

DRUK
Nr 1

**UCHWAŁA Nr /II/ 18
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia listopada 2018 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 8 738,54 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 8 738,54 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 2018 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 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.

I. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 8 738,54

- Dział 801 rozdział 80103 § 2051 o kwotę zł. **8 738,54** środki Erasmus +

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 152 310,00

- Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę zł 12 510,00 Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny-zmiana klasyfikacji,

- Dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę zł – 10 000,00 -Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Wolicy, Gmina Chęciny-zmiana klasyfikacji,

- Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł 100 000,00- termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny, projekt termomodernizacji SP Wolica

- Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę zł - 11 000,00 zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

- Dział 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę zł - 507,20 zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

- Dział 852 rozdział 85219 § 4440 o kwotę zł - 792,80 zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

- Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł - 15 000,00 wniosek dyrektor SP Polichno zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

- Dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę zł - 2 500,00 wniosek dyrektor SP Polichno zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

III. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 161 048,54

- Dział 700 rozdział 70005 § 6059 o kwotę zł **12 510,00** -Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica Gmina Chęciny - zmiana klasyfikacji, zadanie dofinansowane ze środków unijnych- preumowa,

- Dział 754 rozdział 75412 § 6069 o kwotę zł – **10 000,00** Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Wolicy, Gmina Chęciny- zmiana klasyfikacji, zadanie dofinansowane ze środków unijnych- umowa,

- Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł – **15 000,00** wniosek dyrektor SP Polichno zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

- Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę zł – **2 500,00** wniosek dyrektor SP Polichno zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

- Dział 801 rozdział 80101 § 6057 o kwotę zł **45 164,65**- termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny, projekt termomodernizacji SP Wolica- zadanie dofinansowane ze środków unijnych- preumowa,

- Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł **54 835,35**- termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny, projekt termomodernizacji SP Wolica- zadanie dofinansowane ze środków unijnych- preumowa,

- Dział 801 rozdział 80103 § 4211-zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł. **8 738,54** -SP Bolmin Erasmus

- Dział 852 rozdział 85219 § 6060 o kwotę zł - **12 300,00**- zakup programu kadrowo-płacowego zmiana klasyfikacji wg wniosku kierownika jednostki,

IV. Załącznik nr 5- zwiększenie przychodów i kosztów w dziale 400 rozdziale 4002 (dostarczanie wody) o kwotę zł. 55 000,00 - wniosek ZGK ze względu na większą ilość sprzedanej wody.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../II/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnialistopada 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHĘCINY
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	8 738,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738,54
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 738,54
				8 738,54

