

UCHWAŁA Nr /LIII/ 21
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2,3,5,6,10 i art. 214 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 283/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 1 468 634,52 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 2 647 163,83 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się rozchody o kwotę zł 1 178 529,31 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe w 2021 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
7. Dotacje podmiotowe w 2021 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 określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 11 454 904,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)- 5 000 000,00 zł,

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 966 388,98

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 5 488 515,10 zł,

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy i Miasta na 2021 rok**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 3 966 710,73

Dział 600 rozdział 60014 § 4270 o kwotę zł **-15 000,00**: Remont drogi 0276T Bolmin Milechowy

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł **-2 714 293,00**: Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie – 989 951,00; Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie – 745 053,00; Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki - Staroheciny powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie – 979 289,00

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł **-21 310,00**: Projekt chodnika i przebudowa drogi Bolmin Jedlnica,

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł **-103 666,00**: Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny, środki RFRD

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 o kwotę zł **- 515 128,00**: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4,

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł **-7 380,00**: Projekt hali sportowej SP Bolmin,

Dział 801 rozdział 80106 § 2590 o kwotę zł **- 3 993,54**: Dotacja dla Pkt Przedszkolnych PADRE (Bolmin – 338,90; Tokarnia – 456,83 Staroheciny – 456,83; Polichno – 2 284,15, Łukowa – 456,83)

Dział 851 rozdział 85153 § 2360 o kwotę zł **- 10 000,00**: Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii

Dział 851 rozdział 85154 § 2360 o kwotę zł **- 5 000,00**: Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł **- 14 801,68**: Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł **- 227 000,00**: Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł **- 2 107,95**: Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Dział 900 rozdział 90095 § 4307 o kwotę zł **- 2 591,81**: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II

Dział 900 rozdział 90095 § 4309 o kwotę zł **- 2 008,19**: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 o kwotę zł **- 322 430,56**: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 o kwotę zł – **21 495,37**: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II (sr.Budżetu Państwa)

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 1 319 546,90

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł –**103 666,00**: Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny , środki własne

Dział 754 rozdział 75412 § 2820 o kwotę zł – **439,00**: dotacja dla OSP Ostrów z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł – **5 606,70**: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowicach

Dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę zł – **6 000,00**: SP Chęciny – projekt: Poznaj Polskę

Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł – **52 000,00**: Projekt i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Bolminie

Dział 855 rozdział 85516 § 4220 o kwotę zł – **10 000,00**: Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – **30 000,00**: Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od os Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – **15 396,86**: Projekt i bud. sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego

Dział 900 rozdział 90001 § 6057 o kwotę zł – **367 117,77**: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4

Dział 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę zł – **148 010,23**: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł – **990,00**: Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział 900 rozdział 90015 § 4307 o kwotę zł – **845,16**: Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska

Dział 900 rozdział 90015 § 4309 o kwotę zł – **654,84**: Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł – **44 625,29**: Oświetlenie uliczne

Dział 900 rozdział 90015 § 6057 o kwotę zł – **114 524,31**: Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska

Dział 900 rozdział 90015 § 6059 o kwotę zł –**95 030,74**: Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę zł – **2 209,44**

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 o kwotę zł – **322 430,56**: Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II

III. Zwiększa się rozchody w § 992 o kwotę 1 178 529,31 – wcześniejsza spłata pożyczki do WFOŚiGW

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jolanta Sinkiewicz



| Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach | | | | |
|--|----------|----------|---|-----------------------|
| z dnia | | | | |
| Rodzaj | | | Plan dochodów | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 47 144,71 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 47 144,71 |
| | | 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 | - 47 144,71 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 5 079 499,54 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - 1 152 768,60 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 3 380,62 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 225,38 |
| | | 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 | - 943 003,69 |
| | | 6259 | 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 | - 80 158,91 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 126 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | - 3 926 730,94 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 41 820,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 4 920,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 296 575,81 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 36 597,71 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 3 546 817,42 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 319 891,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 319 891,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 109,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 320 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5,19 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5,19 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5,19 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 162 725,05 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38,51 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9,37 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29,14 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 3 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 1 900,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 366,24 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | - 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 166,24 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 178 129,80 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 181 857,80 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 728,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 087 419,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-----------------------|
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 088 119,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 494 253,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 593 866,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | - 700,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - 700,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - 71 457,60 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | - 28 577,60 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - 1 760,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 26 817,60 |
| 80104 | | Przedszkola | - 48 880,00 |
| | 0839 | Wpływy z usług | - 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - 380,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 46 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | - 284,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 284,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 2 884 862,81 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 1 216 817,18 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,11 |
| | 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 | - 1 216 817,29 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 990,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 175,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 115,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 700,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 525,50 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 525,50 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - 35,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - 35,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | - 1 670 526,13 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 2 591,81 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 172,79 |
| | 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 | - 1 547 770,81 |
| | 6259 | 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 | - 119 990,72 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 500,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - 500,00 |
| | | | - 1 468 634,52 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Checinach

