

Druk
Nr 1
z poprawką

**UCHWAŁA Nr /XCII/ 24
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia marca 2024 r.**

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 1,2,3,4,6,10 i art. 214 ust.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 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. 616 785,40 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. 597 413,73 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. Zmniejsza się przychody o kwotę zł 19 371,67 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe w 2024 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje podmiotowe w 2024 r. określone w załączniku Nr 12 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 12 294 551,33 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)- 7 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 574 302,61 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 2 720 248,72 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 3 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:

2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 71 780,14 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 131 257,56 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. Ustala się dochody w kwocie 518 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, wydatki w kwocie 828 097,16 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) i z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.), oraz przychody w kwocie **310 097,16** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy .

§ 6. Dochody pochodzące ze Funduszu Pomocy w wysokości 69 040,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 139 140,92 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.).

§ 7. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polki Ład ; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 221 707,95 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 14 221 707,95 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. 1 559 395,20 oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych tym funduszem w kwocie zł. 1 591 419,59 z czego środki własne w kwocie zł. 32 024,39.

§ 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**

Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 1 953 398,46

Dział 400 rozdział 40002 § 6210 o kwotę zł – **13 996,33**: zwrot dotacji z ZGK w Chęcinach na modernizację stacji uzdatniania wody w Starochęcinach;

Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł – **15 000,00**: remont ulicy Szkolnej w Tokarni;

Dział 921 rozdział 92120 § 6570 o kwotę zł – **1 180 587,13**: zmniejszenie dotacji na renowację zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej o kwotę zł. 276 773,00 i prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach o kwotę zł. 903 814,13;

Dział 926 rozdział 92601 § 2480 o kwotę zł – **125 000,00**: zmniejszenie dotacji dla CKiS-zmiana klasyfikacji;

Dział 926 rozdział 92601 § 4270 o kwotę zł – **594 750**: remont kompleksu sportowego Orlik 2012-zmiana klasyfikacji;

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę zł – **24 065,00**: Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra;

Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 2 550 812,19

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **15 000,00**: Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni;

Dział 754 rozdział 75412 § 6067 o kwotę zł – **1 414 695,49**: Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bolminie w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków;

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę zł – **135 000,00**: wynagrodzenie nauczycieli;

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **23 050,00**: Projekt wymiany instalacji elektrycznej SP Radkowice;

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł – **134 888,73**: programem GPRPAiPN;

Dział 855 rozdział 85516 § 4210 o kwotę zł – **4 050,00**: Żłobek na program wsparcia „Szychta”

Dział 855 rozdział 85516 § 4300 o kwotę zł – **2 950,00**: Żłobek na program wsparcia „Szychta”

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **51 780,14**: usuwanie azbestu i sprzątanie świata;

Dział 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę zł – **1 746,85**: zakup energii;

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę zł – **5 000,00** akcja kastracja – darowizna;

Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę zł – **65 000,00**: zmniejszenie dotacji dla CKiS-zmiana klasyfikacji;

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę zł – **65 000,00**: zmniejszenie dotacji dla CKiS-zmiana klasyfikacji;

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę zł – **4 935,98**: Wydawnictwo (Zamek Królewski);

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę zł – **627 715,00**: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boiska Orlik 2012”

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the official. The stamp is mostly illegible due to the signature and fading.

| Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach | | | | |
|--|----------|----------|---|-----------------------|
| Nr dokumentu | | | | XCII/24 |
| Data podjęcia | | | | 03.2024r. |
| Rodzaj | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 388,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 388,05 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 388,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 727,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 727,09 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 727,09 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 414 695,49 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 414 695,49 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 414 695,49 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 017,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 017,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 017,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 600,00 |
| | | 2369 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - 35 600,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 458,92 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 780,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 780,14 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 678,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 678,78 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 1 175 851,15 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - 1 180 787,13 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - 23 615,74 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - 1 157 171,39 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 935,98 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 935,98 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 297 350,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 297 350,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 297 350,00 |
| | | | | 616 785,40 |

| Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach | | | | |
|--|----------|----------|---|----------------------|
| Nr dokumentu | | | | XCII/24 |
| Data podjęcia | | | | 03.2024 r |
| Rodzaj | | | | Plan wydatków |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | -13 996,33 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | -13 996,33 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | -13 996,33 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 414 695,49 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 414 695,49 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 414 695,49 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 135 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 135 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 135 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 050,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 050,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 134 888,73 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 134 888,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 888,73 |
| 855 | | | Rodzina | 7 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 950,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 526,99 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 780,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 780,14 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 746,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 746,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -1 045 651,15 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 65 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -1 180 587,13 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | -1 180 587,13 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 935,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 935,98 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | -116 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | -116 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | -125 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -594 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 650,00 |
| Razem: | | | | 597 413,73 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | | | w tym źródła finansowania | dotacje środka pochodzące z innych źró. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 a) p.p. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|--------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | 6 dochody własne i st. | 7 kasy, pożyczki i papiery wartościowe | 8 w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe podlegające zobowiązaniu ust. 1 pkt. 2 U.F.P. | 9 | | | | |
| 1.1 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.2 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid. dz. 838/1 a drogą nr ewid.dz.355 | 128 904,00 | 128 904,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.3 | 010 | 01043 | Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny | 36 285,00 | 36 285,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.4 | 010 | 01043 | Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m Skiby dz.ewid. Nr 313 | 38 610,00 | 38 610,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM | |
| 1.5 | 010 | 01043 | Projekt połączenia sieci wodno kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.6 | 010 | 01043 | Przebudowa ujęcia wody Tokarnia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.7 | 010 | 01043 | Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.8 | 010 | 01043 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlec dz.ewid.nr 247 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.9 | 010 | 01043 | Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.10 | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej Charżów | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.11 | 010 | 01044 | Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Staroheciny, Podzamcze, Tokarnia i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| 1.12 | 010 | 01044 | projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UGiM | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 1.13 | 010 | 01044 | projekt tranzytu sieciów Gościnnie-Polichno-Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | |
| 1.14 | 010 | 01044 | projekt tranzytu sieciów od Lipowicy w k. Wolicy, Siedlec, Ostrowa, Lukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 010 | 555 299,00 | 555 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 555 299,00 | 555 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | 600 | 60014 | Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa -Chmielowice na odcinku Siedlce | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2.2 | 600 | 60017 | Remont ul. Malogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Franciszkańska w Chęcinach | 760 000,00 | 228 901,00 | | | 531 099,00 | | UGIM |
| | | | wydatki bieżące | 760 000,00 | 228 901,00 | | | 531 099,00 | | |
| 2.3 | 600 | 60017 | Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | |
| 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 |
| | | | wydatki majątkowe | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | | | | |
| 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 |