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../II/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnialistopada 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHĘCINY		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 238,54
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 164,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 835,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,54
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 507,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 792,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 17 500,00
	85401		Świetlice szkolne	- 17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 500,00
Razem:				8 738,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	750	75023	Audytory wewnętrzny	20 400,00	20 400,00					UGiM
			wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00					
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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				UGiM
			wydatki bieżące	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				
6.2	754	75412	Projekt budynku remizy OSP Chęciny	2 410,00	0,00	2 410,00				UGiM
			wydatki majątkowe	2 410,00	0,00	2 410,00				
6.3	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlice na działce 157/2	1 267 842,77	6 842,77	1 261 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 267 842,77	6 842,77	1 261 000,00				
6.4	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Wolicy, Gmina Chęciny	10 000,00	10 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 754	2 771 210,00	456 842,77	2 314 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	2 771 210,00	456 842,77	2 314 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny (SP Bolmin, Polichno, Starochęciny)	6 436 702,32	25 137,25	2 764 135,86			3 647 429,21	UGiM
801	80101		wydatki bieżące	915,03	137,25				777,78	
			wydatki majątkowe	6 435 787,29	25 000,00	2 764 135,86	0,00	0,00	3 646 651,43	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Polichno	3 430 935,78	25 000,00	1 160 937,13			2 244 998,65	UGiM
			wydatki majątkowe	3 430 935,78	25 000,00	1 160 937,13			2 244 998,65	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny SP Starochęciny	3 004 851,51	0,00	1 603 198,73			1 401 652,78	UGiM
			wydatki majątkowe	3 004 851,51	0,00	1 603 198,73			1 401 652,78	
7.2	801	80 101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Szkoła Podstawowa w Chęcinach	78 000,00	78 000,00				0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00				0,00	
7.3	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny- proj. termomodern. Budynku SP Wolica	100 000,00	54 835,35	0,00	0,00	0,00	45 164,65	UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	54 835,35	0,00	0,00	0,00	45 164,65	
7.4	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00	
7.5	801	80101	Projekt adaptacji pomieszczeń SP Tokarnia	21 196,00	15 046,00	6 150,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	21 196,00	15 046,00	6 150,00			0,00	
7.6	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podst. w Tokarni	755 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	366 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	755 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	366 000,00	0,00	
7.7	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
7.8	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	9 076 413,50	286 075,36	6 543 823,29			2 246 514,85	UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	7 383,80				2 616,20	
			wydatki majątkowe	9 066 413,50	278 691,56	6 543 823,29			2 243 898,65	
7.9	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	49 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,20	SP Bolmin
			wydatki bieżące	49 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,20	
7.10	801	80103	Erasmus + "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	25 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 541,04	SP Bolmin
			wydatki bieżące	25 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 541,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DZIAŁ 801										
			wydatki bieżące	16 702 848,06	620 093,96	9 702 109,15	0,00	366 000,00	6 014 644,95	
			wydatki majątkowe	86 451,27	7 521,05	0,00	0,00	0,00	78 930,22	
12.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SZPOZO Chęciny	16 616 396,79	612 572,91	9 702 109,15	0,00	366 000,00	5 935 714,73	UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
12.2	851	85121	Projekt i budowa SPZOZ Wolica	20 000,00	10 000,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	94 500,00	84 500,00	10 000,00				
			RAZEM DZIAŁ 851	114 500,00	94 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	114 500,00	94 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	855	85505	Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny	2 927 599,11	74 864,44	75 358,18		660 680,00	2 116 696,49	UGiM
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	0,00		15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 907 599,11	69 864,44	75 358,18		645 680,00	2 116 696,49	
			RAZEM DZIAŁ 855	2 927 599,11	74 864,44	75 358,18	0,00	660 680,00	2 116 696,49	
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	0,00		15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 907 599,11	69 864,44	75 358,18	0,00	645 680,00	2 116 696,49	
9.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	23 124,00	23 124,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00				
9.2	900	90001	Projekt i rozbudowa wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminną w kier. Skib	121 770,00	0,00	121 770,00				UGiM
			wydatki majątkowe	121 770,00		121 770,00				
9.3	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa w drodze Nr 604	40 000,00	0,00	40 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00		40 000,00				
9.4	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego	12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	0,00				
9.5	900	90001	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Braniczkiego	90 000,00	80 000,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	90 000,00	80 000,00	10 000,00				
9.6	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	642 000,00	642 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00				
9.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka w k.ul. Czerwona Góra	50 000,00	11 000,00	39 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	11 000,00	39 000,00				
9.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka	23 000,00	0,00	23 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 000,00		23 000,00				
9.9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Staszica	365 412,43	412,43	365 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	365 412,43	412,43	365 000,00				
9.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przyznarki - Lipowica	36 150,00	1 150,00	35 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	36 150,00	1 150,00	35 000,00				
9.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna	131 775,00	0,00	131 775,00				UGiM
			wydatki majątkowe	131 775,00		131 775,00				
9.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpolichno	3 075,00	75,00	3 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	3 075,00	75,00	3 000,00				