| Nr dokumentu | | | | | |
|---------------|----------|----------|--|---------------|----------------------|
| Data podjęcia | | | | | |
| Rodzaj | | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | | -2 750 603,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | -2 729 293,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | -15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | -2 714 293,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | -21 310,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -21 310,00 |
| 630 | | | Turystyka | | -515 128,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | -515 128,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -515 128,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 439,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 439,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 439,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 233,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | -1 773,30 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 5 606,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -7 380,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | -3 993,54 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | -3 993,54 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | -29 801,68 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | -10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | -10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | -19 801,68 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | -5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | -14 801,68 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 52 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | 52 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 10 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 585 696,69 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 560 524,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 396,86 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 367 117,77 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 148 010,23 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 990,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 28 680,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 44 625,29 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 845,16 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 654,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -227 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 114 524,31 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 95 030,74 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | -2 107,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | -2 107,95 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | -2 390,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 209,44 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | -2 591,81 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | -2 008,19 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -322 430,56 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 430,56 |
| Razem: | | | -2 647 163,83 |

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 15 633 433,39 |
| 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 | 5 381 164,93 |
| 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 | 107 350,17 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 5 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 5 144 918,29 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4 178 529,31 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 3 000 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 178 529,31 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program |
|------|-------|--------|---|--------------------------------|--------------------------|---|--|--------------|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | dochody własne i dotacje | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | dotacje | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | 010 | 01010 | Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia | 100 245,00 | 100 245,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.2 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 100 245,00 | 100 245,00 | | | | | UGiM |
| 1.3 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Tokarnia dz.410-417 i przyległe | 3 363,68 | 3 363,68 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.4 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340 | 3 363,68 | 3 363,68 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.5 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.6 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.7 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 65 300,00 | 65 300,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.8 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 | 65 300,00 | 65 300,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.9 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 48 912,57 | 48 912,57 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.10 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr.ewid..dz.838/1 a drogą nr ewidenc.dz. 355 | 48 912,57 | 48 912,57 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.11 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.12 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.13 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 21 313,00 | 21 313,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.14 | 010 | 01010 | Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów | 21 313,00 | 21 313,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.15 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.16 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlice dz.235/3 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0 | UGiM |
| 1.17 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 7 596,00 | 7 596,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.18 | 010 | 01010 | Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko | 7 596,00 | 7 596,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.19 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 109 470,00 | 109 470,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.20 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 | 109 470,00 | 109 470,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.21 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 9 963,00 | 9 963,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.22 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 | 9 963,00 | 9 963,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.23 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 9 963,00 | 9 963,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.24 | 010 | 01010 | Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlice na dz.nr 247 | 436 063,25 | 436 063,25 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| 1.25 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 436 063,25 | 436 063,25 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| 1.26 | 010 | 01010 | Projekt i rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) | 100 495,32 | 8 495,32 | 0,00 | | | 92 000,00 | UGiM |
