

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 2020 r. poz. 713), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,10 i art. 214 pkt. 1 i 3 oraz art. 237 ust.2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 1 737 903,81 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 341 141,49 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 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.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. określone w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dotacje podmiotowe określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 19 094 545,30 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)- 10 500 000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie zł. 1 500 000,00,
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 183 056,35 zł,
4. 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 911 488,95 zł,

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 2 000 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 000 000,00 zł, w tym:
 - 2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)
w kwocie 10 500 000,00 zł,
2.2 pożyczki w kwocie zł. 1 500 000,00

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu		/XXIV/20		
Data podjęcia		2020-06-		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 985,99
	40002		Dostarczanie wody	95 985,99
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	95 985,99
600			Transport i łączność	17 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	838,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	838,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 523,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 523,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 523,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 2 130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 2 130 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2 130 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 878,98
	80101		Szkoły podstawowe	77 091,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 533,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00
		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	73248,00
	80104		Przedszkola	10 787,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 787,80
852			Pomoc społeczna	45 579,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 114,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 250,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 250,00
	85295		Pozostała działalność	5 165,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	5 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 790,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 685,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 685,75

- 1 737 903,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu		/XXIV/20		
Data podjęcia		2020-06-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	45 510,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	28 010,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 872,76
	80101		Szkoły podstawowe	108 652,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 261,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 248,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-42 934,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-2 779,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-2 779,78
852			Pomoc społeczna	45 529,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00
	85295		Pozostała działalność	5 165,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 034,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-651,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-651,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 685,75
		4300	Zakup usług pozostałych	77 685,75
Razem:				341 141,49

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 410 783,25

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **1 963,00**: Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę zł – 250 000,00: Zakup sam. Ratowniczo gaśniczego OSP Siedlce

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł – **55 441,76**: Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Siedlcach

Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł – **44,92**: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł – **42 890,00** : Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica

Dział 801 rozdział 80150 § 2590 o kwotę zł – **9 692,21**: Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Siedlcach

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł- **50 100,00**: 100- Budowa studni głębinowej oraz modernizacja istniejących ujęć dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny, 50 000,00- Przebudowa istniejącego ujęcia wody w m Korzecko

Dział 900 rozdział 90002 § 2650 o kwotę zł – **651,36**: Dotacja dla ZGK Chęciny (PSZOK)

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 751 924,74

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **51 963,00**: Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr 755-1 963,00, Przebudowa istniejącego ujęcia wody w m Korzecko 50 000,00

Dział 600 rozdział 60014 § 2650 o kwotę zł – **17 500,00**: Dotacja dla ZGK Chęciny z przeznaczeniem na koszenie poboczy przy drogach powiatowych

Dział 600 rozdział 60017 § 4210 o kwotę zł – **28 010,34**: Zakup kruszywa na drogi gminne

Dział 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę zł – **240 000,00**: Zakup sam. Ratownictwa wodnego

Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę zł – **67 195,00**: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej

Dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę zł – **10 000,00**: remont sam. OSP Bolmin

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł – **90 703,20**: Dotacje dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku – 41 020,80; Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Radkowice – 49 682,40

Dział 801 rozdział 80101 § 4217 o kwotę zł – **73 248,00**: Projekt Zdalna Szkoła +

Dział 801 rozdział 80101 § 6057 o kwotę zł – **44,92**: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **42 890,00**: Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wolicy

Dział 801 rozdział 80101 § 4369 o kwotę zł – **143,10**: Projekt Zdalna Szkoła

Dział 801 rozdział 80150 § 2590 o kwotę zł – **6 912,43**: Dotacje dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku – 3 730,28; Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Radkowice – 3 182,15

Dział 852 rozdział 85205 § 4010 o kwotę zł – **2 500,00**: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dział 852 rozdział 85205 § 4170 o kwotę zł – **2 000,00**: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dział 852 rozdział 85205 § 4210 o kwotę zł – **11 954,00**: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dział 852 rozdział 85205 § 4300 o kwotę zł – **4 660,00**: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dział 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę zł – **4 250,00**: Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych

Dział 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę zł – **10 625,00**: Opieka wytchnieniowa 2020

