



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 4478

UCHWAŁA NR 678/LXXXIV/ 23 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 20 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10; art.214 pkt. 1 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 uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 880 896,81 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. 880 896,81 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2023 r określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe w 2023 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chęcinach

Tomasz Szczepanik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 678/LXXXIV/ 23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 listopada 2023 r.

Nr dokumentu			678/LXXXIV/23	
Data podjęcia			20.11.2023 r.	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 611,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 611,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 611,00
630			Turystyka	535 233,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 233,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 183,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	6 528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,00
750			Administracja publiczna	54,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565,00
		0830	Wpływy z usług	565,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 440,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490,00
	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	231 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	247,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 679,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 278 679,00
	80195		Pozostała działalność	5 642,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 642,00
852			Pomoc społeczna	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 149,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 151,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 151,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 1,90
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	- 1,90
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 704 073,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 705 073,91
		0830	Wpływy z usług	342,00
		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	- 84 550,00
		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	- 9 500,00
		6257	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	- 1 611 365,91
				- 880 896,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 678/LXXXIV/ 23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 listopada 2023 r.

Nr dokumentu				678/LXXXIV/23
Data podjęcia				20.11.2023r.
Rodzaj				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 425 368,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-1 425 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 028 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-397 325,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	-17 075,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75095		Pozostała działalność	-35 963,79
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 963,79
801			Oświata i wychowanie	41 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
	80104		Przedszkola	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-19 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 068,00
	80195		Pozostała działalność	10 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 072,41
	85395		Pozostała działalność	5 072,41
		3110	Świadczenia społeczne	4 894,53
		4300	Zakup usług pozostałych	177,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-100 000,00
		4260	Zakup energii	-100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-285 247,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-285 247,43
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 859,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 501,75
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	459 957,96
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-746 844,64
Razem:				-880 896,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 678/LXXXIV/ 23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 listopada 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						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	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					
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-Chałupki	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 Wojkowiec	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		
				wydatki majątkowe	294 594,71	294 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60017	Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Franciszkańską 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					
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
			wydatki majątkowe	110 325,00	0,00			110 325,00			
2.5	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy)	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	45 510,00	45 510,00	0,00					
2.6	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny cz.II	38 000,00	13 500,00	0,00	0,00	24 500,00			UGiM
			wydatki majątkowe	38 000,00	13 500,00	0,00		24 500,00			
2.7	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr 247	1 030 644,00	75 769,47	237 230,53	0,00	717 644,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	1 030 644,00	75 769,47	237 230,53		717 644,00			