| | | | wydatki majątkowe | 128 660,71 | 25 732,71 | | | 102 928,00 | | |
| 2.6 | 600 | 60017 | Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) | 5 336 657,59 | 1 864 962,59 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 471 695,00 | 0,00 | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 5 336 657,59 | 1 864 962,59 | 1 000 000,00 | | 2 471 695,00 | | |
| 2.7 | 600 | 60017 | Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) | 305 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 305 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | | 240 000,00 | | |
| 2.8 | 600 | 60017 | Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewiczza w Chęcinach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.9 | 600 | 60017 | Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach | 808 590,03 | 249 804,03 | 0,00 | 0,00 | 558 786,00 | 0,00 | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 808 590,03 | 249 804,03 | 0,00 | | 558 786,00 | | |
| 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 |
| | | | wydatki majątkowe | 350 141,46 | 102 760,76 | 0,00 | | 247 380,70 | | |
| 2.11 | 600 | 60017 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny et. 3 i 4 | 7 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 7 000,00 | 1 400,00 | | | 5 600,00 | | |
| 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 |
| | | | wydatki majątkowe | 2 280 000,00 | 687 951,00 | | | 1 592 049,00 | | |
| 2.13 | 600 | 60017 | Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb I od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) | 2 308 499,31 | 793 970,31 | 0,00 | 0,00 | 1 514 529,00 | 0,00 | UGIM |
| | | | wydatki majątkowe | 2 308 499,31 | 793 970,31 | 0,00 | | 1 514 529,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------|
| 2.14 | 600 | 60095 | Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka 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 | 0,00 | 0,00 | | UGiM |
| 2.16 | 600 | 60095 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kołosauski w kier. Zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zaleszowa) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UGiM |
| 2.17 | 600 | 60095 | Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia (przy Sanktuarium Wołca-Tokarnia) | 69 003,00 | 69 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 69 003,00 | 69 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UGiM |
| 2.18 | 600 | 60095 | Projekt parkingu raz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier. Szkoły w Łukowej | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UGiM |
| | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 127 660 152,10 | 127 660 152,10 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 264 066,70 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 760 000,00 | 228 901,00 | 0,00 | 0,00 | 531 099,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 11 900 152,10 | 4 167 184,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 732 967,70 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| 3.2 | 700 | 70007 | Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwona 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Gminy: Chęciny, Matogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030 | 4 735,66 | 4 735,66 | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 4 735,66 | 4 735,66 | | | | | UGiM |
| 4.3 | 750 | 75095 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | UGiM |
| | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 26 535,66 | 26 535,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | 754 | 75412 | System e-remiza | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| 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 majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 754 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 6.1 | 801 | 80101 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie | 5 196 801,00 | 5 196 801,00 | 2 500 000,00 | | 2 600 000,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 5 196 801,00 | 5 196 801,00 | 2 500 000,00 | | 2 600 000,00 | 0,00 | |
| 6.2 | 801 | 80104 | Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3 | 801/855 | 85516 | Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Siedlce | 4 189 923,00 | 389 923,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 35 664,18 | 264 335,82 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 4 189 923,00 | 389 923,00 | 490 000,00 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 3 699 923,00 | 3 699 923,00 | 3 010 000,00 | | 35 664,18 | 264 335,82 | |
| 6.4 | 801 | 80101 | Projekt hali sportowej SP Polichno | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 6.5 | 801 | 80101 | Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny | 25 707,00 | 25 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 25 707,00 | 25 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6 | 801 | 80101 | Projekt hali sportowej SP Tokarnia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 6.7 | 801 | 80101 | Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 6.8 | 801 | 80104 | Przedzskony Uniwersytet Małego Ekologa | 227 283,82 | 227 283,82 | 0,00 | 0,00 | 10 767,03 | 216 516,79 | Przedzskole |
