

DRUK  
Nr 1

**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. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 797 910,09 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 817 281,76 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. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> 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.18<sup>2</sup> 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. 1 938 398,46**

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 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. 1 121 116,70**

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”

SKARBNIK GMINY I MIASTA

*mgr Jadwiga Strzemińska*

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				XCII/24
Data podjęcia				03.2024
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 388,05</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	727,09
<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>2 017,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 017,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 458,92</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1 175 851,15</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 350,00</b>
	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
				<b>- 797 910,09</b>

<b>Załącznik 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach</b>					
<b>Nr dokumentu</b>				<b>XCII/24</b>	
<b>Data podjęcia</b>				<b>03.2024</b>	
<b>Rodzaj</b>				<b>Plan wydatków</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-13 996,33</b>	
	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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 050,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	158 050,00	
		4790		135 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 888,73</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 888,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 888,73	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 526,99</b>	
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-1 045 651,15</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-116 100,00</b>	
	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	
				<b>Razem:</b>	<b>-817 281,76</b>

### 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	6	7	8	9		10
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne i jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki, pożyczki zagraniczne, środki art. 8 USt. I, dot. Z.U.F.P.	dotacje, środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
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				UGiM
			wydatki majątkowe	128 904,00	128 904,00	0,00				
1.3	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	36 285,00	36 285,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	36 285,00	36 285,00	0,00				
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	UGiM
			wydatki majątkowe	38 610,00	38 610,00	0,00				
1.5	010	01043	Projekt połączenia sieci wodno kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
1.6	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	35 000,00	35 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00				
1.7	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chahupki	25 000,00	25 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00				
1.8	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz.ewid.nr 247	33 500,00	33 500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	33 500,00	33 500,00	0,00				
1.9	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice	18 000,00	18 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00				
1.10	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Charzów	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
1.11	010	01044	Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzozy, Starołęcin, Podzamcze, Tokarnia i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				
1.12	010	01044	projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13	010	01044	projekt tranzytu sieciów Goszaniec-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				
			<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>	
			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. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania ul. Franciszkańską w Chęcinach	760 000,00	228 901,00			531 099,00		UGiM
			wydatki majątkowe	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 bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00				
			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	0,00	0,00	102 928,00	0,00	
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	0,00	2 471 695,00	0,00	
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
			wydatki majątkowe	305 400,00	65 400,00	0,00	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	0,00	0,00	
2.9	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnowka 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	0,00	558 786,00	0,00	
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	0,00	0,00	5 600,00	0,00	
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	0,00		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 1 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	0,00	1 514 529,00	0,00	

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				UGIM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				
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	0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00					
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					
2.17	600	60095	Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia ( przy Sanktuarium Wołcza-Tokarna)	69 003,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	69 003,00	69 003,00					
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	0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00					
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>12 660 152,40</b>	<b>4 396 085,40</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 264 066,70</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki bieżące	760 000,00	228 901,00	0,00	0,00	531 099,00	0,00	
			wydatki majątkowe	11 900 152,40	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					
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					
			<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	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					



