

DRUK NR 1
z autopoprawkami

UCHWAŁA Nr /IV/ 18
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia **grudzień 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 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,10, art. 214 pkt 1 i 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. 88 463,20 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. 98 063,20 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. Zwiększa się przychody o kwotę zł. 9 600,00 i dokonuje się zmiany załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dotacje podmiotowe w 2018 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19 080 922,15 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 3 280 922,15,
2. z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie zł 100 000,00
3. ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł. 15 700 000,00

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy i Miasta Chęciny na 2018 rok**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 2 505,40

Dział 900 rozdział 90001 § 2650 o kwotę zł **1 300,00** – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, zmiana klasyfikacji budżetowej- gospodarka ściekowa

Dział 900 rozdział 90015 § 6057 o kwotę zł **3 887,39** – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny – wykonanie tablic informacyjnych 1024,59 zł - zmiana klasyfikacji na §4307 i 2862,80 zł na § 6059

Dział 900 rozdział 90015 § 6059 o kwotę zł **2 681,99** – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny – wykonanie tablic informacyjnych -180,81 zmiana klasyfikacji na § 4309 i plus 2862,80 na § 6059

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 100 568,60

Dział 400 rozdział 40002 § 2650 o kwotę zł **1 300,00** – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, zmiana klasyfikacji budżetowej-dostarczanie wody

Dział 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę zł **15 000,00** - zakup energii elektrycznej

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę zł – **5 000,00** – pomoc dla pogorzelnca MGOPS

Dział 801 rozdział 80104 § 4330 o kwotę zł – **47 256,29** – pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Chęciny

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł **30 000,00** - zakup energii elektrycznej oświetlenie uliczne

Dział 900 rozdział 90015 § 4307 o kwotę zł **1 024,59** – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny – wykonanie tablic informacyjnych -zmiana klasyfikacji

Dział 900 rozdział 90015 § 4309 o kwotę zł **180,81** – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny – wykonanie tablic informacyjnych -zmiana klasyfikacji

Dział 801 rozdział 80150 § 2590 o kwotę zł – **806,91** – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Siedlcach na dziecko niepełnosprawne

3. Zwiększa się przychody w § 951 o kwotę zł. 9600,00 spłata pożyczki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia ... grudnia 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHĘCINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 525,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104,00
		0830	Wpływy z usług	104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 096,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 710,00
	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	75 217,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 413,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 830,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 035,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	381,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 292,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 220,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 169,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 237,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
801			Oświata i wychowanie	685,73
	80101		Szkoły podstawowe	685,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685,73
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		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	1 024,59
		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	- 1 024,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	156,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	156,25
				88 463,20

załącznik nr 2 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Checinach z dnia ...grudnia 2018 r.

nazwa jednostki sprawozdawczej		CHECINY		
rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 063,20
	80104		Przedszkola	47 256,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 256,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	806,91
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	- 1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 024,59
		4309	Zakup usług pozostałych	180,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 887,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681,99
Razem:				98 063,20