Dział 852 rozdział 85228 § 4110 o kwotę zł – **1 868,00**: Opieka wytchnieniowa 2020

Dział 852 rozdział 85228 § 4210 o kwotę zł – **2 507,00**: Opieka wytchnieniowa 2020

Dział 852 rozdział 85295 § 4019 o kwotę zł – **5 165,00**:

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **77 685,75**: Wywóz nieczystości

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł- **100,00** Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego

III. Zwiększa się przychody w § 950 Wolne środki o kwotę zł 79 045,30

IV. Zwiększa się przychody w § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę zł 2 000 000,00

V. Zmniejsza się przychody w § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę zł 44 000,00

VI. Zmniejsza się rozchody w § 991 Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę zł 44 000,00

mgr Jadwiga Siniawicz

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 094 545,30
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	788 454,71
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	123 034,24
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 500 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 183 056,35
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00
3	Splaty 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 realizująca a zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	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	212 066,99	0,00	212 066,99				UGiM
1.2	010	01010	Rozbudowa wodociągu Tokarnia w drodze 756 w k.ujęcia wody	212 066,99	0,00	212 066,99				UGiM
1.3	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	55 000,00	0,00	55 000,00				UGiM
1.4	010	01010	Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	100 245,00	100 245,00	0,00				UGiM
1.5	010	01010	Budowa wodociągu Tokarnia dz.410-417 i przyległe	120 000,00	120 000,00	0,00				UGiM
1.6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
1.7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
1.8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno w drodze nr 737	16 728,00	0,00	16 728,00				UGiM
1.9	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr.ewid..dz.838/1 a drogą nr ewidenc.dz. 355	12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM
1.10	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wyrmysłów	19 680,00	19 680,00	0,00				UGiM
1.9	010	01010	Przebudowa istniejącego ujęcia wody w msc Korzecko	19 680,00	19 680,00	0,00				UGiM
				9 800,00	0,00	9 800,00				UGiM
				9 800,00		9 800,00				UGiM
				33 037,00	33 037,00	0,00				UGiM
				33 037,00	33 037,00	0,00				UGiM
				50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
				50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
			RAZEM DZIAŁ 010	678 856,99	385 262,00	293 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				678 856,99	385 262,00	293 594,99	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. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	11 920,54	0,00	11 920,54				UGiM
2.2	600	60017	wydatki majątkowe Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny	11 920,54		11 920,54				UGiM
2.3	600	60017	wydatki majątkowe Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)	882 640,00	441 320,00	0,00	0,00	441 320,00	0,00	UGiM
2.4	600	60017	wydatki majątkowe aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	882 640,00	441 320,00	0,00		441 320,00		UGiM
2.5	600	60017	wydatki majątkowe Budowa drogi w m. Tokarnia (dz nr 429, 608)-drogi dojazdowe do pól	20 190,00	20 190,00	0,00				UGiM
2.6	600	60095	wydatki majątkowe Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	20 190,00	44 280,00	0,00				UGiM
2.7	600	60095	wydatki bieżące Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	44 280,00	44 280,00	0,00				UGiM
2.8	600	60095	wydatki majątkowe Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny gmina Chęciny	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
2.9	600	60095	wydatki majątkowe Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
2.10	600	60095	wydatki bieżące Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zelejowa”	688 925,85	750,00	394 608,34	0,00	0,00	293 567,51	UGiM
2.11	600	60095	wydatki majątkowe Projekt i budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny	5 000,00	750,00				4 250,00	UGiM
2.12	600	60095	wydatki majątkowe Budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wolodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	683 925,85		394 608,34			289 317,51	UGiM
2.13	600	60095	wydatki bieżące Projekt i budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny	3 718 549,00	0,00	1 921 812,00	0,00	1 796 737,00		UGiM
3.1	630	63095	wydatki majątkowe Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjne - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcnińsko - Kieleckiego	3 718 549,00	327 080,00	0,00	0,00	324 980,00		UGiM
			wydatki majątkowe	652 060,00	327 080,00	0,00	0,00	324 980,00		UGiM
			wydatki bieżące	2 190 539,08	922 241,58	0,00	0,00	133 505,00	1 134 792,50	UGiM
			wydatki majątkowe	24 600,00	1 230,00			2 460,00	20 910,00	UGiM
