

**UCHWAŁA Nr /XC/ 24  
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH  
z dnia lutego 2024 r.**

Druk Nr 1  
z poprawkami

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2024 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 1,2,3, 4 i 10 i art. 214 ust.3 oraz art. 237 pkt 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 711/LXXXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. **1 571 716,00** i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. **1 571 716,00** 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 2024 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 2024 r określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się przychody w § 905 o kwotę zł 787 582,82 i zmniejsza się przychody w § 950 o kwotę zł 787 582,82 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. określony w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 313 923,00 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)- 6 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 728 563,01 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 2 585 359,99 zł.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 3 529 123,99 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 724 402,38 zł (w tym przychody wskazane w załączniku 5 w § 905 kwocie zł. **195 278,39 zł.**) realizowanymi stosownie do art. 6r ust. 1-2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 79 477,42 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz przychody w kwocie zł. **59 477,42** 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.

§ 5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polki Ład ; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 378 879,34 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 15 378 879,34 zł. ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **0,00** zł) w tym dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie zł. 2 716 566,59 oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych tym funduszem w kwocie zł. 2 772 006,72 z czego środki własne w kwocie zł. **55 440,13**.

§ 6. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 288 126,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 7 264 066,70 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **1 975 940,70,70** zł. )

§ 7. Dochody pochodzące ze Funduszu Pomocy w wysokości 28 500,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 98 600,92 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **70 100 92 zł**) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

§ 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.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2024 rok**

### **I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 380 830,16**

Dział 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę zł – **49 921,04**: dowozy

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł – **12 000,00**: Utwardzenie poboczy w drodze powiatowej Nr 1123T Łukowa w kierunku Zbrzy

Dział 630 rozdział 63003 § 4010 o kwotę zł – **10 000,00**: Wynagrodzenia osobowe pracowników (Zamek Królewski)

Dział 630 rozdział 63003 § 4110 o kwotę zł – **1 700,00**: Składki na ubezpieczenie społeczne (Zamek Królewski)

Dział 630 rozdział 63003 § 6060 o kwotę zł – **33 578,39**: Wydatki na zakupy inwestycyjne (Zamek Królewski)

Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł – **9 000,00**: Remont drogi Tokarnia ul. Szkolna

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę zł – **241 630,73**: Zakup samochodu OSP Bolmin

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł – **23 000,00**: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Ostrów (remiza-świetlica) 10 000,00; Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj 13 000,00

### **II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 1 952 546,16**

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę zł – **59 948,00**: Budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów

Dział 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę zł – **240 575,59**: Dowozy w tym dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Dział 600 rozdział 60014 § 2710 o kwotę zł – **35 000,00**: Utwardzenie poboczy w drodze powiatowej nr 1370T od Ostrowa w kierunku Łukowej

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **349 730,00**: Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia 102 928,00; Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny et. 3 i 4 5 600,00; Projekt i budowa drogi Siedlce-Wojkowiec (II linia zabudowy) 240 000,00,

Dział 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę zł – **68 000,00**: Zakup energii elektrycznej

Dział 750 rozdział 75095 § 4100 o kwotę zł – **30 000,00**: Prowizje inkaso

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę zł – **8 000,00**: Zakup materiałów

Dział 754 rozdział 75412 § 6069 o kwotę zł – **241 630,73**: Zakup samochodu OSP Bolmin-wkład własny

Dział 754 rozdział 75412 § 4309 o kwotę zł – **9 000,00**: Zakup samochodu OSP Bolmin wkład własny

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **5 000,00**: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie

Dział 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę zł – **58 595,58**: Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: SP Bolmin 706,54; SP Chęciny 47 028,62; SP Łukowa 4 832,53; SP Tokarnia 2 875,13; Przedszkole 3 152,76 -niewykorzystane środki w 2023 r.

Dział 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę zł – **11 505,34**: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: SP Bolmin 138,76; SP Chęciny 9 236,42; SP Łukowa 949,11; SP Tokarnia 564,68; Przedszkole 616,37- niewykorzystane środki w 2023 r.

