Tomasz Szczepanik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	21 584,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 148,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436,15
		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	408,89
		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	27,26
750			Administracja publiczna	9 300,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 164,29
	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	5 104,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 104,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
801			Oświata i wychowanie	11 655,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 444,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,10
	80104		Przedszkola	3 748,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 582,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166,00
	80195		Pozostała działalność	5 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 537,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 742,09
	85395		Pozostała działalność	6 742,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 742,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 212,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 1 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 974,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937,00
		0830	Wpływy z usług	937,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215,66
		0830	Wpływy z usług	214,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,50
				70 136,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-33 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 500,00
600			Transport i łączność	-394 266,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-394 266,09
		4270	Zakup usług remontowych	-26 716,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-367 550,00
757			Obsługa długu publicznego	-190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-190 000,00
801			Oświata i wychowanie	-24 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 742,09
	85395		Pozostała działalność	6 742,09
		3110	Świadczenia społeczne	6 688,32
		4300	Zakup usług pozostałych	53,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-62 649,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-88 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 350,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 350,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Razem:				-698 223,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

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)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty,pap.wartościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.. 5 ust.1 pkt 2 U.F.P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Chareżów	55350,00	55350,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	55350,00	55350,00	0,00				
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Ostrów między drogą nr ewid.838/1 a drogą nr ewid.dz.355	10000,00	10000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10000,00	10000,00	0,00				
1.3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Siedlce dz.235/3	10000,00	10000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10000,00	10000,00	0,00				
1.4	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	52700,00	52700,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	52700,00	52700,00	0,00				
1.5	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m.Tokarnia-Chałupki	22000,00	22000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	22000,00	22000,00	0,00				
1.6	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				
RAZEM DZIAŁ 010				150550,00	150550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				150550,00	150550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17220,00	17220,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	17220,00	17220,00	0,00				

2.2	600	60017	Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	190650,00	0,00	0,00	0,00	190650,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	190650,00	0,00			190650,00		
2.3	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy)	45510,00	45510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	45510,00	45510,00	0,00				
2.4	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny cz.II	38000,00	13500,00	0,00	0,00	24500,00		UGiM
			wydatki majątkowe	38000,00	13500,00	0,00		24500,00		
2.5	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr 247	1030644,00	313000,00	0,00	0,00	717644,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1030644,00	313000,00	0,00		717644,00		
2.6	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	1451000,00	436000,00	0,00	0,00	1015000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1451000,00	436000,00	0,00		1015000,00		
2.7	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	34000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	34000,00	34000,00					
2.8	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	32450,00	30000,00	0,00		2450,00		UGiM
			wydatki majątkowe	32450,00	30000,00			2450,00		
2.9	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	20000,00	20000,00	0,00				
2.10	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os.Zelejowa)	12000,00	12000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12000,00	12000,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 600				2871474,00	921230,00	0,00	0,00	1950244,00	0,00	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				2871474,00	921230,00	0,00	0,00	1950244,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń kserograficznych	23000,00	23000,00					UGiM
			wydatki bieżące	23000,00	23000,00					
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	217870,55	0,00				217870,55	UGiM

			wydatki bieżące	73872,85					73872,85	
			wydatki majątkowe	143997,70					143997,70	
3.3	750	75095	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF	12865,89	12865,89					UGiM
			wydatki bieżące	12865,89	12865,89					
3.4	750	75095	Strategia Gminy Chęciny	23616,00	23616,00					UGiM
			wydatki bieżące	23616,00	23616,00					
3.5	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	9225,00	9225,00					UGiM
			wydatki bieżące	9225,00	9225,00					
3.6	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	18326,72	18326,72					UGiM
			wydatki bieżące	18326,72	18326,72					
RAZEM DZIAŁ 750				304904,16	87033,61	0,00	0,00	0,00	217870,55	
wydatki bieżące				160906,46	87033,61	0,00	0,00	0,00	73872,85	
wydatki majątkowe				143997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143997,70	
4.1	754	75412	System e-remiza	1500,00	1500,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	1500,00	1500,00					
4.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10000,00	10000,00					
RAZEM DZIAŁ 754				11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	4795965,30	965,30	2395000,00		2400000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4795965,30	965,30	2395000,00		2400000,00		
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	582623,00	277623,00	0,00	0,00	305000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	582623,00	277623,00	0,00	0,00	305000,00		
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	51700,00	51700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	51700,00	51700,00	0,00				
5.4	801	80195	Paszport do sukcesu	83943,91	0,00	0,00		3973,59	79970,32	SP Bolmin
			wydatki bieżące	83943,91				3973,59	79970,32	
5.5	801	80101	Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice,	3000,00	3000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3000,00	3000,00					

