

UCHWAŁA Nr /XX/ 20
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 158/XIX/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa i zmniejsza się dochody o kwotę zł. 913 980,10 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa i zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 81 019,90 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 przychody o kwotę zł 1 039 000,00 i zwiększa się rozchody o kwotę zł 44 000,00 na 2020 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 14 495 000,00 zł, 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)- 10 000 000,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 525 625,35 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 969 374,65 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 2020 rok

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 2 259 704,55

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **45 000,00**: Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)

Dział 700 rozdział 70005 § 4307 o kwotę zł – **5 284,55**: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny

Dział 700 rozdział 70005 § 4309 o kwotę zł – **4 715,45**: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny

Dział 700 rozdział 70005 § 6057 o kwotę zł – **966 129,55**: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny

Dział 700 rozdział 70005 § 6059 o kwotę zł – **1 238 575,00**: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 2 340 724,45

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **14 245,00**: Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia

Dział 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę zł **57 434,00**: przewozy autobusowe

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **15 000,00**: Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia

Dział 600 rozdział 60095 § 4309 o kwotę zł – **4 704,75**: Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych

Dział 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę zł – **684 200,00**: Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych

Dział 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę zł – **292 948,00**: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny

Dział 700 rozdział 70005 § 6057 o kwotę zł – **158 481,82**: Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją

Dział 700 rozdział 70005 § 6059 o kwotę zł – **28 000,00**: Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją

Dział 710 rozdział 71004 § 4170 o kwotę zł – **7 700,00**: 3800-Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego

zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny obr. I dz.149/2, 3900,00- na prace komisji

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę zł – **5 070,00**: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko

Dział 801 rozdział 80101 § 6057 o kwotę zł – **83 524,98**: Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica

Dział 801 rozdział 80113 § 4430 o kwotę zł – **12 726,46**: Ubezpieczenie autobusów

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł – **120 000,00**: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Branickiego

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 o kwotę zł – **226 689,44**: Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II

Dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę zł – **630 000,00**: Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gmina Chęciny

- Zwiększa się przychody w § 951 i rozchody w § 991 o kwotę zł. 44 000,00 w celu udzielenia pożyczki zwrotnej, nieoprocentowanej dla CKiS w Chęcinach na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej -zakup samochodu.

- Zwiększa się przychody w § 950 o kwotę zł. 995 000,00 wolne środki z rozliczenia za 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu		172/XX/20		
Data podjęcia		2020-01-03		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	57 434,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 434,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 971 414,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 971 414,10
		2057	Dotacje celowe 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	- 5 284,55
		6257	Dotacje celowe 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	- 966 129,55
				- 913 980,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu		172/XX/20		
Data podjęcia		2020-01-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 245,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 245,00
600			Transport i łączność	1 009 286,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 434,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	60095		Pozostała działalność	981 852,75
		4309	Zakup usług pozostałych	4 704,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 148,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 028 222,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 028 222,73
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 284,55
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 715,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-807 647,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 210 575,00
710			Działalność usługowa	12 770,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
801			Oświata i wychowanie	96 251,44
	80101		Szkoły podstawowe	83 524,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 524,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 726,46
		4430	Różne opłaty i składki	12 726,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 689,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	226 689,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 689,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Razem:	81 019,90