| 1.27 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 100 495,32 | 8 495,32 | 0,00 | | | 92 000,00 | UGiM |
| 1.28 | 010 | 01010 | Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny | 113 474,00 | 21 474,00 | 0,00 | | | 92 000,00 | UGiM |
| 1.29 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 113 474,00 | 21 474,00 | 0,00 | | | 92 000,00 | UGiM |
| 1.30 | 010 | 01010 | Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny | 4 551 964,05 | 0,00 | 0,00 | | 4 551 964,05 | 0,00 | UGiM |
| 1.31 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 4 551 964,05 | 0,00 | 0,00 | | 4 551 964,05 | 0,00 | UGiM |
| 1.32 | 010 | 01010 | Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, gm.Chęciny | 16 690,00 | 16 690,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 1.33 | 010 | 01010 | wydatki majątkowe | 16 690,00 | 16 690,00 | 0,00 | | | | UGiM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------|
| 2.5 | 600 | 60017 | aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | | | | |
| 2.6 | 600 | 60017 | Budowa drogi Wolica ul. Chęcńska | 319 601,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 601,39 | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 319 601,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 601,39 | | |
| 2.7 | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej w. Tokarni (dz nr 429-608) | 386 526,00 | 386 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 386 526,00 | 386 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 2.8 | 600 | 60017 | Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.9 | 600 | 60095 | Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny | 5 890 094,83 | 1 575 398,27 | 0,00 | 0,00 | 4 314 696,56 | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 5 890 094,83 | 1 575 398,27 | 0,00 | 0,00 | 4 314 696,56 | | |
| 2.10 | 600 | 60095 | Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny | 510 453,43 | 83 713,43 | 0,00 | 0,00 | 44 920,00 | 381 820,00 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 49 200,00 | 2 460,00 | | | 4 920,00 | 41 820,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 461 253,43 | 81 253,43 | | | 40 000,00 | 340 000,00 | |
| 2.11 | 600 | 60095 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 111 000,00 | 111 000,00 | | | | | |
| 2.12 | 600 | 60095 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 71/4 dla wód opadowych z „Os. Zelejowa” | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | | | | |
| 2.13 | 600 | 60095 | Projekt i budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny | 3 508 239,40 | 1 526 787,68 | 368 835,72 | 0,00 | 1 612 616,00 | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 3 508 239,40 | 1 526 787,68 | 368 835,72 | 0,00 | 1 612 616,00 | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 15 578 538,42 | 3 800 084,70 | 368 835,72 | 0,00 | 11 027 798,00 | 381 820,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 49 200,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 41 820,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 15 529 338,42 | 3 797 624,70 | 368 835,72 | 0,00 | 11 022 878,00 | 340 000,00 | |
| 3.1 | 630 | 63095 | Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjne - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcnińsko - Kieleckiego | 111 953,00 | 18 042,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 910,05 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 7 200,00 | 1 080,00 | | | | 6 120,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 104 753,00 | 16 962,95 | | | | 87 790,05 | |
| 3.2 | 630 | 63095 | Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4 | 25 584,00 | 25 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | J.Zamek |
| | | | wydatki majątkowe | 25 584,00 | 25 584,00 | | | | | |
| 3.4 | 630 | 63095 | Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 | 35 594,10 | 35 594,10 | | | | | J.Zamek |
| | | | wydatki majątkowe | 35 594,10 | 35 594,10 | | | | | |
| 3.5 | 630 | 63095 | Budowa budek handlowy Chęciny Pl. 2 Czerwca -wraz z oświetleniem | 90 648,85 | 90 648,85 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 90 648,85 | 90 648,85 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 630 | 263 779,95 | 169 869,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 910,05 | |
| | | | wydatki bieżące | 7 200,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 256 579,95 | 168 789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 790,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|
| 4.1 | 700 | 70001 | Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 151 000,00 | 151 000,00 | | | | | |
| 4.2 | 700 | 70095 | Rozbiórka budynku mieszkalnego na dz.nr.399 w m. Wolica | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | UGiM |
| | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | 750 | 75023 | Dzierżawa urzędzeń księgarskich | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | |
| 5.2 | 750 | 75095 | Strategia Gminy Chęciny | 2 214,00 | 2 214,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 2 214,00 | 2 214,00 | | | | | |
| 5.3 | 750 | 75095 | Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Malogoszcz, Piekoszew i Sobków do roku 2030 | 9 225,00 | 9 225,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 9 225,00 | 9 225,00 | | | | | |
| 5.4 | 750 | 75095 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 44 439,00 | 44 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 44 439,00 | 44 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1 | 754 | 75412 | System e-remiza | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 1 280,00 | 1 280,00 | | | | | |
| 6.2 | 754 | 75412 | Budowa budynku remizy OSP Chęciny | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 46 000,00 | 46 000,00 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 754 | 47 280,00 | 47 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.1 | 801 | 80101 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach | 238 873,12 | 145 960,52 | 0,00 | | | 92 912,60 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 27 826,00 | 16 013,74 | | | | 11 812,26 | |