			wydatki bieżące	2 165 939,08	921 011,58			131 045,00	1 113 882,50	UGiM
			wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	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		UGiM
			wydatki bieżące	356 000,00	356 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	356 000,00	356 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 600	9 458 855,55	2 600 164,66	2 328 340,88	0,00	3 101 990,00	1 428 360,01	
			wydatki bieżące	29 600,00	1 980,00	0,00	0,00	2 460,00	25 160,00	
			wydatki majątkowe	9 429 255,55	2 598 184,66	2 328 340,88	0,00	3 099 530,00	1 403 200,01	
			wydatki bieżące	131 390,59	4 500,00	15 208,59	0,00	0,00	111 682,00	
			wydatki majątkowe	30 000,00	4 500,00				25 500,00	
			wydatki bieżące	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 działce 2193/4	80 000,00	80 000,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					
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 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	465 251,92	338 361,33	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	435 251,92	333 861,33	15 208,59	0,00	0,00	86 182,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowice 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. Siedlce	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	2 923 506,20	20 110,64	1 372 060,70			1 531 334,86	UGiM
			wydatki bieżące	48 155,10	7 223,27				40 931,83	
			wydatki majątkowe	2 875 351,10	12 887,37	1 372 060,70			1 490 403,03	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 700	3 239 506,20	336 110,64	1 372 060,70	0,00	0,00	1 531 334,86	
			wydatki bieżące	48 155,10	7 223,27	0,00	0,00	0,00	40 931,83	
			wydatki majątkowe	3 191 351,10	328 887,37	1 372 060,70	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	1 821 663,23	7 410,52	1 046 695,60			767 557,11	UGiM
			wydatki bieżące	49 403,45	7 410,52				41 992,93	
			wydatki majątkowe	1 772 259,78	0,00	1 046 695,60			725 564,18	
6.2	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	1 430 956,47	429 215,42	594 653,65			407 087,40	UGiM
			wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe	1 429 911,55	386 129,86	636 694,29			407 087,40	
6.3	801	80101	Projekt hali sportowej SP Bolmin	66 420,00	66 420,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	66 420,00	66 420,00	0,00				
6.4	801	80101	Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wolicy	57 890,00	57 890,00					UGiM
			wydatki majątkowe	57 890,00	57 890,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.5	801	80104	Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
6.6	801	80101	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół	60 000,00	60 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	16 052,19	0,00	0,00			16 052,19	SP Bolmin
			wydatki bieżące	16 052,19	0,00				16 052,19	SP Bolmin
			RAZEM DZIAŁ 801	3 452 936,97	578 850,38	1 683 389,89	0,00	0,00	1 190 696,70	
			wydatki bieżące	66 455,64	8 410,52	0,00	0,00	0,00	58 045,12	
			wydatki majątkowe	3 386 481,33	570 439,86	1 683 389,89	0,00	0,00	1 132 651,58	
7.1	855	85505	Aktywny rodzic w pracy, szczególne dążenie w zlobku	287 309,24	0,00	0,00			287 309,24	Żiobek
			wydatki bieżące	287 309,24	0,00	0,00			287 309,24	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,00	
			RAZEM DZIAŁ 855	287 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287 309,24	
			wydatki bieżące	287 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287 309,24	
			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	Projekt i bud.sieci wodociągowej Chęciny ul.Czarnieckiego i ul. Wysokiego	100,00	100,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100,00	100,00					
8.5	900	90001	Budowa studni głębinowej oraz modernizacja istniejących ujęć dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny	99 900,00	99 900,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	99 900,00	99 900,00	0,00				
8.6	900	90001	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Braniczkiego	330 000,00	330 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00					
8.7	900	90001	Akualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul.Panek	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
8.8	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					
8.9	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				
8.10	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					
8.11	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					
8.12	900	90019/90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny	1 801 331,34	199 868,34	1 500 000,00	0,00	0,00	101 463,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 801 331,34	199 868,34	1 500 000,00	0,00	0,00	101 463,00	
8.12	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200	196 134,34	94 671,34				101 463,00	
			wydatki majątkowe	196 134,34	94 671,34					
8.12	900	90019	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejołej wraz z przyległym terenem	196 134,34	94 671,34	0,00			101 463,00	
			wydatki majątkowe	41 000,00	41 000,00	0,00				
			wydatki majątkowe	41 000,00	41 000,00					