| | | | wydatki bieżące | 227 283,82 | 227 283,82 | | | 10 767,03 | 216 516,79 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 9 777 014,82 | 649 731,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 646 431,21 | 480 852,61 | |
| | | | wydatki bieżące | 227 283,82 | 227 283,82 | 0,00 | 0,00 | 10 767,03 | 216 516,79 | |
| | | | wydatki majątkowe | 9 549 731,00 | 649 731,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 635 664,18 | 264 335,82 | |
| 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 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 1 248,82 | 1 248,82 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 851 | 1 248,82 | 1 248,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 248,82 | 1 248,82 | | | | | |
| 8.1 | 852 | 85219 | Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------|
| 8.2 | 852 | 85295 | Tworzenie 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 | |
| | | | RAZEM-DZIAŁ 852 | 722 499,13 | 42 406,60 | 0,00 | 0,00 | 72 115,00 | 612 977,53 | |
| | | | wydatki bieżące | 722 499,13 | 37 406,60 | 0,00 | 0,00 | 72 115,00 | 612 977,53 | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 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 | 9 887,22 | 9 887,22 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 9 887,22 | 9 887,22 | 0,00 | | | | |
| 9.4 | 900 | 90001 | Projekt sieci wodociągowej Chęciny od ul. Brygady Światokrzyskiej 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 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 9.9 | 900 | 90002 | Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| 9.10 | 900 | 90005 | Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej | 3 385 546,00 | 3 385 546,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 3 385 546,00 | 3 385 546,00 | 0,00 | | | | |
| 9.11 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Chareżów-Miedzianka-Polichno- Podpolichno | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 113 770,00 | 113 770,00 | 0,00 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 113 770,00 | 113 770,00 | 0,00 | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|
| 9.12 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Graj | 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 | |
| 9.13 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 136 230,00 | 136 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| | | | wydatki majątkowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.16 | 900 | 90015 | Usunięcie kołozji 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 9.19 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 20 700,90 | 20 700,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.20 | 900 | 90095 | Wiata śmietnikowa 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 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 12 812 728,95 | 6 550 416,20 | 0,00 | 0,00 | 6 262 312,75 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 3 385 546,00 | 3 385 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 9 427 182,95 | 3 164 870,20 | 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 | |
| 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 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 921 | 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 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" | 626 700,00 | 329 350,00 | 0,00 | 0,00 | 297 350,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 626 700,00 | 329 350,00 | 0,00 | 0,00 | 297 350,00 | 0 | |
| 11.2 | 926 | 92601 | Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra | 668 085,00 | 362 785,00 | 0,00 | 0,00 | 305 300,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 668 085,00 | 362 785,00 | 0,00 | 0,00 | 305 300,00 | 0,00 | |
| 11.3 | 926 | 92601 | Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny | 81 015,00 | 81 015,00 | 0,00 | 0,00 | 305 300,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 81 015,00 | 81 015,00 | 0,00 | 0,00 | 305 300,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 375 800,00 | 773 150,00 | 0,00 | 0,00 | 602 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 1 375 800,00 | 773 150,00 | 0,00 | 0,00 | 602 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 710 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 | 374 633,15 | 374 633,15 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 374 633,15 | 374 633,15 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 13.3 | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowych dwóch oltarzy znajdujących się Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe-dotacja | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| 13.4 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | | wydatki bieżące-dotacja | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | | OGOLEM | 620 761,15 | 620 761,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGOLEM | 44 561 062,83 | 14 745 361,83 | 7 000 000,00 | 0,00 | 21 721 870,86 | 1 093 830,14 | 829 494,32 |
| | | | Ogółem wydatki bieżące | 5 159 364,61 | 3 715 889,26 | 0,00 | 0,00 | 613 981,03 | 21 107 889,83 | 264 335,82 |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe | 39 401 698,22 | 11 029 472,57 | 7 000 000,00 | 0,00 | 21 107 889,83 | 264 335,82 | 0,00 |