| | | | wydatki majątkowe | 211 047,12 | 129 946,78 | | | | 81 100,34 | |
| 7.2 | 801 | 80101 | Lego-przygoda z nauką w Bolminie | 116 031,00 | 0,00 | 0,00 | | 697,42 | 115 333,58 | SP Bolmin |
| | | | wydatki bieżące | 116 031,00 | 0 | 0 | 0 | 697,42 | 115 333,58 | |
| 7.3 | 801 | 80101 | Projekt hali sportowej SP Bolmin | 66 420,00 | 66 420,00 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 66 420,00 | 66 420,00 | | | | | |
| 7.4 | 801 | 80104 | Wesołe przedszkolaki -projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny | 221 595,42 | 15 852,00 | 0,00 | | | 205 743,42 | SP Wolica |
| | | | wydatki bieżące | 221 595,42 | 15 852,00 | | | | 205 743,42 | |
| 7.5 | 801 | 80101 | Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| 7.6 | 801 | 80101 | Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lukowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| 7.7 | 801 | 80101 | Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 7.8 | 801 | 80104 | Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce | 94 760,00 | 94 760,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 94 760,00 | 94 760,00 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 785 679,54 | 370 992,52 | 0,00 | 0,00 | 697,42 | 413 989,60 | |
| | | | wydatki bieżące | 365 452,42 | 31 865,74 | 0,00 | 0,00 | 697,42 | 332 889,26 | |
| | | | wydatki majątkowe | 420 227,12 | 339 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 100,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---------|-------------|--|---------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|------|
| 15.1 | 854 | 85495 | Projekt i budowa plac zabaw StaroChęciny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 854 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.1 | 851 | 85121 | Budowa SPZOZ w Wolicy gm.Chęciny | 4 875 397,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 397,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 4 875 397,00 | 0,00 | 0,00 | 25 397,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | |
| 8.2 | 851 | 85121 | Termomodernizacji SPZOZ w Chęcinach, gm.Chęciny | 62 134,00 | 0,00 | 0,00 | 62 134,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 62 134,00 | 0,00 | 0,00 | 62 134,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 851 | 4 937 531,00 | 5 000,00 | 0,00 | 87 531,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 937 531,00 | 0,00 | 0,00 | 87 531,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | |
| 9.1 | 900 | 90001 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid.2173 | 515 982,93 | 515 982,93 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 515 982,93 | 515 982,93 | 0,00 | | | | |
| 9.2 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Zelejowa-etap II | 3 417,56 | 3 417,56 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 3 417,56 | 3 417,56 | 0,00 | | | | |
| 9.3 | 900 | 90001 | Aktualizacja projektu wodociągu i kanalizacji od ul.Partyzantów do Os.Sosnówka w Chęcinach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | |
| 9.4 | 900 | 90001 | Projekt i bud.sieci wodociągowej Chęciny ul.Czarnieckiego i ul. Wysockiego | 34 953,86 | 34 953,86 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 34 953,86 | 34 953,86 | 0,00 | | | | |
| 9.5 | 900 | 90001 | Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od Os.sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach | 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 | |
| 9.6 | 900 | 90001 | Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul.Panek | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | | | | |
| 9.7 | 900 | 90002 | Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 3 140 493,03 | 3 140 493,03 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 3 140 493,03 | 3 140 493,03 | 0,00 | | | | |
| 9.8 | 010 | 01010 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | UGiM |
| | 900 | 90001 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | 010,900 | 01010/90001 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| 9.9 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową 0380T | 96 769,71 | 96 769,71 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 96 769,71 | 96 769,71 | 0,00 | | | | |
| 9.10 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul.Rybacka | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| 9.11 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów- Ostrów Gaj | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | |
| 9.12 | 900 | 900001 | Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny | 3 569 436,60 | 41 473,06 | 1 934 751,54 | 0,00 | 0,00 | 1 593 212,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 3 569 436,60 | 41 473,06 | 1 934 751,54 | 0,00 | 0,00 | 1 593 212,00 | |
| 9.12 | 900 | 90001 | budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | | | |
| 9.12 | 900 | 90001 | budowa I cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa | 5 473,06 | 5 473,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 5 473,06 | 5 473,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 9.12 | 900 | 90001 | budowa II cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa, ul. Kościuszki ul. Stenkiewicza | 950 457,53 | 0,00 | 574 063,53 | 0,00 | 0,00 | 376 394,00 | UGiM |
| 9.12 | 900 | 90001 | wydatki majątkowe | 950 457,53 | | 574 063,53 | | | 376 394,00 | |
| 9.12 | 900 | 90001 | budowa III cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa-przyłęgły teren | 2 577 506,01 | 0,00 | 1 360 688,01 | 0,00 | 0,00 | 1 216 818,00 | UGiM |
| 9.12 | 900 | 90001 | wydatki majątkowe | 2 577 506,01 | | 1 360 688,01 | | | 1 216 818,00 | |
| 9.13 | 900 | 90019 | proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyłęgłych miejscowości | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 9.14 | 900 | 90019 | Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 9.14 | 900 | 90019 | wydatki bieżące | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| 9.14 | 900 | 90019 | wydatki bieżące | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | | | 0,00 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90095 | Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytкового centrum Chęciny etap II | 5 212 123,44 | 781 849,93 | 2 608 881,74 | 0,00 | 113 803,19 | 1 707 588,58 | |