Dział 852 rozdział 85295 § 4017 o kwotę zł – **72 996,18**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4019 o kwotę zł – **39 845,92**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4117 o kwotę zł – **37 510,73**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4119 o kwotę zł – **9 795,68**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4127 o kwotę zł – **1 788,41**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4129 o kwotę zł – **976,22**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4177 o kwotę zł – **180 601,74**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4179 o kwotę zł – **21 247,26**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4217 o kwotę zł – **15 352,64**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4219 o kwotę zł – **1 806,19**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4307 o kwotę zł – **302 948,95**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4309 o kwotę zł – **35 641,05**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4447 o kwotę zł – **1 778,88**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 852 rozdział 85295 § 4449 o kwotę zł – **209,28**: Projekt Wsparcie Seniora (MGOPS)

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł – **702,38**: Gospodarka odpadami zakup usług -z uwzględnieniem rozliczenia za 2023r.

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **5 223,51**: Usuwanie azbestu-rozliczenie za 2023 r.

Dział 921 rozdział 92109 § 4260 o kwotę zł – **45 000,00**: Zakup energii elektrycznej – świetlice gminne

Dział 921 rozdział 92195 § 4260 o kwotę zł – **31 154,00**: Zakup energii elektrycznej

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę zł – **32 183,90**: z darowizny na wydanie książki.

<b>Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach</b>				
<b>Nr dokumentu</b>				<b>/XC/24</b>
<b>Data podjęcia</b>				<b>.02.2024</b>
<b>Rodzaj</b>				<b>plan dochodów</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>590 930,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	241 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	349 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 730,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 270,45</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 270,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 270,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 044,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 980,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 980,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 064,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 064,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>139 336,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	162 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129,48</b>
	80195		Pozostała działalność	129,48
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>687 392,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85295		Pozostała działalność	685 092,53
		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	612 977,53
		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	72 115,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 600,00</b>
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 600,00

	2369	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 044,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 637,00
	0830	Wpływy z usług	1 637,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 423,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 419,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 155,34
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 155,34
	90095	Pozostała działalność	9 828,00
	0830	Wpływy z usług	9 828,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 894,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087,00
	0830	Wpływy z usług	1 087,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 825,11
	0830	Wpływy z usług	4 825,11
	92195	Pozostała działalność	9 982,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 982,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34,45</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34,45
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,42
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34,03
			<b>1 571 716,00</b>

<b>Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach</b>					
Nr dokumentu				/XC/24	
Data podjęcia				.02.2024 r.	
Rodzaj				Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>59 948,00</b>	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 948,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 948,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>553 182,55</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 654,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 654,55	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-12 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	339 528,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-9 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 528,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-45 278,39</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-45 278,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 578,39	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 000,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	
		4260	Zakup energii	68 000,00	
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-241 630,73	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 630,73	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 100,92</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	80195		Pozostała działalność	70 100,92	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 595,58	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 505,34	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 499,13</b>	
	85295		Pozostała działalność	722 499,13	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 996,18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 845,92	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 510,73	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,41	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,22	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180 601,74	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 247,26	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 352,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	302 948,95	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 641,05	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,88	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,28	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-17 074,11</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	702,38	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-23 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 000,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 223,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 337,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 337,90
		4260	Zakup energii	31 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 183,90
<b>Razem:</b>				<b>1 571 716,00</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/24  
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 02.2024