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 539 000,00
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	899 363,31
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	70 011,34
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 525 625,35
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	44 000,00
Rozchody ogółem:			3 044 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	44 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredytowy, pap. wartościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka-przepompownia wydatki majątkowe	102 066,99	102 066,99	0,00				UGiM	
1.2	010	01010	Rozbudowa wodociągu Tokarnia w drodze 756 w k.ujęcia wody wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00				UGiM	
1.3	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia wydatki majątkowe	100 245,00	100 245,00	0,00				UGiM	
1.4	010	01010	Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	0,00				UGiM	
1.5	010	01010	Budowa wodociągu Tokarnia dz.410-417 i przyległe wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM	
1.6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m Tokarnia droga ewid. Nr 200 wydatki majątkowe	94 671,34	94 671,34	0,00				UGiM	
1.7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340 wydatki majątkowe	16 728,00	16 728,00	0,00				UGiM	
1.8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM	
1.9	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno w drodze nr 737 wydatki majątkowe	19 680,00	19 680,00	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 wydatki majątkowe	9 800,00	9 800,00	0,00				UGiM	
1.11	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wrmysłów wydatki majątkowe	9 800,00	9 800,00	0,00				UGiM	
RAZEM DZIAŁ 010				615 491,33	615 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				615 491,33	615 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	600	60016	Projekt i budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. ulicy Główniej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	11 920,54	0,00	11 920,54				UGiM
			wydatki majątkowe	11 920,54		11 920,54				
2.2	600	60017	Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny	882 640,00	441 320,00	0,00	0,00	441 320,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	882 640,00	441 320,00	0,00		441 320,00		
2.3	600	60017	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)	20 190,00	20 190,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 190,00	20 190,00	0,00				
2.4	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00	30 750,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	0,00				
2.5	600	60095	Zrównowazona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	1 088 925,85	689 654,75	110 408,34	0,00	0,00	288 862,76	UGiM
			wydatki bieżące	9 704,75	5 454,75				4 250,00	
			wydatki majątkowe	1 079 221,10	684 200,00	110 408,34			284 612,76	
2.6	600	60095	Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 718 549,00	1 921 812,00	0,00	0,00	1 796 737,00		UGiM
			wydatki majątkowe	3 718 549,00	1 921 812,00	0,00		1 796 737,00		
2.7	600	60095	Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny	652 060,00	327 080,00	0,00	0,00	324 980,00		UGiM
			wydatki majątkowe	652 060,00	327 080,00	0,00		324 980,00		
2.8	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	2 190 539,08	341 047,37	581 194,21	0,00	133 505,00	1 134 792,50	UGiM
			wydatki bieżące	24 600,00	1 230,00			2 460,00	20 910,00	
			wydatki majątkowe	2 165 939,08	339 817,37	581 194,21		131 045,00	1 113 882,50	
2.9	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zelenowa”	8 500,00	8 500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	0,00				
2.10	600	60095	Projekt i budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny	817 251,08	411 803,08	0,00	0,00	405 448,00		UGiM
			wydatki majątkowe	817 251,08	411 803,08	0,00		405 448,00		
2.11	600	60095	Budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodajewskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	356 000,00	356 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	356 000,00	356 000,00	0,00			0,00	
2.12	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej	18 000,00	18 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 600	9 795 325,55	4 566 157,20	703 523,09	0,00	3 101 990,00	1 423 655,26	
			wydatki bieżące	34 304,75	6 684,75	0,00	0,00	2 460,00	25 160,00	
			wydatki majątkowe	9 761 020,80	4 559 472,45	703 523,09	0,00	3 099 530,00	1 398 495,26	
3.1	630	63095	Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcinański - Kieleckiego	131 390,59	4 500,00	15 208,59	0,00	0,00	111 682,00	UGiM
			wydatki bieżące	30 000,00	4 500,00				25 500,00	
			wydatki majątkowe	101 390,59		15 208,59			86 182,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	197 953,00	197 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	197 953,00	197 953,00					
3.3	630	63095	Projekt i 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	480 000,00	480 000,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	480 000,00	480 000,00					
3.4	630	63095	Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działale 2193/4	40 000,00	40 000,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00					
3.5	630	63095	Projekt i budowa budek handlowy Chęciny Pl. 2 Czerwca -wraz z oświetleniem	15 908,33	15 908,33	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	15 908,33	15 908,33					
			RAZEM DZIAŁ. 630	865 251,92	738 361,33	15 208,59	0,00	0,00	111 682,00	
			wydatki bieżące	30 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
			wydatki majątkowe	835 251,92	733 861,33	15 208,59	0,00	0,00	86 182,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowiec Czerwona Góra	100 000,00	100 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00					
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Stedlce	216 000,00	216 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	216 000,00	216 000,00	0,00				
4.3	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	2 905 351,10	32 500,00	1 356 948,07			1 515 903,03	UGiM
			wydatki bieżące	30 000,00	4 500,00				25 500,00	
			wydatki majątkowe	2 875 351,10	28 000,00	1 356 948,07			1 490 403,03	UGiM
			RAZEM DZIAŁ. 700	3 221 351,10	348 500,00	1 356 948,07	0,00	0,00	1 515 903,03	
			wydatki bieżące	30 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
			wydatki majątkowe	3 191 351,10	344 000,00	1 356 948,07	0,00	0,00	1 490 403,03	
5.1	750	75023	Koordinator Gminny ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					
			RAZEM DZIAŁ. 750	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	801	80101	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica	2 005 149,78	6 750,00	1 234 585,60			763 814,18	UGiM
			wydatki bieżące	45 000,00	6 750,00				38 250,00	
			wydatki majątkowe	1 960 149,78	0,00	1 234 585,60			725 564,18	
6.2	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	914 145,00	1 000,00	727 242,07			185 902,93	UGiM
			wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe	913 145,00		727 242,07			185 902,93	
6.3	801	80101	Projekt hali sportowej SP Bolmin	72 000,00	72 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	72 000,00	72 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4	801	80104	Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlec	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 801	3 051 294,78	139 750,00	1 961 827,67	0,00	0,00	949 717,11	
