

UCHWAŁA Nr /XXI/ 20
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 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 1,2,3,4,10 i art. 214 pkt. 1 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 się dochody o kwotę zł. 225 421,19 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa i zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 225 421,19 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje celowe w 2020 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe w 2020 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się przychody w § 950 i zmniejsza w § 905 o kwotę zł. 129 631,00 plan przychodów i rozchodów określony w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 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 3 655 256,35 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 839 743,65 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady miejskiej w Chęcinach	
Nr dokumentu	/XXI/20
Data podjęcia	2020-01-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	520,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,34
750			Administracja publiczna	207 284,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 284,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 284,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136,25
801			Oświata i wychowanie	16 052,19
	80101		Szkoły podstawowe	16 052,19
		2051	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	16 052,19
851			Ochrona zdrowia	1 426,75
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 426,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 426,75
855			Rodzina	1,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
				225 421,19

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu		/XXI/20		
Data podjęcia		2020-01-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 052,19
	80101		Szkoły podstawowe	16 052,19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 052,19
		4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-129 631,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-45 219,15
		4300	Zakup usług pozostałych	-45 219,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-84 411,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 098,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64 313,76
Razem:				225 421,19

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka a org. realizując a zadanie lub koordyn ująca program
				rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pap. wa rnościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka-przepomownia	102 066,99	102 066,99	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	102 066,99	102 066,99						
1.2	010	01010	Rozbudowa wodociągu Tokarnia w drodze 756 w k.ujęcia wody	55 000,00	55 000,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00						
1.3	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	100 245,00	100 245,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	100 245,00	100 245,00						
1.4	010	01010	Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	120 000,00	120 000,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00						
1.5	010	01010	Budowa wodociągu Tokarnia dz.410-417 i przyległe	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00						
1.6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m Tokarnia droga ewid. Nr. 200	94 671,34	94 671,34	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	94 671,34	94 671,34						
1.7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340	16 728,00	16 728,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	16 728,00	16 728,00						
1.8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1	12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00						
1.9	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno w drodze nr 737	19 680,00	19 680,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	19 680,00	19 680,00						
1.10	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow między drogą nr ewid. dz.838/1 a drogą nr ewidenc. dz. 355	9 800,00	9 800,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	9 800,00	9 800,00						
1.11	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow Wymysłów	35 000,00	35 000,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00						
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 Głównej) 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						
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	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	1 088 925,85	5 454,75	794 608,34	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		794 608,34			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	1 707 254,37	214 557,63	0,00	1 796 737,00		UGiM
			wydatki majątkowe	3 718 549,00	1 707 254,37	214 557,63		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	1 230,00	921 011,58	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		921 011,58		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. Zelejowa”	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, Wołodjowskiego 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	3 327 582,20	1 942 098,09	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	3 320 897,45	1 942 098,09	0,00	3 099 530,00	1 398 495,26	
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko - 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 prądowłórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 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 działce 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 budoek 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 hotelowicz 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. Siedlec	216 000,00	216 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	216 000,00	216 000,00					
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	Koordynator 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	0,00	0,00	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 zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00					
6.5	801	80101	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół	16 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,19	SP
			wydatki bieżące	16 052,19					16 052,19	Bolmin
			RAZEM DZIAŁ 801	3 067 346,97	139 750,00	1 961 827,67	0,00	0,00	965 769,30	
			wydatki bieżące	62 052,19	7 750,00	0,00	0,00	0,00	54 302,19	
			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, szczególne dziecko w żłobku	289 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	289 836,34	Żłobek
			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	
			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. Zelejoła	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 Zelejoła 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. Branickiego	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 unieszkodliwienie 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					
8.8	900	90019	Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	134 000,00	134 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	134 000,00	134 000,00					
8.9	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	46 839,00	46 839,00	0,00			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	41 000,00	41 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	41 000,00	41 000,00					
			wydatki majątkowe	41 000,00	41 000,00					

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	109 000,00	109 000,00					
8.12	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnniec Polichno	20 000,00	20 000,00	0,00				0,00
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00					UGiM
8.13	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	4 361,00	4 361,00	0,00				0,00
			wydatki bieżące	4 361,00	4 361,00					UGiM
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytкового centrum Chęcín etap II	7 484 580,02	7 474 415	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 40 820,12	4 723 917,58	0,00	79 592,07	1 924 750,25	
			Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	1 249 000,00	742 566,37	0,00	0,00	0,00	506 433,63	UGiM
9.1	900	90095	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	
			Budowa parku miejskiego w Chęcínach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín 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	
			Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcín etap II	733 600,01	1 197,00	297 519,40	0,00	27 180,23	407 703,38	UGiM
9.3	600	60017	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	8 730 180,02	1 993 074,15	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	8 282 319,02	1 554 059,12	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	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 Chęcínach	310 000,00	13 000,00	0,00	0,00	42 000,00	255 000,00	UGiM
			wydatki bieżące	310 000,00	13 000,00			42 000,00	255 000,00	
			wydatki majątkowe	1 240 000,00	943 000,00	0,00	0,00	42 000,00	255 000,00	
			RAZEM DZIAŁ 921	1 240 000,00	943 000,00	0,00	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	0,00	0,00	42 000,00	255 000,00	
11.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania 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					
11.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Mosy	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
11.3	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 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 obszarze 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 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					
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 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymarki - Starochęciny 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 Ostrow 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 Siedlce-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 600	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	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					UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe-wpłata na fundusz	300 000,00	300 000,00					
13.4	852	85295	Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	67 476,00	5 486,82					MGOPS
			wydatki bieżące	67 476,00	5 486,82					
			OGÓLEM	28 812 087,23	9 031 073,83	10 000 000,00	0,00	5 026,15	56 963,03	56 963,03
			Ogółem wydatki bieżące	1 373 858,28	880 264,60	0,00	0,00	7 598,84	6 552 292,49	485 994,84
			Ogółem wydatki majątkowe	27 438 228,95	8 150 809,23	10 000 000,00	0,00	3 221 122,07	6 066 297,65	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 org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1.2	010	01010	500,00	500,00				UGiM	
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	X	
2.1	600	60004	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.2	600	60014	47 689,00	47 689,00				UGiM	
2.3	600	60014	5 000,00	5 000,00				UGiM	
2.4	600	60016	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.5	600	60016	40 000,00	40 000,00				UGiM	
2.6	600	60017	52 500,00	52 500,00				UGiM	
2.7	600	60017	55 000,00	55 000,00				UGiM	
2.8	600	60017	50 000,00	50 000,00				UGiM	
2.9	600	60017	15 000,00	15 000,00				UGiM	
2.10	600	60017	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.11	600	60017	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.12	600	60017	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.13	600	60017	15 000,00	15 000,00				UGiM	
2.14	600	60095	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.15	600	60095	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.16	600	60095	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.17	600	60095	15 000,00	15 000,00				UGiM	
2.18	600	60095	10 000,00	10 000,00				UGiM	
			405 189,00	405 189,00	0,00	0,00	0,00	x	