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5 mik budżetowy 2024 (8+9+10+11)	6 dochody własne i stałe	7 kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	8 w tym: - składowe, parafiskalne - pożyczki - z tytułu umów o dzieło - z tytułu umów o pracę	9 dotacje - środki pochodzące z innych źródeł	
1.1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340	20 000,00	20 000,00	0,00			11
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid. dz. 838/1 a drogą nr ewid.dz.355	20 000,00	20 000,00	0,00			UGiM
1.3	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	128 904,00	128 904,00	0,00			UGiM
1.4	010	01043	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Skiby dz.ewid. Nr 313	36 285,00	36 285,00	0,00			UGiM
1.5	010	01043	Projekt połączenia sieci wodno kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich	38 610,00	38 610,00	0,00			UGiM
1.6	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	20 000,00	20 000,00	0,00			UGiM
1.7	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chatupki	35 000,00	35 000,00	0,00			UGiM
1.8	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlee dz.ewid nr 247	25 000,00	25 000,00	0,00			UGiM
1.9	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice	25 000,00	25 000,00	0,00			UGiM
1.10	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów	33 500,00	33 500,00	0,00			UGiM
1.11	010	01044	Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Starochęciny, Podzamcze, Tokarnia i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	18 000,00	18 000,00	0,00			UGiM
1.12	010	01044	projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	20 000,00	20 000,00	0,00			UGiM
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>UGiM</b>
			<b>Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Starochęciny, Podzamcze, Tokarnia i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>UGiM</b>
			<b>projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>UGiM</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>UGiM</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13	010	01044	projekt tranzytu seteków Gościnniec- Polichno- Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
1.14	010	01044	projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k. Wolicy, Siedlec, Ostrowa, Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>555 299,00</b>	<b>555 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	600	60014	Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica-Siedlec-Łukowa -Chmielowice na odcinku Siedlec	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
2.2	600	60017	Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Francuska w Chęcinach	760 000,00	760 000,00	0,00		531 099,00		UGiM
2.3	600	60017	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wolica	15 000,00	15 000,00	0,00		531 099,00		UGiM
2.4	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	110 700,00	110 700,00	0,00				UGiM
2.5	600	60017	Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	128 660,71	25 732,71	0,00	0,00	102 928,00	0,00	UGiM
2.6	600	60017	Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	5 394 627,59	2 922 932,59	0,00	0,00	2 471 695,00	0,00	UGiM
2.7	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy)	305 400,00	65 400,00	0,00	0,00	240 000,00		UGiM
2.8	600	60017	Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, droga wojewódzka nr 762 i ul. Stenkiewicza w Chęcinach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
2.9	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	803 811,03	245 025,03	0,00	0,00	558 786,00	0,00	UGiM
2.10	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny cz.II	350 141,46	102 760,76	0,00		247 380,70		UGiM
2.11	600	60017	Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny ct. 3 i 4	7 000,00	1 400,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	UGiM
2.12	600	60017	Rozbudowa drogi w m.Siedlce na dz.nr 247	2 280 000,00	687 951,00	0,00		1 592 049,00		UGiM
2.13	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)	2 210 173,31	695 644,31	0,00	0,00	1 514 529,00	0,00	UGiM
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 210 173,31</b>	<b>695 644,31</b>	<b>0,00</b>		<b>1 514 529,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	600	60095	Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnowka w Chęcinach	50 000,00	50 000,00	0,00				
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
2.15	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
2.16	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w kier. Zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00				UGiM
2.17	600	60095	Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia ( przy Sanktuarium Wolica-Tokarnia)	69 003,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	69 003,00	69 003,00	0,00				UGiM
2.18	600	60095	Projekt parkingu raz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier. Szkoły w Łukowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>12 616 517,10</b>	<b>5 352 450,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 264 066,70</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki bieżące	<b>760 000,00</b>	<b>228 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 099,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki majątkowe	<b>11 856 517,10</b>	<b>5 123 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 732 967,70</b>	<b>0,00</b>	
3.1	700	70007	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.I	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00				UGiM
3.2	700	70007	Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czterwona Góra	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki majątkowe	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00					UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	4 735,50	4 735,50					UGiM
4.3	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	4 735,50	4 735,50					UGiM
			wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00					UGiM
			wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00					UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	26 535,50	26 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	26 535,50	26 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
5.1	754	75412	System e-remiza	2 500,00	2 500,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00					UGiM
5.2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00					UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
6.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	5 138 001,00	38 001,00	2 500 000,00		2 600 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	5 138 001,00	38 001,00	2 500 000,00		2 600 000,00		UGiM
6.2	801/855	80104/85516	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Siedlce	4 189 923,00	389 923,00	3 500 000,00		35 664,18	264 335,82	UGiM
			wydatki majątkowe	4 189 923,00	389 923,00	3 500 000,00		35 664,18	264 335,82	UGiM
6.3	801	80101	Projekt hali sportowej SP Polichno	3 699 923,00	389 923,00	490 000,00		35 664,18	264 335,82	UGiM
			wydatki majątkowe	3 699 923,00	389 923,00	490 000,00		35 664,18	264 335,82	UGiM