RAZEM DZIAŁ 801				5517232,21	333288,30	2395000,00	0,00	2708973,59	79970,32	
wydatki bieżące				83943,91	0,00		0,00	3973,59	79970,32	
wydatki majątkowe				5433288,30	333288,30	2395000,00	0,00	2705000,00	0,00	
6.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach,gm.Chęciny	1615614,93	1123414,93	0,00			492200,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1615614,93	1123414,93				492200,00	
RAZEM DZIAŁ 851				1615614,93	1123414,93	0,00	0,00	0,00	492200,00	
wydatki majątkowe				1615614,93	1123414,93	0,00	0,00	0,00	492200,00	
7.1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul.Czarnieckiego i Wysockiego	238000,00	238000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	238000,00	238000,00	0,00				
7.2	600 900	60095 90001	Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	10922551,49	615373,07	0,00		10307178,42		UGiM
			wydatki majątkowe	10922551,49	615373,07	0,00	0,00	10307178,42	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"	2450869,14	136274,30	0,00		2314594,84		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"	8471682,35	479098,77	0,00		7992583,58		UGiM
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnówka w Chęcinach	12000,00	12000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12000,00	12000,00	0,00				
7.4	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji snitarnej Chęciny ul.Panek	716233,00	716233,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	716233,00	716233,00					
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęcin ul. Zelejowa od dz. 1175/3 do dz.559/1	30000,00	30000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30000,00	30000,00	0,00				
7.6	900	90002	PSZOK Chęciny-najem	40800,00	40800,00	0,00				UGiM

			wydatki bieżące	40800,00	40800,00	0,00				
7.7	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3059000,00	3059000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3059000,00	3059000,00					
7.8	010	01043 01044	Wykup sieci wodociągowej i	3000,00	3000,00					UGiM
	900	90001	kanalizacyjnej	3000,00	3000,00					
			wydatki majątkowe	6000,00	6000,00					
7.9	900	90005	Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	32293,00	32293,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	32293,00	32293,00	0,00				
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	29000,00	29000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	29000,00	29000,00	0,00				
7.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec	23000,00	23000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23000,00	23000,00	0,00				
7.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k.Skib	75419,00	75419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	75419,00	75419,00	0,00				
7.13	900	90095/ 90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	5437340,60	5099032,61	0,00	0,00	21144,25	317163,74	
			wydatki bieżące	11340,60	4524,90	0,00	0,00	425,98	6389,72	UGiM
			wydatki majątkowe	5426000,00	5094507,71	0,00	0,00	20718,27	310774,02	
7.13	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	4032000,00	4032000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4032000,00	4032000,00	0,00				
7.13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap IIzlokalizowanego na dział 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcín	1405340,60	1067032,61	0,00	0,00	21144,25	317163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11340,60	4524,90	0,00		425,98	6389,72	
			wydatki majątkowe	1394000,00	1062507,71			20718,27	310774,02	
7.14	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	1361,00	1361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	1361,00	1361,00	0,00				

RAZEM DZIAŁ 900				20622998,09	9977511,68	0,00	0,00	10328322,67	317163,74	
wydtki bieżące				3112501,60	3105685,90	0,00	0,00	425,98	6389,72	
wydatki majątkowe				17510496,49	6871825,78	0,00	0,00	10327896,69	310774,02	
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	9448712,29	117531,24	2605000,00	0,00	2216204,06	4509976,99	UGiM
			wydatki bieżące	95000,00	18571,13			8045,14	68383,73	
			wydatki majątkowe	9353712,29	98960,11	2605000,00		2208158,92	4441593,26	
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	20000,00	20000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20000,00	20000,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 921				9468712,29	137531,24	2605000,00	0,00	2216204,06	4509976,99	
wydatki bieżące				95000,00	18571,13	0,00	0,00	8045,14	68383,73	
wydatki majątkowe				9373712,29	118960,11	2605000,00	0,00	2208158,92	4441593,26	
9.1	926	92601	Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	2177,10	2177,10	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2177,10	2177,10	0,00	0,00			
9.2	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10000,00	10000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10000,00	10000,00					
RAZEM DZIAŁ 926				12177,10	12177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				12177,10	12177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35000,00	35000,00					UGiM
			wydatki bieżące	35000,00	35000,00					
10.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.I dz.149/2	3900,00	3900,00					UGiM
			wydatki bieżące	3900,00	3900,00					
RAZEM DZIAŁ 710				38900,00	38900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				38900,00	38900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374633,15	374633,15	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	374633,15	374633,15	0,00				
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Łukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1891928,00	1891928,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	1891928,00	1891928,00	0,00				
11.3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gmina Chęciny	460000,00	460000,00					UGiM
			wydatki bieżące-dotacja	460000,00	460000,00					
				2726561,15	2726561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące-dotacje				460000,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe- dotacja				2266561,15	2266561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	853	85395	Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	3623110,00	3623110,00					UGiM
			wydatki bieżące	3623110,00	3623110,00					
12.2	853	85395	Dodatek węglowy dla osób fizycznych	155774,16	155774,16					MOPS
			wydatki bieżące	155774,16	155774,16					
RAZEM DZIAŁ 853				3778884,16	3778884,16					
wydatki bieżące				3778884,16	3778884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				47119508,09	19298582,17	5000000,00	0,00	17203744,32	5617181,60	
Ogółem wydatki bieżące				7731636,13	7490574,80	0,00	0,00	12444,71	228616,62	
Ogółem wydatki majątkowe				39387871,96	11808007,37	5000000,00	0,00	17191299,61	5388564,98	