9.13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	1 976 406,91	0,00	283 446,91			1 692 960,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 976 406,91		283 446,91			1 692 960,00	
9.14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	
9.15	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno	40 000,00	40 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00				
9.16	900	90019	Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Braniczkiego	17 000,00	0,00	17 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.17	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	58 548,00	58 548,00	0,00				0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	58 548,00	58 548,00						
9.18	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Solectwo Wolica	130 000,00	130 000,00	0,00					UGiM
			wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00						
9.19	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelepowej wraz z przyległym terenem	155 800,00	155 800,00	0,00					UGiM
			wydatki majątkowe	155 800,00	155 800,00						
9.20	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i siec kanalizacyjna przyległych miejscowości	115 313,00	115 313,00	0,00					UGiM
			wydatki majątkowe	115 313,00	115 313,00						
9.21	900	90019	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	60 000,00	60 000,00	0,00				0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00					0,00	
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytкового centrum Chęciny etap II	586 243,32	203 842,50	0,00	15 419,40	0,00	232 981,42		
			wydatki bieżące	3 690,32	798,00	0,00	75,12	0,00	2 817,20		
			wydatki majątkowe	582 553,00	203 044,50	0,00	15 344,28	0,00	230 164,22		
9.22	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	UGiM
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	
9.22	900	90095	Projekt i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	564 553,00	183 842,50	0,00		15 419,40	231 291,10		UGiM
			wydatki bieżące	2 000,00	798,00	0,00		75,12	1 126,88		
			wydatki majątkowe	562 553,00	183 044,50	0,00		15 344,28	230 164,22		
9.22	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00						
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00						
9.22	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny etap II	1 690,32	0,00	0,00		0,00	1 690,32		UGiM
			wydatki bieżące	1 690,32							
			RAZEM DZIAŁ 900	4 727 917,66	1 583 564,93	0,00	15 419,40	0,00	1 925 941,42		
			wydatki bieżące	645 690,32	642 798,00	0,00	75,12	0,00	2 817,20		
			wydatki majątkowe	4 082 227,34	940 766,93	0,00	15 344,28	0,00	1 923 124,22		
10.1	921	92109	projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	36 063,00	1 063,00	35 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	36 063,00	1 063,00						
10.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	6 500,00	0,00	6 500,00					UGiM
			wydatki majątkowe	6 500,00							
10.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górniczego w Miedziance	800 000,01	0,00	247 154,48					UGiM
			wydatki majątkowe	800 000,01		247 154,48			552 845,53		
10.4	921	92195	Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”	727 678,04	73 714,00	154 644,01		24 966,00	474 354,03		UGiM
			wydatki bieżące	29 000,01	6 960,00			1 102,00	20 938,01		
			wydatki majątkowe	698 678,03	66 754,00	154 644,01		23 864,00	453 416,02		
			RAZEM DZIAŁ 921	1 570 241,05	74 777,00	443 298,49	0,00	24 966,00	1 027 199,56		
			wydatki bieżące	29 000,01	6 960,00	0,00	0,00	1 102,00	20 938,01		
			wydatki majątkowe	1 541 241,04	67 817,00	443 298,49	0,00	23 864,00	1 006 261,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00					
11.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu w m.Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
11.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	32 950,00	32 950,00					UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00	32 950,00					
11.4	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					
11.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
11.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospo. przestrzennego na obszarze miasta Chęciny w Obrębie 0001 Chęciny na działce nr 149/2-opracowanie planu zagospodarowania terenu	3 800,00	3 800,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00					
11.7	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 450,00	6 450,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00					
RAZEM DZIAŁ 710				127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00					
13.1	400	40002	doplata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody	46 100,00	46 100,00					UGiM
			wydatki bieżące	46 100,00	46 100,00					
13.2	900	90003	doplata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	203 309,00	203 309,00					UGiM
			wydatki bieżące	203 309,00	203 309,00					
OGOLEM				33 087 633,80	4 358 236,22	15 800 000,00	0,00	1 662 771,40	11 266 626,18	
				1 190 200,60	1 071 338,05	0,00	0,00	16 177,12	102 685,43	
				31 897 433,20	3 286 898,17	15 800 000,00	0,00	1 646 594,28	11 163 940,75	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych		środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	Projekt wodociągu Tokarnia dz.Nr 417/2-420/3 i Wolica dz. Nr 138-147/2 z przyległymi	8 000,00	8 000,00				UGiM
1.2	010	01010	wykup wodociągów	1 000,00	1 000,00				UGiM
			Razem dział 010	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60016	Projekt chodników wraz z odwodnieniem przy drodze Bolmin Jedlnica	39 913,33	39 913,33				UGiM
2.2	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	88 300,00	88 300,00				UGiM
2.3	600	60017	Projekt chodnika droga Chęciny ul.Panek	55,30	55,30				UGiM
2.4	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo-drogowego na os. Sosnowka w Chęcinach	1 000,00	1 000,00				UGiM
2.5	600	60017	Projekt i budowa drogi dojazdowej Bolmin Wymysłów w kierunku Zalewu	60 086,67	60 086,67				UGiM
2.6	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	68 823,75	68 823,75				UGiM
2.7	600	60017	Utworzenie drogi Tokarnia przy skansenie i przepustu	26,80	26,80		0		UGiM
2.8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radkowice	83 500,00	64 000,00		19 500		UGiM
2.9	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	8 300,00	8 300,00				UGiM
2.10	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa	60 000,00	60 000,00				UGiM
2.11	600	60095	Utworzenie drogi w msc. Łukowa (Krótka) równoległej do drogi powiatowej	118 069,00	118 069,00				UGiM
2.12	600	60095	Utworzenie drogi Mosty (Stara Wieś)	1 000,00	1 000,00				UGiM
2.13	600	60095	Utworzenie poboczy Ostrów	3 500,00	3 500,00				UGiM
2.14	600	60095	Utworzenie drogi Siedlice obok posesji Nr.33	17 579,00	17 579,00				UGiM
2.15	600	60095	Utworzenie drogi Siedlice obok posesji Nr.155	15 621,00	15 621,00				UGiM
2.16	600	60095	Odwodnienie drogi Nr.173 Siedlice-korytka	14 827,00	14 827,00				UGiM
2.17	600	60095	Utworzenie poboczy Wojkowice – Lelusin	7 000,00	7 000,00				UGiM
2.18	600	60095	Utworzenie dróg Chęciny os. Zelejowa etap I	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.19	600	60095	Projekt i utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnowka	53 500,00	53 500,00				UGiM
2.20	600	60095	Utworzenie zatoki przy Szkole w Starohecinach	14 770,28	14 770,28				UGiM
2.21	600	60095	Utworzenie zatoczek i montaż barier Wolica ul. Kolejowa	27 453,60	27 453,60				UGiM
			Razem dział 600	693 325,73	673 825,73	0,00	19 500,00	0,00	X