6.4	801	80101	Projekt hali sportowej SP Tokarnia	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
6.5	801	80101	Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
6.6	801	80104	Przedzskony Uniwersytet Małego Ekologa	227 283,82	0,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	227 283,82	0,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	9 705 207,82	577 924,00	6 000 000,00	0,00	2 646 434,21	480 852,61	Przedszkole
			wydatki bieżące	227 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole
			wydatki majątkowe	9 477 924,00	577 924,00	6 000 000,00	0,00	2 635 664,18	264 335,82	Przedszkole
7.1	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach-przełożenie CO z olejowego na gazowe	1 248,82	1 248,82	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 248,82	1 248,82	0,00		0,00	0,00	UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
8.1	852	85219	Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
8.2	852	85295	Utworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	722 499,13	37 406,60	0,00		72 115,00	612 977,53	MOPS
			wydatki bieżące	722 499,13	37 406,60	0,00		72 115,00	612 977,53	MOPS
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	727 499,13	42 406,60	0,00	0,00	72 115,00	612 977,53	MOPS
			wydatki bieżące	727 499,13	42 406,60	0,00	0,00	72 115,00	612 977,53	MOPS
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	722 499,13	37 406,60	0,00	0,00	72 115,00	612 977,53	MOPS
			wydatki bieżące	722 499,13	37 406,60	0,00	0,00	72 115,00	612 977,53	MOPS
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnowka w Chęcinach	1 262 908,34	1 262 908,34	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 262 908,34	1 262 908,34	0,00		0,00		
9.2	600	60095	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"	5 622 313,29	331 280,54	0,00		5 291 032,75		UGiM
			wydatki majątkowe	5 622 313,29	331 280,54	0,00		5 291 032,75	0,00	
9.2	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"	2 013 876,98	114 424,69	0,00		1 899 452,29		UGiM
9.2	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"	3 608 436,31	216 855,85	0,00		3 391 580,46		UGiM
9.3	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach	14 666,22	14 666,22	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	14 666,22	14 666,22	0,00				
9.4	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Chęciny od ul.Brygady Świątokrzyskiej NSZ do ul. H.Sienkiewicza	27 060,00	27 060,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	27 060,00	27 060,00	0,00				
9.5	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				
9.6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek	750 000,00	750 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	0,00				
9.7	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				
9.8	010	90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00				UGiM
				3 000,00	3 000,00	0,00				
9.9	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 000,00	6 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 385 546,00	3 385 546,00	0,00				
9.10	900	90005	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej	25 000,00	25 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00				
9.11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Charęzów-Miedzianka-Policzno- Podpoliczno	113 770,00	113 770,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	113 770,00	113 770,00	0,00				
9.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	5 000,00	5 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	
9.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka	75 000,00	75 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	
9.14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy DW 762	136 230,00	136 230,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	136 230,00	136 230,00	0,00		0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.15	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
9.16	900	90015	wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			Usunięcie kołpizy słupów energetycznych w m. Polichno w dr.737	25 213,20	25 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	25 213,20	25 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
9.17	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
9.18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny	1 214 100,00	242 820,00	0,00	0,00	971 280,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 214 100,00	242 820,00	0,00	0,00	971 280,00	0,00	UGiM
7.17	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała	20 700,90	20 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	20 700,90	20 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
9.19	900	90095	Wiatra śmieciowa Chęciny u. Czerwona Góra	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	12 817 507,95	6 555 195,20	0,00	0,00	6 262 312,75	0,00	
			wydatki bieżące	3 406 246,90	3 406 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 411 261,05	3 148 948,30	0,00	0,00	6 262 312,75	0,00	
10.1	921	92120	Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	1 096 219,59	21 924,39	0,00	0,00	1 074 295,20	0,00	Jed.Zamek
			wydatki majątkowe	1 096 219,59	21 924,39	0,00	0,00	1 074 295,20	0,00	
10.2	921	92195	Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	4 535 303,61	735 303,61	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 535 303,61	735 303,61	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	UGiM
10.3	921	92195	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	5 636 523,20	762 228,00	0,00	0,00	4 874 295,20	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 636 523,20	762 228,00	0,00	0,00	4 874 295,20	0,00	
11.1	926	92601	Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	692 150,00	386 850,00	0,00	0,00	305 300,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	692 150,00	386 850,00	0,00	0,00	305 300,00	0,00	UGiM
11.2	926	92601	Przełożenie CO z objętego na gazowe Hala Chęciny	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	0,00	0,00	0,00	UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	772 150,00	466 850,00	0,00	0,00	305 300,00	0,00	
			wydatki majątkowe	772 150,00	466 850,00	0,00	0,00	305 300,00	0,00	
12.1	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Bezeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00				
			wydatki majątkowe-dotacja	374 633,15	374 633,15	0,00				UGiM
13.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ostrów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	245 928,00	245 928,00	0,00				
			wydatki majątkowe-dotacja	245 928,00	245 928,00	0,00				UGiM
			Razem wydatki bieżące-dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki majątkowe-dotacja	620 561,15	620 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	43 846 549,67	15 328 198,67	6 000 000,00	0,00	21 424 520,86	1 093 830,14	
			<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	5 180 065,35	3 736 590,00	0,00	0,00	613 981,03	829 494,32	
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	38 666 484,32	11 591 608,67	6 000 000,00	0,00	20 810 539,83	264 335,82	