3.1	630	63095	Renowacja dziedzina Zamku Królewskiego w Chęcinach	10 000,00	10 000,00				10 000,00	JB-ZAMEK
3.2	630	63095	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00				20 000,00	JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Mosty	15 000,00	15 000,00				15 000,00	UGiM
3.4	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Podpolichno	15 000,00	15 000,00				15 000,00	UGiM
3.5	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Wojkowice	15 000,00	15 000,00				15 000,00	UGiM
3.6	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Skiby	15 000,00	15 000,00				15 000,00	UGiM
			Razem dział 630	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra	5 000,00	5 000,00				5 000,00	UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	369 706,95	369 706,95				369 706,95	UGiM
			Razem dział 700	374 706,95	374 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, sprzęt	40 000,00	40 000,00				40 000,00	UGiM
			Razem dział 750	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.1	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Siedlce	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UGiM
			Razem dział 754	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Korzecko	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UGiM
6.2	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	7 000,00	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				7 000,00	UGiM
6.4	801	80101	Utwardzenie powierzchni gruntu przy SP w Wolicy	15 000,00	15 000,00				15 000,00	UGiM
6.5	801	80101	Adaptacja pomieszczeń SP Tokarna	50 000,00	50 000,00				50 000,00	UGiM
			Razem dział 801	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Podzamczu	15 000,00	15 000,00				15 000,00	UGiM
7.2	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Podpolichnie	15 000,00	15 000,00				15 000,00	UGiM
7.3	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Gościńcu	40 000,00	40 000,00				40 000,00	UGiM
			Razem dział 854	70 000,00	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				30 000,00	UGiM
8.2	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sosnowka	20 000,00	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				5 000,00	UGiM
8.4	900	90015	Projekt oświetlenia Łukowa Zbrza	10 000,00	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				73 000,00	UGiM
8.6	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00	45 000,00				45 000,00	UGiM
			Razem dział 900	183 000,00	183 000,00	0,00	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				30 000,00	UGiM
			Razem dział 921	30 000,00	30 000,00	0,00	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				10 000,00	UGiM
10.2	926	92601	Projekt i budowa oświetlenia i monitoringu boiska w Polichnie	15 000,00	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			0,00	10 000,00	UGiM
			Razem dział 926	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	1 567 395,95	1 567 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /XXI/20
z dnia 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					866 451,00
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	254 951,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	262 500,00
3	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	160 000,00
4	754	75411	pierwsze wyposażenie JRG Nr 1 PSP w Kielcach	Komenda Miejska PSP	10 000,00
5	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
6	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	40 000,00
7	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r	CKiS	86 000,00
8	926	92601	Modernizacja oświetlenia Hala Chęciny	CKiS	50 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					302 000,00
7	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
8	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
9	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
10	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltanicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	69 000,00
11	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	212 000,00
Ogółem					1 168 451,00

Dotacje podmiotowe w 2020 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	179 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	35 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 150 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 528 199,58
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	536 874,96
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	94 066,90
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	650 710,32
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	94 615,03
7	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	196 466,88
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach- ON	158 239,25
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	122 212,80
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	146 655,36
10	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	79 438,32
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	94 648,80
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	93 986,76
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	66 254,16
14	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	113 578,56
15	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	80 451,48
Ogółem				4 962 199,58

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	769 732,31
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	6 655 256,35
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

**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 129 631,00

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł – **45 219,15** rozliczenie za 2019 r.

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **20 098,09** rozliczenie za 2019 r.

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **64 313,76** budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 355 052,19

Dział 754 rozdział 75411 § 6300 o kwotę zł – **10 000,00** – wsparcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę zł – **250 000,00**- OSP Siedlce samochód ratowniczo-gaśniczy MAN

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę zł – **79 000,00**- Zakup usług pozostałych

Dział 801 rozdział 80101 § 4211 o kwotę zł – **12 052,19** – SP Bolmin program Erasmus+

Dział 801 rozdział 80101 § 4301 o kwotę zł – **4 000,00** – SP Bolmin program Erasmus+

III Zwiększa się przychody w § 950 i zmniejsza się przychody w § 905 o kwotę zł. 129 631,00