

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 1,2,10 i art. 214 pkt. 1 i 3 oraz art. 237 ust.2 pkt 3 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. 1 827 318,75 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. 1 827 318,75 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. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 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 1 011 111,98

Dział 010 rozdział 01010 § 6059 o kwotę zł – **37 160,00**: Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **67 000,00**: Przebudowa nawierzchni drogi Podzamcze-Wrzosy -50 000,00; Przebudowa drogi w kierunku Kopalni Jaźwica – 17 000,00

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 o kwotę zł – **105 042,00**: Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach - 10 000,00; Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - 55 042,00; 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 - 40 000,00

Dział 630 rozdział 63095 § 4307 o kwotę zł – **25 500,00**: Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego

Dział 630 rozdział 63095 § 4309 o kwotę zł – **4 500,00**: Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego

Dział 754 rozdział 75412 § 4260 o kwotę zł – **960,00**

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł- **96 374,00**: zmiana planów finansowych

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę zł- **15 088,00**: zmiana planów finansowych

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę zł- **1 423,67**: zmiana planów finansowych

Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę zł- **23 810,00**: zmiana planów finansowych

Dział 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę zł- **4 093,00**: zmiana planów finansowych

Dział 855 rozdział 85505 § 4010 o kwotę zł- **16 628,00**: zmiana planów finansowych

Dział 855 rozdział 85505 § 4110 o kwotę zł- **2 671,00**: zmiana planów finansowych

Dział 855 rozdział 85505 § 4220 o kwotę zł- **2 400,00**: zmiana planów finansowych

Dział 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę zł – **608 462,31**: Budowa I cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa i budowa II cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa, ul. Kościuszki ul. Sienkiewicza

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 2 838 430,73

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **58 880,00**: Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno - Miedzianka-przepompownia – 5 380,00; Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 w kierunku Wrzocy) -53 500,00

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **152 964,67**: Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska – 120 464,67; Przebudowa drogi w m. Tokarnia (do gruntów rolnych dz. Nr 429, 608) – 32 500,00
Dział 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę zł – **20 000,00**: Plan ruchu

Dział 750 rozdział 75085 § 4010 o kwotę zł – **133 034,00**: Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach

Dział 750 rozdział 75085 § 4110 o kwotę zł – **23 852,00**: Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach

Dział 750 rozdział 75085 § 4120 o kwotę zł – **3 260,00**: Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach

Dział 754 rozdział 75412 § 2820 o kwotę zł – **960,00**: Dotacja OSP Bolmin -zakup odzieży ochronnej

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę zł – **1 500,00**: Zgodnie z wnioskiem Kierownika Jednostki (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę zł – **3 500,00**: Zgodnie z wnioskiem Kierownika Jednostki (SP Bolmin – 1 000,00 i SP Polichno – 2 500,00)

Dział 901 rozdział 90101 § 6050 o kwotę zł – **37 160,00**: Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Jana Pawła II i przyległych

Dział 900 rozdział 90001 § 6057 o kwotę zł – **508 462,31**: Budowa II cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa, ul. Kościuszki ul. Sienkiewicza

Dział 801 rozdział 80101 § 4017 o kwotę zł – **23 416,49**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4019 o kwotę zł – **141,62**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4117 o kwotę zł – **4 004,22**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4119 o kwotę zł – **24,22**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4127 o kwotę zł – **573,72**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4129 o kwotę zł – **3,46**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4247 o kwotę zł – **127 130,24**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4249 o kwotę zł – **768,76**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4307 o kwotę zł – **40 826,64**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4309 o kwotę zł – **246,88**: Realizacja projektu „ Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 6067 o kwotę zł – **11 579,98**: Realizacja projektu „Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 6069 o kwotę zł – **70,02**: Realizacja projektu „Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4707 o kwotę zł – **4 969,95**: Realizacja projektu „Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4709 o kwotę zł – **30,05**: Realizacja projektu „Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4217 o kwotę zł – **993,99**: Realizacja projektu „Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80101 § 4219 o kwotę zł – **6,01**: Realizacja projektu „Lego przygoda z nauką w Bolminie - (SP Bolmin)