8.12	900	90001	budowa I cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejoła	488 000,00	64 197,00	423 803,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	488 000,00	64 197,00	423 803,00				
8.12	900	90001	budowa II cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejoła, ul. Kościuszki ul. Sienkiewicza	1 076 197,00	0,00	1 076 197,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 076 197,00	0,00	1 076 197,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.12	900	90001	wydatki majątkowe budowa III cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren	1 076 197,00	0,00	1 076 197,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.13	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	109 000,00	109 000,00	0,00				
			wydatki majątkowe	109 000,00	109 000,00					UGiM
8.14	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
8.15	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
8.16	900/6	90095/6	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	7 583 180,02	7 583 180,02	4 807 404,95	0,00	128 898,91	1 933 483,53	
	00	0017								
			wydatki bieżące	15 500,00	6 184,50	0,00	0,00	582,22	8 733,28	UGiM
			wydatki majątkowe	7 567 680,02	7 072 081,33	4 807 404,95	0,00	128 316,69	1 924 750,25	UGiM
8.16	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	1 249 000,00	708 804,13	0,00	0,00	33 762,24	506 433,63	UGiM
			wydatki bieżące	4 000,00	1 596,00			150,25	2 253,75	UGiM
			wydatki majątkowe	1 245 000,00	707 208,13			33 611,99	504 179,88	UGiM
8.16	900	90095	Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	5 600 580,01	3 391,50	4 509 885,55	0,00	67 956,44	1 019 346,52	UGiM
			wydatki bieżące	8 500,00	3 391,50	0,00		319,28	4 789,22	UGiM
			wydatki majątkowe	5 592 080,01		4 509 885,55		67 637,16	1 014 557,30	UGiM
8.16	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	UGiM
			wydatki majątkowe	730 600,01		297 519,40		27 067,54	406 013,07	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 900	10 689 111,36	2 217 860,97	6 307 404,95	0,00	128 898,91	2 034 946,53	
			wydatki bieżące	447 861,00	438 545,50	0,00	0,00	582,22	8 733,28	
			wydatki majątkowe	10 241 250,36	1 779 315,47	6 307 404,95	0,00	128 316,69	2 026 213,25	
9.1	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				UGiM
9.2	921	92120/9	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
		2195		10 689 111,36	2 217 860,97	6 307 404,95	0,00	128 898,91	2 034 946,53	
			wydatki bieżące	447 861,00	438 545,50	0,00	0,00	582,22	8 733,28	
			wydatki majątkowe	10 241 250,36	1 779 315,47	6 307 404,95	0,00	128 316,69	2 026 213,25	
9.3	921	92195	Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	310 000,00	13 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			RAZEM DZIAŁ 921	1 270 000,00	973 000,00	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	1 270 000,00	973 000,00	0,00	0,00	42 000,00	255 000,00	
10.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
10.2	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	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00	0,00				UGiM
10.3	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	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00	32 950,00	0,00				UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.4	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	12 500,00 12 500,00					UGiM
10.5	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
10.6	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	6 000,00 6 000,00					UGiM
10.7	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	35 000,00 35 000,00					UGiM
10.8	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	5 070,00 5 070,00					UGiM
RAZEM DZIAŁ 710				164 770,00 164 770,00	164 770,00 164 770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
11.1	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
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymarki - Starochećny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	45 000,00	45 000,00					UGiM
11.3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie	45 000,00 55 000,00	45 000,00 55 000,00					UGiM
11.4	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
12.1	400	40002	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody	207 500,00 207 500,00	207 500,00 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	900	90001	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	49 000,00 186 558,00	49 000,00 186 558,00					UGiM
12.3	754	75403	Budowa Komisariatu Policji w Chęcinach (wplata na F.Policji)	186 558,00 300 000,00	186 558,00 300 000,00				0,00	UGiM
12.4	852	85295	Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	300 000,00 72 641,00	300 000,00 72 641,00					UGiM
OGOLEM				30 534 297,23 1 394 349,98	30 534 297,23 1 394 349,98	12 000 000,00 0,00	0,00 0,00	5 026,15 5 026,15	56 963,03 56 963,03	MGOPS
Ogółem wydatki bieżące				29 139 947,25	29 139 947,25	12 000 000,00	0,00	3 277 915,06	502 642,50	
Ogółem wydatki majątkowe				7 476 450,69	7 476 450,69	12 000 000,00	0,00	3 269 846,69	6 393 649,87	