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	4 735,66	4 735,66					
			wydatki bieżące	4 735,66	4 735,66					
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					
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	26 535,66	26 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	26 535,66	26 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	754	75412	System e-remiza	2 500,00	2 500,00					
			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	0,00
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00					
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	5 196 801,00	96 801,00	2 500 000,00				0,00
			wydatki majątkowe	5 196 801,00	96 801,00	2 500 000,00				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	0,00
			wydatki majątkowe	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	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	0,00	35 664,18	264 335,82	0,00
			wydatki majątkowe	4 189 923,00	389 923,00	490 000,00	0,00	35 664,18	264 335,82	0,00
6.4	801	80101	Projekt hali sportowej SP Polichno	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	25 707,00	25 707,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	801	80104	Przedsiębiorstwo Uniwersytet Małego Ekologa	227 283,82	227 283,82	0,00	0,00	10 767,03	216 516,79	0,00
			wydatki bieżące	227 283,82	227 283,82	0,00	0,00	10 767,03	216 516,79	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	9 777 014,82	649 731,00	6 000 000,00	0,00	2 646 431,21	480 852,61	0,00
			wydatki bieżące	227 283,82	227 283,82	0,00	0,00	10 767,03	216 516,79	0,00
			wydatki majątkowe	9 549 731,00	649 731,00	6 000 000,00	0,00	2 635 664,18	264 335,82	0,00
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	0,00
			wydatki majątkowe	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			72 115,00	612 977,53	
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>727 499,13</b>	<b>42 406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 115,00</b>	<b>612 977,53</b>	
			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				
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.Stenkiewicza	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	01043	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGIM
	900	90001	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					
			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 Charęków-Miedzianka-Polichno- Podpolichno	113 770,00	113 770,00	0,00				UGIM
			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 Gaj	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 Podzamecze 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 kolizji 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	Wiatra 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	
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>12 812 728,95</b>	<b>6 550 416,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 262 312,75</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki bieżące	<b>3 385 546,00</b>	<b>3 385 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki majątkowe	<b>9 427 182,95</b>	<b>3 164 870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 262 312,75</b>	<b>0,00</b>	
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 Tokani 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	
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>5 636 523,20</b>	<b>762 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874 295,20</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki majątkowe	<b>5 636 523,20</b>	<b>762 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874 295,20</b>	<b>0,00</b>	
12.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	626 700,00	329 350,00	0,00	0,00	297 350,00	0,00	
11.1	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	
11.2	926	92601	Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	81 015,00	81 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	81 015,00	81 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>1 375 800,00</b>	<b>773 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki majątkowe							
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	773 150,00	0,00	0,00	602 650,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki bieżące							
			wydatki bieżące							
13.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15					UGiM
13.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ostrow, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	245 928,00	245 928,00	0,00				UGiM
13.3	921	92120	Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kosciółce Parafialnym pw. Marii Bożej Królowej w Łukowej	100,00	100,00	0,00				UGiM
13.4	921	92120	Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach	100,00	100,00	0,00				UGiM
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 561 062,83</b>	<b>14 745 361,83</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 721 870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 830,14</b>
			<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>5 159 364,61</b>	<b>3 715 889,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 981,03</b>	<b>0,00</b>	<b>829 494,32</b>
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>39 401 698,22</b>	<b>11 029 472,57</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 107 889,83</b>	<b>0,00</b>	<b>264 335,82</b>

poz.2.2 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Drog Samorządowych kwotę zł. 531 699,00  
 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.6.1 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. 5 291 032,75  
 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. 5 890 090,00  
**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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
			roczny budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki z innych źr.	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
			<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 Przymiarki w kier. Gmentarza 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. Przedszkola w Chęcinach	905,00	905,00				UGiM
2.4	600	60017	Projekt drogi w m. Starochęciny dz.nr 396 (za szkoła)	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 Podzámce 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 Podzámce Gaj	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.11	600	60017	Przebudowa drogi Lukowa 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.Brzożowa 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, Chęcinskiej, Spacerowej i Lesnej 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 zagospodarowania wód opadowych w m. Bolmin	6 095,00	6 095,00				UGiM
2.20	600	60095	Utworzenie drogi w m.Wojkowice w k. posesji nr 12	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.21	600	60095	Projekt odwodnienia m. Wrzosey	5 000,00	5 000,00				UGiM

Razem dział 600	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----------------	------------	------------	------	------	------	---