Dział 801 rozdział 80104 § 4017 o kwotę zł – **70 198,36**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4117 o kwotę zł – **12 003,92**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4127 o kwotę zł – **1 719,86**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4177 o kwotę zł – **5 940,00**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4217 o kwotę zł – **30 439,81**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4247 o kwotę zł – **28 400,00**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4447 o kwotę zł – **2 535,55**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4019 o kwotę zł – **8 600,00**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 801 rozdział 80104 § 4229 o kwotę zł – **19 950,00**: Realizacja projektu „Wesołe przedszkolaki” - (SP Wolica)

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł **1 500 284,00**: wywóz odpadów komunalnych

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Siniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	32 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00
630			Turystyka	- 130 542,00
	63095		Pozostała działalność	- 130 542,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	- 40 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 35 042,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
		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	- 25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	259,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	319,00
750			Administracja publiczna	6 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 276,00
		0740	Wpływy z dywidend	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 523,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	239,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 632,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 632,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	12,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 143,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 143,00
801			Oświata i wychowanie	412 476,75
	80101		Szkoły podstawowe	235 517,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 731,00
		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	201 915,25
		2059	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	1 221,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	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	11 579,98
	6259	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	70,02
	80104	Przedszkola	176 959,50
	0839	Wpływy z usług	19 950,00
	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	151 237,50
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	5 772,00
852		Pomoc społeczna	326,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	326,00
855		Rodzina	- 3 728,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 3 728,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 328,00
	0830	Wpływy z usług	- 2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 284,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 284,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 284,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625,00
	0830	Wpływy z usług	625,00

1 827 318,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu		XXVII/20		
Data podjęcia		2020-08-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 720,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 160,00
600			Transport i łączność	105 964,67
	60017		Drogi wewnętrzne	85 964,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 964,67
		60095	Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			Turystyka	-135 042,00
	63095		Pozostała działalność	-135 042,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-25 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-105 042,00
750			Administracja publiczna	160 146,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960,00
		4260	Zakup energii	-960,00
801			Oświata i wychowanie	258 785,08
	80101		Szkoły podstawowe	106 900,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-96 374,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 088,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 423,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	993,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 130,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	768,76
		4307	Zakup usług pozostałych	40 826,64
		4309	Zakup usług pozostałych	246,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 969,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 579,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70,02
	80104		Przedszkola	151 884,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 198,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 093,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 003,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 719,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 439,81
	4229	Zakup środków żywności	19 950,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 535,55
855		Rodzina	-21 699,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-21 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 671,00
	4220	Zakup środków żywności	-2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-62 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 462,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-608 462,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 284,00
		Razem:	1 827 318,75