poz.2.2 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 531 099,00  
 poz.2.6 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 2 471 695,00  
 poz.2.9 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 558 786,00  
 poz.2.10 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 247 380,70  
 poz.2.12 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 1 592 049,00  
 poz.2.13 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 1 514 529,00  
 poz.2.5 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 102 928,00  
 poz.2.11 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 5 600,00  
 poz.2.7 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 240 000,00

**Razem z Funduszu Drog Samorządowych kwota zł. 7 264 066,70**

poz.6.3 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu w kwocie zł. 2 600 000,00  
 poz.9.2 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu w kwocie zł. 5 391 032,75  
 poz.9.15 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu w kwocie zł. 971 288,00  
 poz.10.2 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu w kwocie zł. 3 800 000,00  
**Razem środki z Polskiego Ładu w kwocie zł. 12 662 312,75**  
 poz.11.1 zawiera w kol.9 środki z Ministerstwa Sportu w kwocie zł. 305 300,00  
 poz.10.1 zawiera w kol.9 środki z COVID-19 w kwocie zł. 1 074 295,20

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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 stacji uzdatniania wody ujęcie Bolmin	80 000,00					UGiM
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Podpoliczno	45 000,00					UGiM
1.3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów	59 948,00					UGiM
			<b>Razem dział 010</b>	<b>184 948,00</b>	<b>184 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.1	600	60014	Projekt chodnika drogi powiatowej Nr 1365T na odcinku Przymarki w kier.Cmentarza w Lipowicy	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi Podpoliczno-Zacisze (drogi dojazdowe do pól)	35 000,00	35 000,00				UGiM
2.3	600	60017	Przebudowa drogi od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w kier. Przedszkola w Chęcinach	28 905,00	28 905,00				UGiM
2.4	600	60017	Projekt drogi w m. Starochęciny dz.nr 396 (za szkołą)	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.5	600	60017	Projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wrz z oświetleniem	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.6	600	60017	Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 ( II linia zabudowy) wraz z oświetleniem	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.7	600	60017	Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem	45 000,00	45 000,00				UGiM
2.8	600	60017	Projekt drogi Podzamicze Dolne dz.Nr 396	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.9	600	60017	Przebudowa dróg w m. Tokarnia ul.Boczna do ul. Małej	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.10	600	60017	Projekt drogi Podzamicze Gaj	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.11	600	60017	Przebudowa drogi Łukowa dz. Nr 317 (Krótka)	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.12	600	60017	Przebudowa drogi Wolica ul. Młoda	70 000,00	70 000,00				UGiM
2.13	600	60017	Projekt dróg Tokarnia ul.Brzozowa i ul. Spokojna	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.14	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w m. Skiby	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.15	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.16	600	60095	Projekt odwodnienia ul.Kolejowej,Chęcinańskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz.Wolicy - z terenów PKP	80 000,00	80 000,00				UGiM
2.17	600	60095	Projekt chodnika Lipowica w kier.zbiornika wraz z oświetleniem	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.18	600	60095	Projekt kładki ciągu pieszo- rowerowego nad rzeką Bobrzą w Lipowicy	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.19	600	60095	Projekt zagospodarownia wód opadowych w m. Bolmin	6 095,00	6 095,00				UGiM
2.20	600	60095	Utwardzenie drogi w m.Wojtkowice w k. posesji nr 12	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.21	600	60095	Projekt odwodnienia m. Wrozosi	5 000,00	5 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 600</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.1	630	63003	Zakup wyposażenia	71 108,32	71 108,32				UGiM