			wydatki bieżące	46 000,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
			wydatki majątkowe	3 005 294,78	132 000,00	1 961 827,67	0,00	0,00	911 467,11	
7.1	855	85505	Aktywny rodzic w pracy, szczególnie dziecko w żłobku	289 836,34	0,00	0,00			289 836,34	Żłobek
			wydatki bieżące	289 836,34	0,00	0,00			289 836,34	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,00	
			RAZEM DZIAŁ 855	289 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	289 836,34	
			wydatki bieżące	289 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	289 836,34	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	900	90001	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid.2173	17 500,00	17 500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00					
8.2	900	90001	Budowa sieci wodociągowej II et.Chęciny os. Zelejowa	55 000,00	55 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00					
8.3	900	90001	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul Zelejowa dz.nr ewid.1175/3 1187/4	9 900,00	9 900,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	9 900,00	9 900,00	0,00				
8.4	900	90001	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Braniciego	330 000,00	330 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00					
8.5	900	90001	Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul.Panek	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
8.6	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	428 000,00	428 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	428 000,00	428 000,00					
8.7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową 0380T	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00				0,00	
8.8	900	90019	Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	134 000,00	134 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	134 000,00	134 000,00				0,00	
8.9	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	46 839,00	46 839,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	46 839,00	46 839,00					
8.10	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	105 313,76	105 313,76	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	105 313,76	105 313,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.11	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	109 000,00	109 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe							
8.12	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec Polichno	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe							
8.13	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	4 361,00	4 361,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące							
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	7 484 580,02	7 474 474,15	4 723 917,58	0,00	79 704,76	1 933 483,53	
			wydatki bieżące	15 500,00	6 654,03	0,00	0,00	112,69	8 733,28	UGiM
			wydatki majątkowe	7 469 080,02	7 407 820,12	4 723 917,58	0,00	79 592,07	1 924 750,25	
9.1	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	1 249 000,00	742 566,37	0,00	0,00	0,00	506 433,63	UGiM
			wydatki bieżące	4 000,00	1 746,25				2 253,75	
			wydatki majątkowe	1 245 000,00	740 820,12			0,00	504 179,88	
9.2	900	90095	Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 501 980,01	3 710,78	4 426 398,18	0,00	52 524,53	1 019 346,52	UGiM
			wydatki bieżące	8 500,00	3 710,78	0,00		0,00	4 789,22	
			wydatki majątkowe	5 493 480,01		4 426 398,18		52 524,53	1 014 557,30	
9.3	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II	733 600,01	1 197,00	297 519,40	0,00	27 180,23	407 703,38	UGiM
			wydatki bieżące	3 000,00	1 197,00	0,00		112,69	1 690,31	
			wydatki majątkowe	730 600,01		297 519,40		27 067,54	406 013,07	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 900	8 794 493,78	2 057 387,91	4 723 917,58	0,00	79 704,76	1 933 483,53	
			wydatki bieżące	447 861,00	439 015,03	0,00	0,00	112,69	8 733,28	
			wydatki majątkowe	8 346 632,78	1 618 372,88	4 723 917,58	0,00	79 592,07	1 924 750,25	
10.1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	930 000,00	930 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	930 000,00		0,00				
10.2	921	92120/9 2195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	310 000,00	13 000,00	0,00	0,00	42 000,00	255 000,00	UGiM
			wydatki bieżące	8 794 493,78	2 057 387,91	4 723 917,58	0,00	79 704,76	1 933 483,53	
			wydatki majątkowe	447 861,00	439 015,03	0,00	0,00	112,69	8 733,28	
			RAZEM DZIAŁ 921	1 240 000,00	943 000,00	4 723 917,58	0,00	42 000,00	255 000,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 240 000,00	943 000,00	4 723 917,58	0,00	42 000,00	255 000,00	
11.1	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						
11.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00						
11.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	32 950,00	32 950,00					UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00					
11.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszerze miasta Chęciny obr.I dz.149/2	7 700,00	7 700,00					UGiM
			wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00					
11.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
11.7	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmian 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					
11.8	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	5 070,00	5 070,00					UGiM
			wydatki bieżące	5 070,00	5 070,00					
			RAZEM DZIAŁ 710	164 770,00	164 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	164 770,00	164 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					
12.1	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	62 500,00	62 500,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	62 500,00	62 500,00					
12.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 03771, na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przyimiarki - Starochećny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	45 000,00	45 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	45 000,00	45 000,00					
12.3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie	55 000,00	55 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	55 000,00	55 000,00					
12.4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlice-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	45 000,00	45 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	45 000,00	45 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 710	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe-dotacja	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	400	40002	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody wody	49 000,00	49 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00					
13.2	900	90001	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	186 558,00	186 558,00					UGiM
			wydatki bieżące	186 558,00	186 558,00					
13.3	754	75403	Budowa Komisarzatu Policji w Chęcinach (wplata na F.Policji)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe-wplata na fundusz	300 000,00	300 000,00					
			wydatki majątkowe-wplata na rzecz społeczności lokalnej	67 476,00	5 486,82	0,00	0,00	5 026,15	56 963,03	MGOPS
13.4	852	85295	Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	67 476,00	5 486,82			5 026,15	56 963,03	
			wydatki bieżące	28 860 348,80	10 333 962,59	8 761 425,00	0,00	3 228 720,91	6 536 240,30	
			Ogółem wydatki bieżące	1 357 806,09	880 264,60	0,00	0,00	7 598,84	469 942,65	
			Ogółem wydatki majątkowe	27 502 542,71	9 453 697,99	8 761 425,00	0,00	3 221 122,07	6 066 297,65	