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	rok budżetowy 2020 (8+9-10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochoły własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pap. w art. 5 ust. 1 i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje środkami pochodzące z innych źr.	środkami wymienionymi 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	217 446,99 217 446,99	0,00	217 446,99				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	55 000,00				UGiM
1.3	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia wydatki majątkowe	100 245,00 100 245,00	0,00	100 245,00				UGiM
1.4	010	01010	Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko wydatki majątkowe	120 000,00 120 000,00	0,00	120 000,00				UGiM
1.5	010	01010	Budowa wodociągu Tokarnia dz. 410-417 i przyległe wydatki majątkowe	50 000,00 50 000,00	0,00	50 000,00				UGiM
1.6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Lukowej w dr. nr ewid. 340 wydatki majątkowe	34 728,00 34 728,00	18 000,00	16 728,00				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 wydatki majątkowe	12 300,00 12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM
1.8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 wydatki majątkowe	19 680,00 19 680,00	19 680,00	0,00				UGiM
1.9	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid. dz. 838/1 a drogą nr ewidenc. dz. 355 wydatki majątkowe	9 800,00 9 800,00	0,00	9 800,00				UGiM
1.10	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów wydatki majątkowe	33 037,00 33 037,00	33 037,00	0,00				UGiM
1.11	010	01010	Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 w k. Wrzocy) wydatki majątkowe	53 500,00 53 500,00	0,00	53 500,00				UGiM
1.12	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr. 755 wydatki majątkowe	9 963,00 9 963,00	9 963,00	0,00				UGiM
1.13	010	01010	Przebudowa istniejącego ujęcia wody w msc Korzecko wydatki majątkowe	50 000,00 50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
				765 699,99	142 980,00	622 719,99	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				765 699,99	142 980,00	622 719,99	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 (zsw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka 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. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	44 280,00	44 280,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	44 280,00	44 280,00	0,00				
2.5	600	60017	Budowa drogi Wolica ul. Chęcinska	120 464,67	120 464,67	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	120 464,67	120 464,67	0,00	0,00	0,00		
2.6	600	60017	Budowa drogi w m. Tokarnia (dz nr 429, 608)-droga dojazdowe do gruntów rolnych	82 500,00	50 000,00	0,00		32 500		UGiM
			wydatki majątkowe	82 500,00	50 000,00	0,00		32 500		
2.7	600	60095	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	688 925,85	750,00	394 608,34	0,00	0,00	293 567,51	UGiM
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00				4 250,00	
			wydatki majątkowe	683 925,85		394 608,34			289 317,51	
2.8	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			1 796 737		
2.9	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		
2.10	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	
2.11	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os.Żelejowa”	8 500,00	8 500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	0,00				
2.12	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		
2.13	600	60095	Budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	356 000,00	0,00	356 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	356 000,00		356 000,00				
2.14	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 600	9 611 820,22	3 365 429,75	1 683 540,46	0,00	3 134 490,00	1 428 360,01	
			wydatki bieżące	29 600,00	1 980,00	0,00	0,00	2 460,00	25 160,00	
			wydatki majątkowe	9 582 220,22	3 363 449,75	1 683 540,46	0,00	3 132 030,00	1 403 200,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcimsko - Kieleckiego	101 390,59	0,00	15 208,59	0,00	0,00	86 182,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	101 390,59		15 208,59			86 182,00	
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcimach	142 911,00	142 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	142 911,00	142 911,00					
3.3	630	63095	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowłóczego do Zamku Królewskiego w Chęcimach zlokalizowanego na działce 2193/4	40 000,00	40 000,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00					
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	340 209,92	238 819,33	15 208,59	0,00	0,00	86 182,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	340 209,92	238 819,33	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. Siedlce	216 000,00	0,00	216 000,00				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	3 427 806,20	524 410,64	1 372 060,70			1 531 334,86	UGiM
			wydatki bieżące	48 155,10	7 223,27				40 931,83	
			wydatki majątkowe	3 379 651,10	517 187,37	1 372 060,70			1 490 403,03	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 700	3 743 806,20	624 410,64	1 588 060,70	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	3 695 651,10	617 187,37	1 588 060,70	0,00	0,00	1 490 403,03	
5.1	750	75023	Dzierżawa urządzeń księgowo-geograficznych	18 000,00	18 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00					
5.2	750	75023	Koordynator Gminny ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 750	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	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	1 881 663,23	7 410,52	1 106 695,60			767 557,11	UGiM
			wydatki bieżące	49 403,45	7 410,52				41 992,93	
			wydatki majątkowe	1 832 259,78		1 106 695,60			725 564,18	
6.2	801	80 101	Wcsołe przedszkolaki -projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny	179 787,50	28 550,00	0,00			151 237,50	SP Wolica
			wydatki bieżące	179 787,50	28 550,00				151 237,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3	801	80101	Lęgo przystopka z nauką w Bolminie	214 786,25	0,00	0,00		1 291,02	213 495,23	SP
			wydatki bieżące	203 136,25	0,00	0,00		1 221,00	201 915,25	Bolmin
			wydatki majątkowe	11 650,00				70,02	11 579,98	
6.4	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	172 666,77	850 157,38			407 087,40	
6.5	801	80101	Projekt hali sportowej SP Bolmin	6 420,00	6 420,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	6 420,00	6 420,00	0,00				
6.6	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					