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.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	wykup wodociągów	500,00	500,00				UGiM
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	9 963,00	9 963,00				UGiM
Razem dział 010				10 463,00	10 463,00	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-Siedlce-Lukowa -Chmielowice na odcinku Siedlce-Lukowa	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 Lukowa-Gajówka	0,00	0,00				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 Podzamec-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 Radkowie-Wrzosy	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.13	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 220,00	17 220,00				UGiM
2.14	600	60017	Przebudowa drogi nr 31 Siedlce	60 000,00	60 000,00				UGiM
2.15	600	60095	Projekt i budowa drogi Lukowa Wygwizdów w k.Szkoły	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.16	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
2.17	600	60095	Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnowka	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.18	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	15 000,00	15 000,00				UGiM
2.19	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Starochęciny (okolice kościoła parafialnego)	10 000,00	10 000,00				UGiM
Razem dział 600				427 409,00	427 409,00	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	Budowa wiaty turystycznej w m. Mosty	15 000,00	15 000,00				UGiM
3.3	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Podpolichno	15 000,00	15 000,00				UGiM

3.4	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Wojkowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
3.5	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Skiby	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
Razem dział 630									
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowice Czerwona Góra	5 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	x
4.2	700	70005	Wykup gruntu	369 706,95	374 706,95	374 706,95			UGiM
Razem dział 700									
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, sprzęt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
Razem dział 750									
7.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Korzecko	10 000,00	10 000,00	10 000,00			x
7.2	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	7 000,00	7 000,00	7 000,00			UGiM
7.3	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			UGiM
7.4	801	80101	Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
7.5	801	80104	Przebudowa wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Samorządowym w Chęcinach	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
Razem dział 801									
8.1	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Podzamczu	15 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	x
8.2	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Podpolichnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
8.3	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Gościńcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
Razem dział 854									
9.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Jana Pawła II i przyległych	30 000,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
9.2	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sosnówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
9.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
9.4	900	90015	Projekt oświetlenia Łukowa Zbrza	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UGiM
9.5	900	90019	projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowice	20 314,25	20 314,25	20 314,25			UGiM
9.6	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
Razem dział 900									
10.1	921	92195	Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	17 000,00	125 314,25	125 314,25	0,00	0,00	x
Razem dział 921									
11.1	926	92601	projekt obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	x
11.2	926	92601	Projekt i budowa oświetlenia i monitoringu boiska w Polichnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
11.3	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UGiM
Razem dział 926									
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x
Ogółem				1 258 893,20	1 258 893,20	1 258 893,20	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe						
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7	9					10	11	12	13	
010	01095	2010	148 894,29	148 894,29	148 894,29	2 919,50	145 974,79										
750	75011	2010	147 549,00	147 549,00	147 549,00	143 873,76	3 675,24										
751	75101	2010	3 099,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00											
751	75107	2010	26 024,00	26 024,00	26 024,00	23 024,00	2 700,00										
801	80153	2010	87 420,00	87 420,00	87 420,00	865,51	79 073,53	7 480,96				300,00					
852	85219	2010	1 871,00	1 871,00	1 871,00		23,00					1 848,00					
852	85228	2010	18 173,00	18 173,00	18 173,00	9 368,00	8 805,00										
855	85501	2060	14 261 074,00	14 261 074,00	14 261 074,00	102 768,57	17 450,56					14 140 854,87					
855	85502	2010	4 995 415,00	4 995 415,00	4 995 415,00	388 780,70	26 631,30					4 580 003,00					
855	85503	2010	480,00	480,00	480,00		480,00										
855	85504	2010	568 691,00	568 691,00	568 691,00	14 672,80	3 668,20					550 350,00					
855	85513	2010	58 865,00	58 865,00	58 865,00	58 865,00	58 865,00										
Ogółem			20 317 555,29	20 317 555,29	20 317 555,29	689 371,84	347 346,62	7 480,96	19 273 355,87	0,00	0,00						0,00