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					5	6	7	8	9	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i subwencje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.2	010	01010	wykup wodociągów	500,00	500,00				UGiM	
Razem dział 010				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	X	
2.1	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w m. Skiby	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.2	600	60014	Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Łukowa -Chmielowice na odcinku Siedlice-Łukowa	47 689,00	47 689,00				UGiM	
2.3	600	60014	Projekt i przebudowa chodnika i drogi powiatowej Nr 0380T Chęciny w k.Jaskini Raj	5 000,00	5 000,00				UGiM	
2.4	600	60016	Projekt chodnika i przebudowa drogi Bolmin Jedlnica	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.5	600	60016	Przebudowa drogi do gruntów rolnych Łukowa-Gajówka	40 000,00	40 000,00				UGiM	
2.6	600	60017	Projekt i budowa drogi na działce Nr 260 Lipowica, Gmina Chęciny	52 500,00	52 500,00				UGiM	
2.7	600	60017	Projekt i rozbudowa drogi na działce Nr 604 oraz częściowo na działce Nr 637/6 w Chęcinach ul.Zelejowa do ul. Dąbrowskiego	55 000,00	55 000,00				UGiM	
2.8	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi Podzamecze-Wrzosy	50 000,00	50 000,00				UGiM	
2.9	600	60017	Utwardzenie drogi Chęciny ul.Zelejowa (Łąki-przystanek)	15 000,00	15 000,00				UGiM	
2.10	600	60017	Utwardzenie drogi Bolmin Wymysłów	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.11	600	60017	Przebudowa drogi w k.Kopalni Jazwica	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.12	600	60017	Projekt i budowa drogi Radkowiec-Wrzosy	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.13	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	15 000,00	15 000,00				UGiM	
2.14	600	60095	Projekt i budowa drogi Łukowa Wygwizdów w k.Szkoły	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.15	600	60095	Projekt i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz chodnika przy budynkach wielorodzinnych Chęciny ul.Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.16	600	60095	Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnowka	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.17	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	15 000,00	15 000,00				UGiM	
2.18	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Starochęciny (okolice kościoła parafialnego)	10 000,00	10 000,00				UGiM	
Razem dział 600				405 189,00	405 189,00	0,00	0,00	0,00	x	