6.7	801	80104	Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	5 000,00	5 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00				
6.8	801	80101	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół	16 052,19	0,00	0,00			16 052,19	SP
			wydatki bieżące	16 052,19	0,00	0,00			16 052,19	Bolmin
			RAZEM DZIAŁ 801	3 792 510,72	278 937,29	1 956 852,98	0,00	1 291,02	1 555 429,43	
			wydatki bieżące	449 379,39	36 960,52	0,00	0,00	1 221,00	411 197,87	
			wydatki majątkowe	3 343 131,33	241 976,77	1 956 852,98	0,00	70,02	1 144 231,56	
7.1	855	85505	Aktywny rodzic w pracy, sześcioletnie dziecko w żłobku	287 309,24	0,00	0,00			287 309,24	Żłobek
			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	0,00				
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	0,00				
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	Projekt i bud.stecii wodociągowej Chęciny ul.Czarnieckiego i ul. Wysockiego	100,00	100,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100,00	100,00	0,00				
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. Branickiego	330 000,00	330 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	0,00				
8.7	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				
8.8	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów. komunalnych	1 500 284,00	1 500 284,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	1 500 284,00	1 500 284,00	0,00				
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	0,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.11	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					
8.12	900	90019/ 90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny	1 664 171,34	98 511,34	955 734,69	0,00	0,00	609 925,31	UGiM
			wydatki majątkowe	1 664 171,34	98 511,34	955 734,69	0,00	0,00	609 925,31	
8.12	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m Tokarnia droga ewid. Nr 200	158 974,34	57 511,34				101 463,00	
			wydatki majątkowe	158 974,34	57 511,34				101 463,00	
8.12	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					
8.12	900	90001	budowa I cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa	232 342,00	0,00	232 342,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	232 342,00	0,00	232 342,00				
8.12	900	90001	budowa II cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa, ul. Kościuszki ul. Sienkiewicza	1 231 855,00	0,00	723 392,69	0,00	0,00	508 462,31	UGiM
			wydatki majątkowe	1 231 855,00	0,00	723 392,69			508 462,31	
8.12	900	90001	budowa III cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				
8.13	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	109 000,00	109 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	109 000,00	109 000,00					
8.14	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńc Polichno	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00				0,00	
8.15	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	4 361,00	4 361,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	4 361,00	4 361,00				0,00	
8.16	900/ 600	90095/ 60017	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	7 583 180,02	713 392,63	4 807 404,95	0,00	128 898,91	1 933 453,53	
			wydatki bieżące	15 500,00	6 184,50	0,00	0,00	582,22	8 733,28	UGiM
			wydatki majątkowe	7 567 680,02	707 208,13	4 807 404,95	0,00	128 316,69	1 924 750,25	
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	
			wydatki majątkowe	1 245 000,00	707 208,13			33 611,99	504 179,88	
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	
			wydatki majątkowe	5 592 080,01	4 509 885,55			67 637,16	1 014 557,30	
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	
			wydatki majątkowe	730 600,01	297 519,40			27 067,54	406 013,07	UGiM
RAZEM DZIAŁ 900				11 624 235,36	3 188 787,97	5 763 139,64	0,00	128 898,91	2 543 408,84	
			wydatki bieżące	1 520 145,00	1 510 829,50	0,00	0,00	582,22	8 733,28	
			wydatki majątkowe	10 104 090,36	1 677 958,47	5 763 139,64	0,00	128 316,69	2 534 675,56	
9.1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	930 000,00	559 522,36	370 477,64				UGiM
			wydatki majątkowe	930 000,00	559 522,36	370 477,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2	921	92120/ 92195	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 majątkowe	310 000,00	13 000,00			42 000,00	255 000,00	
9.3	921	92195	Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokami wraz zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 921	1 270 000,00	602 522,36	370 477,64	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	602 522,36	370 477,64	0,00	42 000,00	255 000,00	
10.1	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					
10.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
10.3	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					
10.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00					
10.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny obr.1 dz.149/2	3 900,00	3 900,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00					
10.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
10.7	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiay Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00	35 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 710	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	155 900,00	155 900,00	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
			wydatki majątkowe-dotacja	62 500,00	62 500,00					
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowca – Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	45 000,00	45 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	45 000,00	45 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	55 000,00	55 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	55 000,00	55 000,00					
11.4	600	60014	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	45 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	45 000,00	45 000,00					
			wydatki majątkowe-dotacja	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
12.1	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					
12.2	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					
12.3	754	75403	Budowa Komisarnatu 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					
12.4	852	85295	Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	72 641,00	10 651,82	0,00	0,00	5 026,15	56 963,03	MGOPS
			wydatki bieżące	72 641,00	10 651,82			5 026,15	56 963,03	
			OGÓLEM	32 437 190,65	9 381 497,16	12 000 000,00	0,00	3 311 706,08	7 743 987,41	
			Ogółem wydatki bieżące	2 828 687,73	1 989 103,11	0,00	0,00	9 289,37	830 295,25	
			Ogółem wydatki majątkowe	29 608 502,92	7 392 394,05	12 000 000,00	0,00	3 302 416,71	6 913 692,16	