3.1	700	70005	wykup gruntu		70 000,00	70 000,00				UGiM
3.2	700	70007	wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra		1 000,00	1 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 700</b>		<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4.1	750	75023	Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach		25 000,00	25 000,00				UGiM
4.2	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>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.1	754	75412	Zakup samochodu OSP Bolmin		241 630,73	241 630,73				UGiM
5.2	754	75412	Zakup samochodu OSP Łukowa		30 000,00	30 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 754</b>		<b>271 630,73</b>	<b>271 630,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.2	801	80101	Projekt przebudowy CO w SP Korzecko		30 000,00	30 000,00				UGiM
6.3	801	80101	Wykonanie drenazu opaskowego wokół SP w Polichnie		40 000,00	40 000,00				UGiM
6.4	801	80101	Projekt wymiany instalacji elektrycznej SP Radkowice		43 050,00	43 050,00				UGiM
6.5	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Wolica		25 000,00	25 000,00				UGiM
6.6	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny		10 000,00	10 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 801</b>		<b>148 050,00</b>	<b>148 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
7.1	851	85195	Utworzenie terenu przy Przychodni SP ZOZ w Chęcinach		18 751,18	18 751,18				UGiM
7.2	851	85195	Projekt tężni solankowej w Chęcinach		20 000,00	20 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 851</b>		<b>38 751,18</b>	<b>38 751,18</b>				<b>x</b>
8.1	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>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>x</b>
9.1	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Miedziance		30 000,00	30 000,00				UGiM
9.2	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.3	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ostrowie		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.4	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chęciny ul. Zelejowa		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.5	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.6	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.7	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polichnie		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.8	854	85495	Budowa wiaty na placu zabaw w Skibach		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.9	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw w Podpolichnie		25 000,00	25 000,00				UGiM
9.10	854	85495	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej w Wojkowcu		20 000,00	20 000,00				UGiM
9.11	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipowicy		20 000,00	20 000,00				UGiM
9.12	854	85495	Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tokarni		20 000,00	20 000,00				UGiM
9.13	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Gościńcu		20 000,00	20 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 854</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

10.1	900	90001	Projekt zbiornika retencyjno-usredniającego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Radkowicach	40 000,00	40 000,00					UGIM
10.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka	18 000,00	18 000,00					UGIM
10.3	900	90015	Projekt i uzupełnienie oświetlenia ulicznego Wojkowiec Lelusin	35 856,00	35 856,00					UGIM
10.4	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Łukowa w kier. Zbrzy	20 000,00	20 000,00					UGIM
10.5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów	18 000,00	18 000,00					UGIM
10.6	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska	18 000,00	18 000,00					UGIM
10.7	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby ( do dz.313)	15 000,00	15 000,00					UGIM
10.8	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Siedlice dz.Nr 172	11 944,00	11 944,00					UGIM
10.9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m.Bolmin dz.Nr 519/4	18 000,00	18 000,00					UGIM
10.10	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Szkolna	18 000,00	18 000,00					UGIM
10.11	900	90015	uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Łukowa	18 000,00	18 000,00					UGIM
10.12	900	90015	usunięcie kolizji słupów energ. Dz. Nr.390 w Skibach	8 686,00	8 686,00					UGIM
10.13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze Gaj	15 584,00	15 584,00					UGIM
			<b>Razem dział 900</b>	<b>255 070,00</b>	<b>255 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
11.1	926	92601	Projekt kompleksu sportowego w m. Polichno	50 000,00	50 000,00					UGIM
			<b>Razem dział 926</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 021 449,91</b>	<b>2 021 449,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



### Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 294 551,33</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	2 610 894,59
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
<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 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
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 645 464,82</b>
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
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>893 200,00</b>
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
					<b>2 538 664,82</b>

**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>4 406 000,00</b>
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
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 986 638,95</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>7 392 638,95</b>

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XCIII/24

z dnia 03.2024 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody		w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu inwestycyjna	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	5				6	7	
1	Dostarczanie wody	40002	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			0,00	
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	388 634,84	87 492,84	0,00	388 634,84	101 932,00		-465 008,40	
4	Pozostała działalność	71095	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	191 813,00		720 602,57	
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	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	55 255,08	55 255,08	0,00	55 255,08	44 502,00		0,00	
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	948 337,68	858 337,68		948 337,68	617 189,00		0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>6 097 729,27</b>	<b>1 318 755,60</b>	<b>26 003,67</b>	<b>6 097 729,27</b>	<b>2 624 377,00</b>	<b>26 003,67</b>	<b>-208 313,38</b>	