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

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

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

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

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

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

poz.7.2 zawiera w kol.9 środki zPolskiego Ładu w kwocie zł 10 307 178,42

poz.8.1 zawiera w kol.9 środki z Ministerstwa Kultury w kwocie zł 1 685 618,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dzial	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	15000,00	15000,00				UGiM
1.2	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec	7000,00	7000,00				UGiM
Razem dział 010				22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T (0382T) Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa -Chmielowice na odcinku Siedlce	10000,00	10000,00				UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	50000,00	50000,00				UGiM
2.3	600	60095	Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze	10000,00	10000,00				UGiM
2.4	600	60095	Utwardzenie drogi w m.Wojkowiec w k. posesji nr 12	5000,00	5000,00				UGiM
2.5	600	60095	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul.Czerwona Góra	20000,00	20000,00				UGiM
2.6	600	60095	Projekt odwodnienia ul.Kolejowej,Chęcińskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz.Wolicy- z terenów PKP	5000,00	5000,00				UGiM
2.7	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	5000,00	5000,00				UGiM
Razem dział 600				105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	700	70007	wykup udziałów hotelowic Czerwona Góra	1000,00	1000,00				UGiM
3.2	700	70005	Wykup gruntu	110000,00	110000,00				UGiM
Razem dział 700				111000,00	111000,00	0,00	0,00	0,00	X
4.1	754	75495	Monitoring Chęciny Os. Sosnówka	16864,73	16864,73				UGiM
Razem dział 754				16864,73	16864,73	0,00	0,00	0,00	X
5.1	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Polichno	11000,00	11000,00				UGiM

5.2	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Łukowa	11000,00	11000,00				UGiM
5.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	130000,00	130000,00				UGiM
5.4	801	80148	Zakup pieca parowego SP Chęciny	16000,00	16000,00				SP Chęciny
Razem dział 801				168000,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	853	85395	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16074,00	16074,00				UGiM
Razem dział 854				16074,00	16074,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul.Sitkówka w Chęcinach	15000,00	15000,00				UGiM
7.2	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny na działkach dz. nr ewid.1175/3 do 1187/4	5000,00	5000,00				UGiM
7.3	900	90001	Modernizacja studzienek na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Chęcinach i w Radkowicach.	72000,00	72000,00				UGiM
7.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15000,00	15000,00				UGiM
7.5	900	90095	Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra	21000,00	21000,00				UGiM
Razem dział 900				128000,00	128000,00	0,00	0,00	0,00	x
8.1	921	92195	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach	14480,19	14480,19				UGiM
Razem dział 921				14480,19	14480,19	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				581418,92	581418,92	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 388 418,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	452 802,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	252 104,46
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 683 511,27
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8				9
710	71035	2020	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00				
801	80195	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
Ogółem			18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80148	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00
2	SP Chęciny	80101	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00
3	SP Chęciny	80148	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	83 101,00	83 101,00	0,00
5	SP Łukowa	80148	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6	SP Polichno	80101	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
7	SP Polichno	80148	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00
9	SP Starochęciny	80148	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
10	SP Tokarnia	80101	0,00	770,00	770,00	0,00
11	SP Tokarnia	80148	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
12	SP Wolica	80101	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00
13	SP Wolica	80148	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	771 031,00	771 031,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 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					3 627 875,15
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	392 314,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 931 928,00
3	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	465 000,00
4	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
5	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkowie	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
6	754	75410	dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KW PSP w Kielcach	Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach	180 000,00
7	754	75403	usługi ponadnormatywne nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
8	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
9	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
10	851	85154	działania profilaktyczne podczas zabaw mikołajkowych w świetlicach z terenu Gminy Chęciny	CKiS	40 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					304 500,00
11	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
12	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
13	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
14	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	179 500,00
					3 932 375,15

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 629/LXXVIII/23

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa		ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	-700,97	2 090 200,00	45 000,00	0,00	2 090 200,00	836 423,00		-700,97
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00			0,00
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	-445 373,72	309 099,88	43 961,88	0,00	309 099,88	91 583,00		-445 373,72
4	Pozostała działalność	71095	722 823,29	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 840,00		722 823,29
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-275 298,17	1 818 250,00	246 670,00		1 818 250,00	766 456,00		-275 298,17
6	Gospodarka odpadami komunalnymi-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	45 486,36	45 486,36	0,00	45 486,36	36 925,00		0,00
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	942 882,64	827 882,64		942 882,64	602 235,00		0,00
Ogółem			1 450,43	5 598 418,88	1 251 500,88	0,00	5 598 418,88	2 504 462,00	0,00	1 450,43