| 9.15 | 900 | 90095 | wydatki bieżące | 7 500,00 | 2 992,50 | 0,00 | 0,00 | 281,72 | 4 225,78 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90095 | wydatki majątkowe | 5 204 623,44 | 778 857,43 | 2 608 881,74 | 0,00 | 113 521,47 | 1 703 362,80 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90001 | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działale 2193/4 | 515 128,00 | 123 535,71 | 0,00 | | 24 474,52 | 367 117,77 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska | 211 055,05 | 87 994,29 | 0,00 | | 7 691,29 | 115 369,47 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90015 | wydatki bieżące | 1 500,00 | 598,50 | 0,00 | | 56,34 | 845,16 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90015 | wydatki majątkowe | 209 555,05 | 87 395,79 | 0,00 | | 7 634,95 | 114 524,31 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90095 | Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II | 1 196 272,47 | 343 925,93 | 852 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90095 | wydatki majątkowe | 1 196 272,47 | 343 925,93 | 852 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90095 | Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II | 749 803,61 | 0,00 | 729 213,49 | 0,00 | 1 253,09 | 19 337,03 | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90095 | wydatki bieżące | 0,00 | | 0,00 | | | | UGiM |
| 9.15 | 900 | 90095 | wydatki majątkowe | 749 803,61 | | 729 213,49 | | 1 253,09 | 19 337,03 | UGiM |
| 9.15 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyłęgłych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II | 2 539 864,31 | 226 394,00 | 1 027 321,71 | 0,00 | 80 384,29 | 1 205 764,31 | UGiM |
| 9.15 | 600 | 60017 | wydatki bieżące | 6 000,00 | 2 394,00 | 0,00 | | 225,38 | 3 380,62 | UGiM |
| 9.15 | 600 | 60017 | wydatki majątkowe | 2 533 864,31 | 224 000,00 | 1 027 321,71 | 0,00 | 80 158,91 | 1 202 383,69 | UGiM |
| 9.16 | 900 | 90095 | Projekt i budowa WC Chęciny | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| 9.16 | 900 | 90095 | wydatki majątkowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| RAZEM DZIAŁ. 900 | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny | 12 831 238,13 | 4 873 001,08 | 4 543 633,28 | 0,00 | 113 803,19 | 3 300 800,58 | |
| 10.1 | 921 | 92109 | wydatki bieżące | 3 149 354,03 | 3 144 846,53 | 0,00 | | 281,72 | 4 225,78 | |
| 10.1 | 921 | 92109 | wydatki majątkowe | 9 681 884,10 | 1 728 154,55 | 4 543 633,28 | 0,00 | 113 521,47 | 3 296 574,80 | |
| 10.2 | 921 | 92109 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach | 104 270,00 | 104 270,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 10.2 | 921 | 92109 | wydatki majątkowe | 104 270,00 | 104 270,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 10.3 | 921 | 92195 | Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu | 174 188,23 | 4 711,88 | 0,00 | 0,00 | 23 966,35 | 145 510,00 | UGiM |
| 10.3 | 921 | 92195 | wydatki majątkowe | 174 188,23 | 4 711,88 | 0,00 | | 23 966,35 | 145 510,00 | UGiM |
| 10.3 | 921 | 92195 | Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| 10.3 | 921 | 92195 | wydatki majątkowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | UGiM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----|-------|---|-------------------|------------|--------|------|------------|------------|---------|
| | | | | wydatki majątkowe | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 10.4 | 921 | 92120 | Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach | 172 989,60 | 70 687,16 | 0,00 | | 102 302,44 | 0,00 | J.Zamek |
| 10.5 | 921 | 92195 | Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego | 172 989,60 | 70 687,16 | | | 102 302,44 | | UGiM |
| | | | RAZEM DZIAŁ 921 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 478 947,83 | 207 169,04 | 0,00 | 0,00 | 126 268,79 | 145 510,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 478 947,83 | 207 169,04 | 0,00 | 0,00 | 126 268,79 | 145 510,00 | |
| 11.1 | 926 | 92601 | Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m.Bolmin dz. Nr 552 | 17 061,00 | 17 061,00 | 0,00 | 0,00 | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 17 061,00 | 17 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 11.2 | 926 | 92601 | Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 11.3 | 926 | 92601 | Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny | 32 939,00 | 32 939,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 32 939,00 | 32 939,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 19 950,00 | 19 950,00 | | | | | |
| 12.2 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Mosty | 45 600,00 | 45 600,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 45 600,00 | 45 600,00 | | | | | |
| 12.3 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny | 32 950,00 | 32 950,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 32 950,00 | 32 950,00 | | | | | |
| 12.4 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | |
| 12.5 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny obr.I dz.149/2 | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | | |
| 12.6 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| 12.7 | 710 | 71004 | Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 710 | 155 900,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 155 900,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 13.1 | 600 | 60014 | Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolna, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie | 1 047 196,00 | 1 047 196,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe-dorozcja | 1 047 196,00 | 1 047 196,00 | | | | | |
| 13.2 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie | 61 501,00 | 61 501,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe-dorozcja | 61 501,00 | 61 501,00 | | | | | |
| | | | | 1 108 697,00 | 1 108 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | 400 | 40002 | dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | |
| 14.2 | 900 | 90001 | dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | |
| 14.3 | 852 | 85295 | Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej | 190 638,00 | 190 638,00 | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 50 550,39 | 10 234,63 | 0,00 | 0,00 | 3 268,85 | 37 046,91 | |
| | | | wydatki bieżące | 50 550,39 | 10 234,63 | | | 3 268,85 | 37 046,91 | |
| | | | wydatki bieżące | 37 214 782,51 | 11 719 869,12 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 121 836,25 | 4 373 077,14 | |
| | | | Ogółem wydatki bieżące | 4 099 513,84 | 3 668 243,90 | 0,00 | 0,00 | 9 167,99 | 422 101,95 | |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe | 33 115 268,67 | 8 051 625,22 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 112 668,26 | 3 950 975,19 | |
| | | | OGOŁEM | | | | | | | |