2.8	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)	1 451 000,00	0,00	436 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 451 000,00	0,00	436 000,00		1 015 000,00		
2.9	600	60017	Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00				
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		UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
2.11	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	52 450,00	50 000,00	0,00		2 450,00		UGiM
			wydatki majątkowe	52 450,00	50 000,00			2 450,00		
2.12	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
2.13	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)	12 000,00	12 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00				
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	UGiM
			wydatki majątkowe	6 900,30	6 900,30					
2.15	600	60095	Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
RAZEM DZIAŁ 600				2 788 049,30	244 899,77	673 230,53	0,00	1 869 919,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 788 049,30	244 899,77	673 230,53	0,00	1 869 919,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń kserograficznych	23 000,00	23 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00					
3.2	750	75023	Cyfrowa gmina	285 825,35	36 658,98				249 166,37	UGiM
			wydatki bieżące	126 452,65	6 857,58				119 595,07	
			wydatki majątkowe	159 372,70	29 801,40				129 571,30	
3.3	750	75095	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOF	0,00	0,00					UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
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, Małogoszcz, Piekoszów 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					
4.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
RAZEM DZIAŁ 754				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	4 995 965,30	200 965,30	2 395 000,00		2 400 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 995 965,30	200 965,30	2 395 000,00		2 400 000,00		
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	584 802,00	306 123,00	0,00		0,00	278 679,00	UGiM
			wydatki majątkowe	584 802,00	306 123,00	0,00	0	278 679,00		
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Siedlce	51 700,00	51 700,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	51 700,00	51 700,00	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				3 973,59	79 970,32	
5.5	801	80101	Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice,	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 801	5 719 411,21	561 788,30	2 395 000,00	0,00	2 682 652,59	79 970,32	
			wydatki bieżące	83 943,91	0,00		0,00	3 973,59	79 970,32	
			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				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 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"	10 922 551,49	615 373,07	0,00		10 307 178,42		UGiM
			wydatki majątkowe	10 922 551,49	615 373,07	0,00	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	90001	Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	8 471 682,35	479 098,77	0,00		7 992 583,58		UGiM
7.3	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnowka w Chęcinach	12 000,00	12 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00				
7.4	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji snitarnej Chęciny ul.Panek	716 233,00	716 233,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	716 233,00	716 233,00					
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od dz. 1175/3 do dz.559/1	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				
7.6	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Chęciny od ul.Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H.Sienkiewicza	1 000,00	1 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
7.7	900	90002	PSZOK Chęciny-najem	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00				
7.8	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 119 000,00	3 119 000,00					
7.9	010 900	01043 01044 90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00					
			wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00					
7.10	900	90005	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej	61 500,00	61 500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	61 500,00	61 500,00	0,00				
7.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	29 000,00	29 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	0,00				
7.12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec	111 680,00	111 680,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	111 680,00	111 680,00	0,00				
7.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w k.Skib	75 419,00	75 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	75 419,00	75 419,00	0,00				
7.14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00				
7.15	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Podzamecze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00				
7.16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Charężów	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM

				wydatki majątkowe	626,00	626,00	0,00				
7.17	900	90095/ 90001		Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 445 940,60	5 107 632,61	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	UGiM
				wydatki majątkowe	5 434 600,00	5 103 107,71	0,00	0,00	20 718,27	310 774,02	
7.17	900	90095		Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
				wydatki majątkowe	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00				
7.17	900	90001		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego 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
				wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00		425,98	6 389,72	
				wydatki majątkowe	1 402 600,00	1 071 107,71			20 718,27	310 774,02	
7.18	900	90019		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
				wydatki bieżące	1 361,00	1 361,00	0,00				
7.19	900	90001		Projekt sieci wodociągowej ul.Sitkówka w Chęcinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
				wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00					
RAZEM DZIAŁ 900					20 910 261,09	10 264 774,68	0,00	0,00	10 328 322,67	317 163,74	
				wydatki bieżące	3 172 501,60	3 165 685,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
				wydatki majątkowe	17 737 759,49	7 099 088,78	0,00	0,00	10 327 896,69	310 774,02	
8.1	921	92120/ 92195		Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	9 156 464,86	17 523,38	1 931 769,47	0,00	2 218 418,06	4 988 753,95	UGiM
				wydatki bieżące	89 639,25	17 523,38			7 591,14	64 524,73	
				wydatki majątkowe	9 066 825,61		1 931 769,47		2 210 826,92	4 924 229,22	
8.2	921	92195		Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
				wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 921					9 176 464,86	37 523,38	1 931 769,47	0,00	2 218 418,06	4 988 753,95	
				wydatki bieżące	89 639,25	17 523,38	0,00	0,00	7 591,14	64 524,73	
				wydatki majątkowe	9 086 825,61	20 000,00	1 931 769,47	0,00	2 210 826,92	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	UGiM
				wydatki majątkowe	2 177,10	2 177,10	0,00	0			
9.2	926	92601		Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	UGiM
				wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
RAZEM DZIAŁ 926					12 177,10	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki majątkowe	12 177,10	12 177,10	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	35 000,00	35 000,00					UGiM
				wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00					
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	3 900,00	3 900,00					UGiM
				wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00					
RAZEM DZIAŁ 710					38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki bieżące	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	600	60013		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00				UGiM
				wydatki majątkowe-dotacja	374 633,15	374 633,15	0,00				
11.2	600	60014		Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w m. Siedlce-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00				UGiM
				wydatki majątkowe-dotacja	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00				
11.3	600	60014		Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosty 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	
				Razem wydatki majątkowe- dotacja	2 266 561,15	2 266 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	853	85395		Preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych	2 018 186,02	2 018 186,02					UGiM