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia	dotacje	w tym:			
										wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13		
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			42 500,00		42 500,00		42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne powiatowe-letnie	600	60014	17 500,00	2320	17 500,00	2650	17 500,00		17 500,00				
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		438 225,00		175 725,00	0,00	175 725,00	0,00	0,00	262 500,00	
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		435 225,00		172 725,00	0,00	172 725,00	0,00	0,00	262 500,00	
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0156T w miejscowości Łukowa, od granicy gminy Chęciny z gminą Sobków do skrzyżowania z drogą powiatową 0382T					172 725,00	2710	172 725,00		172 725,00			0,00	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)					40 000,00	6300	0,00					40 000,00	
Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie					62 500,00	6300	0,00					62 500,00	

w złotych

Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochećnicy powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	45 000,00	6300	0,00					45 000,00
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	6300	0,00					55 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	45 000,00	6300	0,00					45 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku Starochećnicy od wieży ciśnień w kierunku kościoła	15 000,00	6300	0,00					15 000,00
Powiat kielecki w tym	3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00		0,00
program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności"		2710	3 000,00			3 000,00		
Ogółem	480 725,00		218 225,00	0,00	218 225,00	0,00	0,00	262 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

		z tego:										w złotych
1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych			w tym:			9
						7	8	9	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	
710	71035	2020	5 320,00	5 320,00	5 320,00		5 320,00					
852	85205	2020	21 114,00	21 114,00	21 114,00	4 500,00	16 614,00					
Ogółem			26 434,00	26 434,00	26 434,00	4 500,00	21 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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				2 600 118,24
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	577 895,76
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	97 797,18
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	700 392,72
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	97 797,18
7	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	141 025,12
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach- ON	148 547,04
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	122 212,80
		80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP - 18 649,61	
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	146 655,36
		80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP- 25 822,54	
10	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	79 438,32
		80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP- 8 607,51	
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	101 747,46
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP- 27 257,05	
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	114 494,00
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot. z BP - 25 822,46	
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	69 409,12
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP - 15780,40	
14	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	116 733,52
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP- 32 995,37	
15	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	85 972,66
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP- 21 518,72	
Ogółem				5 034 118,24

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /XXIV/20
z dnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu na inwestycje	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dostarczanie wody	40002	205 069,02	1 468 000,00	49 000,00	0,00	1 468 000,00	659 171,00	0,00	205 069,02	
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 620,00		0,00	
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-474 229,02	282 446,40	87 446,40	0,00	282 446,40	79 773,00		-474 229,02	
4	Pozostała działalność	71095	912 357,73	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	127 028,00		912 357,73	
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	158 901,32	1 253 672,00	186 558,00		1 253 672,00	619 424,00		158 901,32	
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	386 854,00	341 853,60	0,00	454 770,10	241 773,00	67 916,10	-67 916,10	
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	13 650,24	13 650,24	0,00	13 650,24	13 319,00		0,00	
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	85 749,84	85 749,84	0,00	85 749,84	53 940,00		0,00	
Ogółem			802 099,05	3 832 872,48	806 758,08	0,00	3 900 788,58	1 805 048,00	67 916,10	734 182,95	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /XXIV/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					1 444 176,00
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	274 951,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	435 225,00
3	754	75403	służby ponadnormatywne i nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	5 000,00
4	754	75403	Budowa Komisariatu Policji w Chęcinach	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	300 000,00
5	754	75411	pierwsze wyposażenie JRG Nr 1 PSP w Kielcach	Komenda Miejska PSP	10 000,00
6	754	75411	zakup średniego samochodu ratownictwa wodnego	Komenda Miejska PSP	240 000,00
7	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
8	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	40 000,00
9	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
10	926	92601	Modernizacja oświetlenia Hala Chęciny	CKIS	50 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					289 480,96
11	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
12	801	80153	zakup podręczników	Szkoła Podstawowa w Korzecku	3 503,36
13	801	80153	zakup podręczników	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	3 977,60
14	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
15	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
16	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltanicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	69 000,00
17	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, sekcja zapaśnicza, sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	192 000,00
Ogółem					1 733 656,96