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pożyczki i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr. 8 Polichno-Miedzianka	47 915,00	47 915,00	0,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	47 915,00	47 915,00	0,00						
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m. Polichno	98 566,25	0,00	98 566,25				UGiM		
			wydatki majątkowe	98 566,25	0,00	98 566,25						
1.3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Polichno 741	69 315,00	0,00	69 315,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	69 315,00	0,00	69 315,00						
1.4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska	175 890,00	0,00	175 890,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	175 890,00	0,00	175 890,00						
1.5	010	01010	Rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr. 200	79 582,24	79 582,24	0,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	79 582,24	79 582,24	0,00						
1.6	010	01010	projekt i budowa wodociągu Tokarnia działki Nr. 410-417 i przyległe	142 961,76	0,00	142 961,76				UGiM		
			wydatki majątkowe	142 961,76	0,00	142 961,76						
1.7	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	30 000,00	90,00	29 910,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	30 000,00	90,00	29 910,00						
1.8	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko	18 000,00	18 000,00					UGiM		
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00							
1.9	010	01010	Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzoczy)	8 610,00	8 610,00					UGiM		
			wydatki majątkowe	8 610,00	8 610,00							
1.10	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów dz. Nr. 572-762	8 000,00	8 000,00					UGiM		
			wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00							
1.7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	33 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM		
			wydatki majątkowe	33 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM DZIAŁ 010				711 840,25	178 197,24	533 643,01	0,00	0,00	0,00			
wydatki majątkowe				711 840,25	178 197,24	533 643,01	0,00	0,00	0,00			
2.1	600	60016	aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zsw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	64 415,00	14 415,00	50 000,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	64 415,00	14 415,00	50 000,00						
2.2	600	90001	Rozbudowa ulicy Dobrzączka w Chęcinach (droga gminna nr 0004721)	1 869 583,00	171 745,13	1 102 131,87	0,00	595 706,00	0,00	UGiM		
			wydatki majątkowe	1 869 583,00	171 745,13	1 102 131,87	0,00	595 706,00	0,00			
2.3	600	60017	Przebudowa drogi do Cmentarza Parafialnego Lipowica - Przyziarni	232 621,89	0,00	232 621,89				UGiM		
			wydatki majątkowe	232 621,89	0,00	232 621,89						
2.4	600	60017	projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	14 883,00	14 883,00	0,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00	0,00						
2.5	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00	30 750,00	0,00				UGiM		
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	600	60017	projekt i budowa drogi nr 46 Łukowa	11 931,00	0,00	11 931,00				UGiM
			wydatki majątkowe	11 931,00	0,00	11 931,00				
2.7	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz nr 429, 564, 608)	1 140,00	1 140,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 140,00	1 140,00	0,00				
2.8	600	60017	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby)	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
2.9	600	60095	Budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą terenie miasta Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
2.10	600	60095	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	10 000,00	10 000,00	0,00			8 500,00	UGiM
			wydatki majątkowe	22 000,00	9 000,00	4 500,00			8 500,00	
				22 000,00	9 000,00	4 500,00			8 500,00	
2.11	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os.Żelejowa”	13 321,50	13 321,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	13 321,50	13 321,50					
2.12	600	60095	Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655Chęciny ul Dąbrowskiegooraz części 637/9 Chęciny-rondo	34 378,50	34 378,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	34 378,50	34 378,50	0,00				
2.13	600	60095	Projekt dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodziejowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	28 863,00	28 863,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	28 863,00	28 863,00	0,00				
2.14	600	60013	Projekt budowlano- wykonawczy budowy nowego przebiegu DW763 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7)-projektowany węzeł na DK73 /etap I-Budowa obwodnicy Radkowiec	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 600	2 691 486,89	538 496,13	1 548 784,76	0,00	595 706,00	8 500,00	
			wydatki majątkowe	2 691 486,89	538 496,13	1 548 784,76	0,00	595 706,00	8 500,00	
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęciniński - Kielcekiego	36 390,58	5 458,58	0,00			30 932,00	UGiM
			wydatki majątkowe	36 390,58	5 458,58	0,00			30 932,00	
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	41 495,00	41 495,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	41 495,00	41 495,00					
			RAZEM DZIAŁ 630	77 885,58	46 953,58	0,00	0,00	0,00	30 932,00	
			wydatki bieżące	77 885,58	46 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 932,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowic Czerwona Góra	5 000,00	5 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00				
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice	200 000,00	200 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00				
4.3	700	70005	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wołica gmina Chęciny	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	167 896,20	19 184,44	6 000,00			142 711,76	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe	167 896,20	19 184,44	6 000,00			142 711,76	
			RAZEM DZIAŁ 700	385 406,20	224 184,44	18 510,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	385 406,20	224 184,44	18 510,00	0,00	0,00	0,00	
				385 406,20	224 184,44	18 510,00	0,00	0,00	142 711,76	