3.1	630	63095	Renowacja dziedzina Zamku Królewskiego w Chęcinach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				JB-ZAMEK
3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	197 844,21	197 844,21	197 844,21				JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądoworczo do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na dział 2193/4	110 000,00	110 000,00	110 000,00				JB-ZAMEK
3.4	630	63095	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-ZAMEK
3.5	630	63095	zakup kas i drukarek fiskalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				JB-ZAMEK
			Razem dział 630	397 844,21	397 844,21	397 844,21	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra	82 490,00	82 490,00	82 490,00				UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UGiM
			Razem dział 700	117 490,00	117 490,00	117 490,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1	750	75023	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego	50 857,05	50 857,05	50 857,05				UGiM
5.2	750	75023	zakup oprogramowania dziedzinowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UGiM
5.3	750	75022	Zakup systemu do transmisji on-line i elektronicznego głosowania na sesjach rady	51 280,00	51 280,00	51 280,00				UGiM
5.4	750	75095	Zakup namiotu szybko rozkładalnego oraz zestawów mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Stowarzyszenia Chęciński Uniwersytet III wieku	12 000,00	4 900,00	4 900,00		7 100,00		UGiM
			Razem dział 750	169 137,05	162 037,05	162 037,05	0,00	7 100,00	0,00	x
7.1	801	80101	uwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UGiM
7.2	801	80101	Koncepcja budowy hal sportowych w m. Bolmin, Łukowa, Polichno, Tokarnia	23 680,00	23 680,00	23 680,00				UGiM
7.3	801	80101	Budowa przyłącza energetycznego SP Bolmin	8 987,04	8 987,04	8 987,04				UGiM
7.4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	395 000,00	395 000,00	395 000,00				UGiM
7.5	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzecku	455 000,00	455 000,00	455 000,00				UGiM
7.6	801	80101	Ogrodzenie SP Tokarnia	9 770,00	9 770,00	9 770,00				UGiM
7.7	801	80101	Utwardzenie terenu SP Siedlce	9 365,22	9 365,22	9 365,22				UGiM
7.8	801	80101	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej budynek SP w Radkowicach	6 862,96	6 862,96	6 862,96				UGiM
7.9	801	80101	Ogrodzenie SP Korzecko	21 320,00	21 320,00	21 320,00				UGiM
7.10	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-SP Bolmin
7.11	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-SP Chęciny
7.12	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-SP Łukowa
7.13	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-SP Polichno
7.14	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-Przedzskole
7.15	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-Starochęciny
7.16	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-SP Tokarnia
7.17	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				JB-SP Wolica
			Razem dział 801	1 024 985,22	1 024 985,22	1 024 985,22	0,00	0,00	0,00	x
8.1	852	85219	zakup programu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego	22 300,00	22 300,00	22 300,00				JB-MGOPS
			Razem dział 852	22 300,00	22 300,00	22 300,00				