<b>Razem dział 630</b>										71 108,32	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70005	wykup gruntu		70 000,00	70 000,00				0,00				UGiM
4.2	700	70007	wykup udziałów hotelowic Czerwona Góra		1 000,00	1 000,00								UGiM
<b>Razem dział 700</b>										71 000,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1	750		Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach		25 000,00	25 000,00								UGiM
5.2	750	75023	Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach		25 000,00	25 000,00								UGiM
<b>Razem dział 750</b>										50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	754	75412	Zakup samochodu OSP Bolmin		241 630,73	241 630,73								UGiM
6.2	754	75412	Zakup samochodu OSP Lukowa		30 000,00	30 000,00								UGiM
<b>Razem dział 754</b>										271 630,73	0,00	0,00	0,00	X
7.1	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Staroheciny		30 000,00	30 000,00								UGiM
7.2	801	80101	Projekt przebudowy CO w SP Korzecko		30 000,00	30 000,00								UGiM
7.3	801	80101	Wykonanie drenazu opaskowego wokół SP w Polichnie		40 000,00	40 000,00								UGiM
7.4	801	80101	Projekt wymiany instalacji elektrycznej SP Radkowiec		20 000,00	20 000,00								UGiM
7.5	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Wolica		25 000,00	25 000,00								UGiM
7.6	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny		10 000,00	10 000,00								UGiM
7.7	801	80104	Projekt zagospodarowania dz. 235/2 w m. Siedlec (po byłej mleczarni)		40 000,00	40 000,00								UGiM
<b>Razem dział 801</b>										195 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8.1	851	85195	Utworzenie terenu przy Przychodni SP ZOZ w Chęcinach		18 751,18	18 751,18								UGiM
8.2	851	85195	Projekt tężni solankowej w Chęcinach		20 000,00	20 000,00								UGiM
<b>Razem dział 851</b>										38 751,18				x
9.1	852	85219	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe w budynku MGOPS w Chęcinach		10 000,00	10 000,00								UGiM
<b>Razem dział 852</b>										10 000,00				x
10.1	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Miedziance		30 000,00	30 000,00								UGiM
10.2	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.3	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ostrowie		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.4	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chęciny ul. Żelejowa		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.5	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.6	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lukowej		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.7	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polichnie		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.8	854	85495	Budowa wiaty na placu zabaw w Skibach		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.9	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw w Podpolichnie		25 000,00	25 000,00								UGiM
10.10	854	85495	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej w Wojkowcu		20 000,00	20 000,00								UGiM
10.11	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipowicy		20 000,00	20 000,00								UGiM
10.12	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tokarni		20 000,00	20 000,00								UGiM
10.13	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Gościńcu		20 000,00	20 000,00								UGiM
<b>Razem dział 854</b>										310 000,00	0,00	0,00	0,00	x



**Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 313 923,00</b>
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	2 476 005,86
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	109 354,13
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 728 563,01
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	0,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XC/24  
Rady Miejskiej w Chęcinach  
z dnia 02.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydawnictwa bieżące	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
w złotych												
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań projektowych, przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			25 000,00		399 633,15		25 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	374 633,15
Drogi publiczne powiatowe- utrzymanie zimowe	600	60014	25 000,00	2320	25 000,00	2650	25 000,00					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowice i w m. Brzeziny w c. DW 763	600	60013			374 633,15	6630	0,00					374 633,15
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.z.			0,00		588 928,00		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	423 928,00
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		588 928,00		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	423 928,00
Remont drogi powiatowej Nr 1369T w m. Ostrów od skrzyżowania w kierunku Nidy					50 000,00	2710	50 000,00		50 000,00			0,00
Remont drogi powiatowej Nr 1271T w m. Bolmin od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku kościoła					80 000,00	2710	80 000,00		80 000,00			
Utwardzenie poboczy w drodze powiatowej nr 1370T od Ostrowa w kierunku Łukowej					45 000,00	2710	45 000,00		45 000,00			
Projekt chodnika drogi powiatowej Nr 1270T na odc.Goscinieć-Skiły					45 000,00	6300	0,00		0,00			45 000,00
Utwardzenie poboczy w drodze powiatowej Nr 1123T Łukowa w kierunku Zbrzy					38 000,00	6300	0,00		0,00			38 000,00
Projekt i budowa chodnika drogi powiatowej Nr 1369T na odc.Centrum Ostrowa					20 000,00	6300	0,00		0,00			20 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr.1269T Korzecko- Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)					30 000,00	6300	0,00		0,00			30 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrow powiat bielecki woj. świętokrzyskie					245 928,00	6300	0,00		0,00			245 928,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1365T w Starochęmach (od Kościoła w kier. wieży ciśnień)					20 000,00	6300	0,00		0,00			20 000,00
Projekt chodnika drogi powiatowej Nr 1365T na odc. Przymiarki w kier. Cmentarza w Lipowicy					5 000,00	6050	0,00		0,00			5 000,00
Projekt i budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Łukowa Chmielowice na odcinku Siedlice					20 000,00	6050	0,00		0,00			20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>25 000,00</b>		<b>998 561,15</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 561,15</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach  
Nr /XC/24  
z dnia 02.2024 r.

### Dotacje celowe w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 624 461,15</b>
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	386 900,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	398 928,00
3	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	180 000,00
4	630	63095	organizacja wydarzeń promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
5	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkowiec	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
6	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
7	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic na terenie gminy zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r	CKiS	190 000,00
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 028 787,13</b>
8	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
9	754	75412	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radkowiec	OSP Radkowiec	30 000,00
10	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
11	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
12	921	92120	wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów	Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych	495 000,00
13	921	92120	Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej	Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej	276 873,00
14	921	92120	Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach	Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach	903 914,13
14	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie: piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,	Kluby i stowarzyszenia sportowe, które realizują projekty związane z rozwojem sportu	194 000,00
15	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie: sekcja karate,	wyłoniona na podstawie uchwały o sporcie	2 000,00
					<b>3 653 248,28</b>

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XC/24  
z dnia 02.2024 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	5				6	7	
1	Dostarczanie wody	40002	-71 948,70	2 246 418,00	46 000,00	0,00	0,00	2 246 418,00	871 730,00		-71 948,70
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00			0,00
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	-465 008,40	388 634,84	87 492,84	0,00	0,00	388 634,84	101 932,00		-465 008,40
4	Pozostała działalność	71095	720 602,57	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	191 813,00		720 602,57
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-391 958,85	2 023 080,00	246 670,00	0,00	0,00	2 023 080,00	797 211,00		-391 958,85
6	Gospodarka odpadami komunalnymi-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	55 255,08	55 255,08	0,00	0,00	55 255,08	44 502,00		0,00
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	948 337,68	858 337,68			948 337,68	617 189,00		0,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 071 725,60</b>	<b>6 071 725,60</b>	<b>1 318 755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071 725,60</b>	<b>2 624 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208 313,38</b>