poz.2.1 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 92 000,00

poz.2.2 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł. 92 000,00

poz.2.3 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.2 163 400 i z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 2 388 564,05

poz.2.6 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 319 601,39

poz.2.9 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.3 062 731 i z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 1 251 965,56

poz.2.12 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.1 612 616,00

poz.8.1 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 1 950 000,00 i dotację celową z budżetu państwa w kwocie zł. 2 900 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2021 (7+8+9+10) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|--------------|------------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|----------|
| | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | środkie 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 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Lipowica w drodze nr 260 | 9 000,00 | | | | | UGiM |
| 1.2 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce-Wojkowic | 12 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.1 | 600 | 60004 | Razem dział 010 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | 600 | 60014 | Budowa wiaty przystankowej w m. Skiby | 12 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.3 | 600 | 60014 | Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa -Chmielowice na odcinku Siedlce | 50 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.4 | 600 | 60017 | Projekt i budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi powiatowej Sobków-Wierzbica Górna- Feliksówka-Lukowa- Dębska Wola- Chałupki-Lisów na odcinku Łukowa (od Dino w kier. Zbrzy) | 20 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.5 | 600 | 60017 | Projekt i budowa drogi nr 340 w Łukowej | 17 800,00 | | | | | UGiM |
| 2.6 | 600 | 60017 | Projekt i budowa drogi na działce Nr 260 Lipowica, Gmina Chęciny | 2 500,00 | | | | | UGiM |
| 2.7 | 600 | 60017 | Projekt i budowa drogi Radkowie-Lipowica (II linia zabudowy) | 30 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.8 | 600 | 60017 | Kontynuacja rozbudowy drogi w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) | 8 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.9 | 600 | 60017 | Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowic (II linia zabudowy) | 30 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.10 | 600 | 60017 | Projekt i przebudowa drogi w k.Kopalni Jazwica | 8 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.11 | 600 | 60017 | Projekt i budowa drogi Radkowie-Wrzosy | 30 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.12 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi od Korzecka w k. Polichno Stawki | 456 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.13 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi Chęciny ul. Spacerowa od Os.Sosnowka | 20 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.14 | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej do pól Tokarnia dz.636 | 66 800,00 | | | 24800 | | UGiM |
| 2.15 | 600 | 60095 | Przebudowa drogi Siedlce nr.dz.173 od km 0+720 do km 0+836 | 39 450,00 | | | | | UGiM |
| 2.16 | 600 | 60095 | Utworzenie dojazdu Łukowa Wygwizdów w k. Szkoły | 10 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.17 | 600 | 60095 | Projekt odwodnienia Małej Tokarni | 50 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.18 | 600 | 60095 | Projekt odwodnienia Wolica ul. Spacerowa | 15 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.19 | 600 | 60095 | Utworzenie miejsc parkingowych Starochećny (okolice kościoła parafialnego) | 10 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.20 | 600 | 60095 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej Chęciny ul. Zelejowa w k.ul. Sitkówka | 5 000,00 | | | | | UGiM |
| 2.21 | 600 | 60095 | Projekt i budowa dróg i chodników Chęciny Os. Sosnowka | 18 487,00 | | | | | UGiM |
| | | | Projekt i budowa miejsc parkingowych Wolica (okolice kościoła parafialnego) | 5 000,00 | | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 600 | 904 037,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| 3.1 | 630 | 63095 | Budowa wiaty turystycznej w m. Mosty | 26 531,00 | 26 531,00 | | | | UGiM |
| 3.2 | 630 | 63095 | Budowa wiaty turystycznej w m. Wojkowice | 25 469,00 | 25 469,00 | | | | UGiM |
| 3.3 | 630 | 63095 | Budowa wiaty turystycznej w m. Skiby | 100,00 | 100,00 | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 630 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4.1 | 700 | 70001 | wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | UGiM |
| 4.2 | 700 | 70001 | Projekt i rozbiora budynku byłego przedszkola Chęciny Os. Sosnowka | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UGiM |
| 4.3 | 700 | 70001 | Projekt i rozbiora budynku komunalnego w Siedlcach | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UGiM |
| 4.4 | 700 | 70005 | Wykup gruntu | 91 288,00 | 91 288,00 | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 700 | 136 288,00 | 136 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5.1 | 750 | 75023 | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, wyposażenie | 23 905,40 | 23 905,40 | | | | UGiM |
| 5.2 | 750 | 75085 | Zakup i wdrożenie oprogramowania (Majątek) | 11 094,60 | 11 094,60 | | | | CUW |
| | | | Razem dział 750 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6.1 | 801 | 80101 | utwardzenie miejsc parkingowych SP Polichno | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UGiM |
| 6.2 | 801 | 80101 | Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia | 1 045,00 | 1 045,00 | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 801 | 31 045,00 | 31 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 7.1 | 854 | 85495 | Projekt i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Bolminie | 102 000,00 | 102 000,00 | | | | UGiM |
| 7.2 | 854 | 85495 | Projekt i budowa placu zabaw w Podpolichnie | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | UGiM |
| 7.3 | 854 | 85495 | Projekt i budowa placu zabaw przy SP Wolica | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | UGiM |
| 7.4 | 854 | 85495 | Projekt i budowa placu zabaw w Gościńcu | 100,00 | 100,00 | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 854 | 199 100,00 | 199 100,00 | | | | x |
| 8.1 | 900 | 90001 | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Sitkowska i ul. Czerwona Góra | 11 772,00 | 11 772,00 | | | | UGiM |
| 8.2 | 900 | 90001 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej, Marsza. Józefa Piłsudskiego i Białego Zagłębia | 155 128,00 | 155 128,00 | | | | UGiM |
| 8.3 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska | 10 240,40 | 10 240,40 | | | | UGiM |
| 8.4 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Charężów | 17 835,00 | 17 835,00 | | | | UGiM |
| 8.5 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec | 8 364,00 | 8 364,00 | | | | UGiM |
| 8.6 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku przy drodze woj. 762 | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | UGiM |
| 8.7 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kierunku Skib | 13 898,00 | 13 898,00 | | | | UGiM |
| 8.8 | 900 | 90095 | Utworzenie strefy wypożyczni Chęciny ul. Czerwona Góra | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UGiM |
| 8.9 | 900 | 90095 | Monitoring Os. Sosnowka w okolicy placu zabaw | 20 023,47 | 20 023,47 | | | | UGiM |
| 8.10 | 900 | 90095 | Projekt usuniecia kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w drodze nr.737 | 6 765,43 | 6 765,43 | | | | UGiM |
| | | | Razem dział 900 | 280 176,30 | 280 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | Ogółem | 1 658 746,30 | 1 633 946,30 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /LIII/21
z dnia .11.2021 r.