				wydatki bieżące	2 002 112,02	2 002 112,02					
				wydatki majątkowe	16 074,00	16 074,00					
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					
RAZEM DZIAŁ 853					2 198 160,37	2 198 160,37					
				wydatki bieżące	2 182 086,37	2 182 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki majątkowe	16 074,00	16 074,00	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		
OGÓLEM					46 257 057,04	17 755 534,82	5 000 000,00	0,00	17 114 312,32	6 387 209,90	
				Ogółem wydatki bieżące	6 214 121,10	5 931 650,55	0,00	0,00	11 990,71	270 479,84	
				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 zPolskiego Ladu w kwocie zł. 2 400 000,00
 poz.7.2 zawiera w kol.9 środki zPolskiego Ladu 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 678/LXXXIV/ 23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna 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. Podpolichno-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 Leśnej 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 miejsc postojowych Chęciny Os. Sosnówka	39 479,70	39 479,70				UGiM
1.9	600	60095	Przebudowa chodnika Chęciny os.Sosnówka 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	111 000,00	0,00	0,00	0,00	X
3.1	754	75495	Monitoring Chęciny Os. Sosnówka	16 864,73	16 864,73				UGiM
Razem dział 754				16 864,73	16 864,73	0,00	0,00	0,00	X
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 Łukowa	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 Łukowa	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 Łukowa w kier. Zbrzy	3 000,00	3 000,00				UGiM
6.4	900	90095	Wiata 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	100 000,00	100 000,00				Zamek
Razem dział 630				100 000,00	100 000,00				

	Ogółem	812 363,37	759 563,37	0,00	52 800,00	0,00	x
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 678/LXXXIV/ 23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 listopada 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					4 935 464,16
1	400	40002	zakup pompy głębinowej na ujęcie Gościniec	ZGK Chęciny	18 131,61
2	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	392 529,00
3	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 931 928,00
4	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	889 242,40
5	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
6	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkowice	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
7	754	75410	dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KW PSP w Kielcach	Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach	180 000,00
8	754	75403	służby ponadnormatywne nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
9	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
10	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r	CKiS	144 000,00
11	851	85154	działania profilaktyczne podczas zabaw mikołajkowych w świetlicach z terenu Gminy Chęciny	CKiS	25 000,00
12	900	90003	zakup samochodu ciężarowego wraz z posypywarką oraz pługiem	ZGK Chęciny	800 000,00
13	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Małogoska	ZGK Chęciny	80 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					378 102,15
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 Radkowice	20 000,00
16	801	80153	zakup podręczników	SP Korzecko	7 418,68
17	801	80153	zakup podręczników	SP Radkowice	7 150,92
18	801	80195	nagrody specjalne	SP Korzecko	18 843,30
19	801	90195	nagrody specjalne	SP Radkowice	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	doплата do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00

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
					5 313 566,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 678/LXXXIV/ 23
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 listopada 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	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	2 108 331,61	45 000,00	18 131,61	2 108 331,61	836 423,00	18 131,61	-700,97
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			0,00
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	-445 373,72	309 099,88	43 961,88	0,00	309 099,88	91 583,00		-445 373,72
4	Pozostała działalność	71095	722 823,29	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 840,00		722 823,29
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-275 298,17	1 898 250,00	246 670,00	80 000,00	1 898 250,00	766 456,00	80 000,00	-275 298,17
6	Gospodarka odpadami komunalnymi-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	45 486,36	45 486,36	0,00	45 486,36	36 925,00		0,00
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	1 742 882,64	827 882,64	800 000,00	1 742 882,64	602 235,00	800 000,00	0,00
Ogółem			1 450,43	6 479 050,49	1 234 000,88	898 131,61	6 479 050,49	2 504 462,00	898 131,61	1 450,43