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
				5	6	7	8	
1.1	010	01010	300,00	300,00				UGiM
			300,00	300,00	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	0,00	0,00				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	15 000,00	15 000,00				UGiM
2.9	600	60017	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.10	600	60017	3 000,00	3 000,00				UGiM
2.11	600	60017	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.12	600	60017	17 220,00	17 220,00				UGiM
2.13	600	60017	60 000,00	60 000,00				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
		Razem dział 600	360 409,00	360 409,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	630	63095	15 000,00	15 000,00				UGiM
3.2	630	63095	15 000,00	15 000,00				UGiM

3.3	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Wojkowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
3.4	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Skiby	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
			Razem dział 630	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	119 706,95	119 706,95	119 706,95			UGiM
			Razem dział 700	124 706,95	124 706,95	124 706,95	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	40 000,00	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	Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
6.5	801	80104	Przebudowa wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Samorządowym w Chęcinach	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
			Razem dział 801	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	Budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Jana Pawła II i przyległych	67 160,00	67 160,00	67 160,00			UGiM
8.2	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul.Sosnówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
8.3	900	90001	wykup wodociągów	400,00	400,00	400,00			UGiM
8.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
8.5	900	90015	Projekt oświetlenia Łukowa Zbrza	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UGiM
8.6	900	90019	projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowiec	20 314,25	20 314,25	20 314,25			UGiM
8.7	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
			Razem dział 900	162 874,25	162 874,25	162 874,25	0,00	0,00	x
9.1	921	92195	Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00			UGiM
			Razem dział 921	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	10 000,00			UGiM
			Razem dział 926	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	959 290,20	959 290,20	959 290,20	0,00	0,00	x

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wydatki majątkowe	
							7	8	w tym:				12
									Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13		
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			80 000,00		80 000,00		47 500,00	0,00	42 500,00	5 000,00	0,00	32 500,00	
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				
Budowa drogi w m. Tokarnia (dz nr 429, 608)-droga dojazdowe do gruntów rolnych	600	60017	32 500,00	6630	32 500,00	6050	0,00					32 500,00	
Świtokrzyska Victoria-zakup sztandaru Gminy	750	75075	5 000,00	2330	5 000,00	4300	5 000,00			5 000			
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 Lukowa, 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	
Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki - Starochęciny 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 Ostrow 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 Siedlec-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie				45 000,00	6300	0,00					45 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku Starochęciny od wieży ciśnien w kierunku kościoła				15 000,00	6300	0,00					15 000,00	
Powiat Kielecki w tym		851	85121	3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00		0,00	
program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności "												
Ogółem				518 225,00				223 225,00	0,00	218 225,00	5 000,00	295 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /XXVII/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					356 791,57
11	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
13	754	75412	zakup odzieży ochronnej	OSP Bolmin	960,00
12	754	75495	Projekt "Chcę i umiem pomagać"	OSP Wolica	1 000,00
13	801	80101	zakup pomocy naukowych	SP Radkowice	62 790,00
14	801	80153	zakup podręczników	Szkoła Podstawowa w Korzecku	4 702,50
15	801	80153	zakup podręczników	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	5 339,07
16	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
17	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
18	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltanicznych	mieszkający terenu Gminy Chęciny	69 000,00
19	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	192 000,00
					1 800 967,57

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/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 przedsiębiorstwa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	6				7	ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dostarczanie wody	40002	205 069,02	1 468 000,00	49 000,00		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		1 308 398,00	619 424,00	54 726,00	104 175,32		
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	386 854,00	341 853,60	0,00	400 044,10	241 773,00	14 999,00	-13 190,10		
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	69 725,00	734 182,95		