Dotacje celowe w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | ednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 4 574 443,00 |
| | | | organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy | Miasto Kielce | 292 720,00 |
| 1 | 600 | 60004 | | | |
| 2 | 600 | 60014 | przebudowa dróg powiatowych | Powiat Kielecki | 3 837 990,00 |
| 3 | 600 | 60014 | remont dróg powiatowych | Powiat Kielecki | 50 000,00 |
| 4 | 630 | 63095 | organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny | CKiS | 10 000,00 |
| 5 | 754 | 75403 | służby ponadnormatywne i nagrody | Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach | 6 000,00 |
| 6 | 750 | 75095 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej | Miasto Kielce | 7 633,00 |
| 7 | 851 | 85121 | zapobieganie chorobom | SZPOZ w Chęcinach | 20 000,00 |
| 8 | 851 | 85154 | dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r | CKiS | 100 000,00 |
| 9 | 900 | 90001 | Zakup i montaż wagi samochodowej | ZGK Chęciny | 100 000,00 |
| 10 | 900 | 90003 | zakup rozsiewacza | ZGK Chęciny | 12 100,00 |
| 11 | 900 | 90003 | zakup wyciętnika wielofunkcyjnego, głowicy koszącej i piły do cięcia gałęzi | ZGK Chęciny | 100 000,00 |
| 12 | 921 | 92109 | zakup urządzeń scenicznych | CKiS | 20 000,00 |
| 12 | 921 | 92109 | Monitoring-Muzealna Izba Miedzianka | CKiS | 18 000,00 |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 350 915,37 |
| 13 | 750 | 75095 | prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów | wyłoniona w drodze konkursu | 5 000,00 |
| 14 | 754 | 75412 | zakup wentylatora oddymiającego | OSP Ostrów | 439,00 |
| 15 | 754 | 75412 | zakup odzieży ochronnej-COVID | OSP Bolmin | 978,00 |
| | | | | OSP Tokarnia | 729,00 |
| | | | | OSP Ostrów | 160,00 |
| 16 | 801 | 80101 | zajęcia wspomagających uczniów w opanowaniu i utralaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 5 250,00 |
| 17 | 801 | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Korzecku | 2 100,00 |
| 18 | 801 | 80153 | zakup podręczników | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 5 981,58 |
| 19 | 801 | 80153 | zakup podręczników | Szkoła Podstawowa w Korzecku | 4 277,79 |
| 20 | 801 | 80101 | zakup pomocy naukowych | Szkoła Podstawowa w Korzecku | 75 000,00 |
| 21 | 900 | 90019 | dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltanicznych | mieszkańcy terenu Gminy Chęciny | 102 000,00 |
| 22 | 926 | 92605 | popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy | wyłoniona w drodze konkursu | 149 000,00 |
| | | | | | 4 925 358,37 |