3.1	630	63095	Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	10 000,00	10 000,00				JB-ZAMEK
3.2	630	63095	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00				JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Mosty	15 000,00	15 000,00				UGiM
3.4	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Podpolichno	15 000,00	15 000,00				UGiM
3.5	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Wojkowice	15 000,00	15 000,00				UGiM
3.6	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Skiby	15 000,00	15 000,00				UGiM
			Razem dział 630	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowicc Czerwona Góra	5 000,00	5 000,00				UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	369 706,95	369 706,95				UGiM
			Razem dział 700	374 706,95	374 706,95	0,00	0,00	0,00	x
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, sprzęt	40 000,00	40 000,00				UGiM
			Razem dział 750	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Korzecko	10 000,00	10 000,00				UGiM
6.2	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	7 000,00	7 000,00				UGiM
6.3	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej	7 000,00	7 000,00				UGiM
6.4	801	80101	Utwardzenie powierzchni gruntu przy SP w Wolicy	15 000,00	15 000,00				UGiM
6.5	801	80101	Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia	50 000,00	50 000,00				UGiM
			Razem dział 801	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Podzamczu	15 000,00	15 000,00				UGiM
7.2	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Podpolichnie	15 000,00	15 000,00				UGiM
7.3	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Gościńcu	40 000,00	40 000,00				UGiM
			Razem dział 854	70 000,00	70 000,00				UGiM
8.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Jana Pawła II i przyległych	30 000,00	30 000,00				UGiM
8.2	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul.Sosnowka	20 000,00	20 000,00				UGiM
8.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku	5 000,00	5 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Projekt oświetlenia Łukowa Zbrza	10 000,00	10 000,00				UGiM
8.5	900	90019	projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowice	73 000,00	73 000,00				UGiM
8.6	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00	45 000,00				UGiM
			Razem dział 900	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9.1	921	92195	Projekt świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00				UGiM
			Razem dział 921	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10.1	926	92601	projekt obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM
10.2	926	92601	Projekt i budowa oświetlenia i monitoringu boiska w Polichnie	15 000,00	15 000,00				UGiM
10.3	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10 000,00	10 000,00				UGiM
			Razem dział 926	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	1 317 395,95	1 317 395,95	0,00	0,00	0,00	x