9.1	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	400,00	400,00				UGiM
9.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa – Zbrza	9 000,00	9 000,00				UGiM
9.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siedlee w okolicy SP	410,00	410,00				UGiM
9.4	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 762 z drogą powiatową 0380T do Jaskini Raj	8 000,00	8 000,00				UGiM
9.5	900	90015	projekt oświetlenia ul. Chęciny ul. Radkowska	9 800,00	9 800,00				UGiM
9.6	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390	8 000,00	8 000,00				UGiM
9.7	900	90015	Dowieszenie lamp ulicznych na terenie gminy	33 850,00	33 850,00				UGiM
9.8	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Korzecko	40 000,00	40 000,00				UGiM
9.9	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	40 000,00	40 000,00				UGiM
9.10	900	90019	przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Armii Krajowej	2 186,28	2 186,28				UGiM
9.11	900	90019	wykup sieci kanalizacyjnej	27 800,00	27 800,00				UGiM
9.12	900	90019	Projekt przełożenia systemu ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe w budynku Urzędu Gminy	115 000,00	115 000,00				UGiM
9.13	900	90019	projekt przełożenia systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowiec	60 000,00	60 000,00				UGiM
9.14	900	90095	Projekt WC Chęciny	15 000,00	15 000,00				UGiM
9.15	900	90095	Budowa wiat przystankowych przy drodze S-7 Podzamcze	59 477,20	59 477,20				UGiM
			Razem dział 900	428 923,48	428 923,48	0,00	0,00	0,00	x
10.1	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Ostrowie	112 000,00	112 000,00				UGiM
10.2	921	92109	Doposażenie świetlicy w Ostrowie, gmina Chęciny	10 384,00	4 284,00		6 100,00		UGiM
10.3	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i Al. Partyzantów	3 517,98	3 517,98		0,00		UGiM
10.4	921	92195	Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Radkowską a ul. Krzywa w Chęcinach	6 000,00	6 000,00				UGiM
			Razem dział 921	131 901,98	125 801,98	0,00	6 100,00	0,00	x
11.1	926	92601	Kompleks sportowy wraz zapleczem monitoringiem- G. Chęciny	30 000,00	30 000,00				UGiM
11.2	926	92601	Ogrodzenie i monitoring boiska w Polichnie	50 000,00	50 000,00				UGiM
11.3	926	92605	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	11 980,00	4 880,00		7 100,00		UGiM
			Razem dział 926	91 980,00	84 880,00	0,00	7 100,00	0,00	x
			Ogółem	3 086 887,67	3 047 087,67	0,00	39 800,00	0,00	x

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /III/18
z dnia listopada 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa			w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
			4	5	bu	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	257 718,98	1 373 000,00	46 100,00		1 373 000,00	544 131,00	0,00	257 718,98
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 364,55		
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-341 544,04	259 446,40	87 446,28	0,00	259 446,40	59 869,00		-341 544,04
4	Pozostała działalność	71095	442 435,33	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	97 594,00		442 435,33
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	201 020,78	1 117 429,00	203 309,00		1 117 429,00	457 590,00	23 000,00	201 020,78
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	354 558,80	319 558,80	0,00	354 558,80	190 208,00	24 400,00	0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	20 094,96	20 094,96		20 094,96	16 186,00		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	57 166,56	57 166,56	0,00	57 166,56	27 312,00		0,00
Ogółem			559 631,05	3 524 195,72	776 175,60	0,00	3 524 195,72	1 403 254,55	47 400,00	559 631,05