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

Razem z Funduszu Dróg Samorządowych kwota zł: 7 264 066,70

poz.6.1 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: 5 201 032,35
 poz.9.18 zawiera w kol.9 środki z Polskiego Ładu w kwocie zł: 971 280,00
 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 | 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 stacji uzdatniania wody ujęcie Bolmin | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UGiM |
| 1.2 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w m. Podpolichno | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UGiM |
| 1.3 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów | 59 948,00 | 59 948,00 | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 010 | 184 948,00 | 184 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1 | 600 | 60014 | Projekt chodnika drogi powiatowej Nr 1365T na odcinku Przymiarki w kier.Cmentarza w Lipowicy | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UGiM |
| 2.2 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi Podpolichno-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. Przeszkola w Chęcinach | 905,00 | 905,00 | | | | UGiM |
| 2.4 | 600 | 60017 | Projekt drogi w m. Starochęcin dz.nr 396 (za szkołą) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UGiM |
| 2.5 | 600 | 60017 | Projekt drogi Radkowiec (II linia zabudowy) wraz 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 Dobre dz.Nr. 396 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UGiM |
| 2.9 | 600 | 60017 | Przebudowa dróg w m. Tokarnia ul.Poczna 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 | 60017 | Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UGiM |
| 2.15 | 600 | 60020 | Budowa wiaty przystankowej w m. Skiby | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UGiM |
| 2.16 | 600 | 60095 | Projekt odwodnienia Małej Tokarni | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UGiM |
| 2.17 | 600 | 60095 | Projekt odwodnienia ul.Kolejowej,Chęcnińskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz.Wolicy- z terenów PKP | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UGiM |
| 2.18 | 600 | 60095 | Projekt chodnika Lipowica w kier.zbiornika wraz z oświetleniem | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UGiM |
| 2.19 | 600 | 60095 | Projekt kładki ciągu pieszo- rowerowego nad rzeką Bobrzą w Lipowicy | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UGiM |
| 2.20 | 600 | 60095 | Projekt zagospodarowania wód opadowych w m. Bolmin | 6 095,00 | 6 095,00 | | | | UGiM |
| 2.21 | 600 | 60095 | Utwardzenie drogi w m. Wojkowiec w k. posesji nr 12 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UGiM |
| 2.22 | 600 | 60095 | Projekt odwodnienia m. Wrzosey | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 600 | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /XCII/24
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .03 .2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 294 551,33 |
| 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 | 2 610 894,59 |
| 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 | 7 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 574 302,61 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 2. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego | § 965 | 0,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /XCII/24
z dnia 03.2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 1 645 464,82 |
| 1 | 400 | 40002 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starochęcinach | Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach | 26 003,67 |
| 2 | 600 | 60004 | organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy | Miasto Kielce | 386 900,00 |
| 3 | 600 | 60014 | przebudowa dróg powiatowych | Powiat Kielecki | 398 928,00 |
| 4 | 600 | 60014 | remont dróg powiatowych | Powiat Kielecki | 175 000,00 |
| 5 | 630 | 63095 | organizacja wydarzeń promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny | CKiS | 80 000,00 |
| 6 | 600 | 60013 | projekt budowy obwodnicy Radkowice | Województwo Świętokrzyskie | 374 633,15 |
| 7 | 851 | 85121 | zapobieganie chorobom | SZPOZ w Chęcinach | 14 000,00 |
| 8 | 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 |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 893 200,00 |
| 9 | 750 | 75095 | prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów | wyłoniona w drodze konkursu | 11 000,00 |
| 10 | 754 | 75412 | zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radkowice | OSP Radkowice | 30 000,00 |
| 11 | 851 | 85153 | prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii | wyłoniona w drodze konkursu | 11 000,00 |
| 12 | 851 | 85154 | dofinansowanie doposażenia strefy relaksu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r | CKiS | 45 000,00 |
| 13 | 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 |
| 14 | 921 | 92120 | wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów | Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych | 495 000,00 |
| 15 | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej | Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej | 100,00 |
| 16 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach | Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach | 100,00 |
| 17 | 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 | 193 000,00 |
| 18 | 926 | 92605 | popularyzacja kultury fizycznej w zakresie: sekcja karate, | wyłoniona na podstawie uchwały o sporcie | 3 000,00 |
| | | | | | 2 538 664,82 |

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 4 406 000,00 |
| 1 | 921 | 92109 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 1 745 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 435 000,00 |
| 3 | 926 | 92695 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 41 000,00 |
| 4 | 926 | 92601 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 2 185 000,00 |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 986 638,95 |
| 5 | 010 | 01095 | Związek Gmin Zlewni Górnej Nidy | 1 500,00 |
| 6 | 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 885 734,76 |
| | | 80150 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON | 373 874,16 |
| 7 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 962 259,12 |
| | | 80150 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON | 354 774,35 |
| 8 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 227 998,08 |
| 9 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 180 498,48 |
| Ogółem | | | | 7 392 638,95 |

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /XCII/24

z dnia .03.2024 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 | 8 | |
| 1 | Dostarczanie wody | 40002 | -71 948,70 | 2 272 421,67 | 46 000,00 | 26 003,67 | 2 272 421,67 | 871 730,00 | 26 003,67 | | | -71 948,70 |
| 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 | -465 008,40 | 388 634,84 | 87 492,84 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | Ogółem | | -208 313,38 | 6 097 729,27 | 1 318 755,60 | 26 003,67 | 6 097 729,27 | 2 624 377,00 | 26 003,67 | 26 003,67 | | -208 313,38 |