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 2 434 000,00 |
| 1 | 921 | 92109 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 1 070 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 149 000,00 |
| 3 | 926 | 92695 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 35 000,00 |
| 4 | 926 | 92601 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 1 180 000,00 |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 498 952,40 |
| 5 | 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 598 001,32 |
| | | 80150 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON | 178 576,84 |
| 6 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 722 659,38 |
| | | 80150 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON | 104 922,04 |
| 7 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 237 477,10 |
| | | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP - 32 362 | |
| 8 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 171 587,50 |
| | | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP- 20 594 | |
| 9 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin | 78 235,86 |
| | | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP 17 652- | |
| 10 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia | 129 739,72 |
| | | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot. z BP - 33 832 | |
| 11 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny | 68 524,50 |
| | | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP - 19 123 | |
| 12 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa | 119 232,63 |
| | | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP- 32 362 | |
| 13 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno | 89 995,51 |
| | | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP- 23 536 | |
| Ogółem | | | | 4 932 952,40 |

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr

z dnia .2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 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 | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|---|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | ogółem | 5 | | | 6 | 7 | ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Dostarczanie wody | 40002 | 142 786,31 | 1 639 934,26 | 50 500,00 | | 1 639 934,26 | 717 722,00 | 33 434,26 | 142 786,31 | |
| 2 | Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 11 340,00 | | 0,00 | |
| 3 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 | -397 180,81 | 282 446,40 | 87 461,88 | 0,00 | 282 446,40 | 67 578,00 | | -397 180,81 | |
| 4 | Pozostała działalność | 71095 | 639 241,54 | 317 148,00 | 0,00 | 0,00 | 317 148,00 | 139 158,00 | | 639 241,54 | |
| 5 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 148 217,44 | 1 435 964,00 | 190 638,00 | 100 000,00 | 1 435 964,00 | 589 789,00 | 100 000,00 | 148 217,44 | |
| 6 | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 0,00 | 637 637,04 | 431 537,04 | 112 100,00 | 637 637,04 | 311 472,10 | 112 100,00 | 0,00 | |
| 7 | Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 90002 | 0,00 | 14 018,40 | 14 018,40 | 0,00 | 14 018,40 | 14 018,40 | | 0,00 | |
| 8 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90019 | 0,00 | 143 573,96 | 143 573,96 | 0,00 | 143 573,96 | 95 931,00 | | 0,00 | |
| Ogółem | | | 533 064,48 | 4 513 222,06 | 960 229,28 | 212 100,00 | 4 513 222,06 | 1 947 008,50 | 245 534,26 | 533 064,48 | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

| Nazwa zadania | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | § | z tego: | | | | | 13 | |
|---|-----|-------|------------------|------|---------------------|------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---|-------------|---------------------|
| | | | | | | | 7 | 8 | 10 | w tym: | | | 12 |
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drogi publiczne powiatowe-zimowe | 600 | 60014 | 25 000,00 | 2320 | 25 000,00 | 2650 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | |
| Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 0,00 | | 1 173 697,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 697,00 |
| Drogi publiczne powiatowe w tym | 600 | 60014 | 0,00 | | 1 173 697,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 697,00 |
| Remont drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare) | | | | | 50 000,00 | 2710 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie | | | 1 047 196,00 | | 1 047 196,00 | 6300 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 047 196,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowicza - Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie | | | 61 501,00 | | 61 501,00 | 6300 | 0,00 | 0,00 | | | | | 61 501,00 |
| Projekt chodnika drogi powiatowej Nr 0384T0383T Brzeziny-Niaza-Lazicko-Ostrow-Podlipie-Lukowa na odc. Centrum Ostrowa | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 6300 | 0,00 | 0,00 | | | | | 15 000,00 |
| Ogółem | | | 25 000,00 | | 1 198 697,00 | | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 697,00 |

w złotych