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	Koordinator 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	
			wydatki bieżące	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				UGiM
			wydatki majątkowe	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				
			Projekt budynku remizy OSP Chęciny	2 410,00	0,00	2 410,00				UGiM
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 Siedlce 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-gaśniczego 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	
			wydatki majątkowe	2 771 210,00	456 842,77	2 314 367,23	0,00	0,00	0,00	
			Razem: termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny (SP Bolmin, Polichno, Starochećny)	6 436 702,32	14 435,98	2 774 837,13			3 647 429,21	UGiM
	801	80101	wydatki bieżące	915,03	137,25				777,78	
			wydatki majątkowe	6 435 787,29	14 298,73	2 774 837,13	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	13 100,00	1 172 837,13			2 244 998,65	UGiM
			wydatki majątkowe	3 430 935,78	13 100,00	1 172 837,13			2 244 998,65	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny SP Starochećny	3 004 851,51	1 198,73	1 602 000,00			1 401 652,78	UGiM
			wydatki majątkowe	3 004 851,51	1 198,73	1 602 000,00			1 401 652,78	
7.2	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Szkoła Podstawowa w Chęcinach	78 000,00	69 000,00	9 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	78 000,00	69 000,00	9 000,00			0,00	
7.3	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny- proj. termomodern.	100 000,00	54 835,35	0,00			45 164,65	UGiM
			Budynku SP Wolica	100 000,00	54 835,35	0,00			45 164,65	
7.4	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach	125 000,00	125 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00			0,00	
7.5	801	80101	Projekt adaptacji pomieszczeń SP Tokamia	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	UGiM
			wydatki majątkowe	755 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00		366 000,00	
7.7	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	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	206 993,56	6 622 905,09			2 246 514,85	UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	7 383,80				2 616,20	
			wydatki majątkowe	9 066 413,50	199 609,76	6 622 905,09			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	16 677 848,06	496 310,89	9 800 892,22	0,00	366 000,00	6 014 644,95	
			wydatki bieżące	86 451,27	7 521,05	0,00	0,00	0,00	78 930,22	
			wydatki majątkowe	16 591 396,79	488 789,84	9 800 892,22	0,00	366 000,00	5 935 714,73	
12.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny	20 000,00	10 000,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
12.2	851	85121	Projekt i budowa SPZOZ Wolica	94 500,00	84 500,00	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-złobka, Gmina Chęciny	2 927 599,11	64 864,44	85 358,18		660 680,00	2 116 696,49	UGiM
			wydatki bieżące	2 927 599,11	64 864,44	85 358,18		15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 907 599,11	59 864,44	85 358,18		645 680,00	2 116 696,49	
			RAZEM DZIAŁ 855	2 907 599,11	64 864,44	85 358,18	0,00	660 680,00	2 116 696,49	
			wydatki bieżące	2 907 599,11	59 864,44	85 358,18	0,00	15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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. Branickiego	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	0,00	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 Przyzmaryki - 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	0,00	131 775,00				
9.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpoliczno	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	4 862,80	281 446,91	0,00	0,00	1 690 097,20	UGiM
			wydatki bieżące	1 205,40	180,81					
			wydatki majątkowe	1 975 201,51	4 681,99	281 446,91			1 024,59	
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				
9.15	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-Policzno	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00				
9.16	900	90019	Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Branickiego	17 000,00	0,00	17 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00				

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. Zelejowej wraz z przyległym tercnem	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 secc 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	52 000,00	8 000,00				0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	52 000,00	8 000,00				0,00	
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytкового centrum Chęcın etap II	586 243,32	203 842,50	134 000,00	0,00	15 419,40	232 981,42		
			wydatki bieżące	3 690,32	798,00	0,00	0,00	75,12	2 817,20		
			wydatki majątkowe	582 553,00	203 044,50	134 000,00	0,00	15 344,28	230 164,22		
9.22	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcın 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 Chęcınach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcın etap II	564 553,00	183 842,50	134 000,00	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	134 000,00		15 344,28	230 164,22		
9.22	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcın 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 Chęcınach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęcın etap II	1 690,32	0,00	0,00		0,00		1 690,32	UGiM
			wydatki bieżące	1 690,32						1 690,32	
			RAZEM DZIAŁ 900	4 727 917,66	1 580 427,73	1 208 991,91	0,00	15 419,40	1 923 078,62		
			wydatki bieżące	645 690,32	642 798,00	0,00		75,12	2 817,20		
			wydatki majątkowe	4 081 021,94	937 448,92	1 208 991,91	0,00	15 344,28	1 919 236,83		
10.1	921	92109	projekt i budowa świąticy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	36 063,00	1 063,00	35 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	36 063,00	1 063,00	35 000,00					
10.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcınach	6 500,00	0,00	6 500,00					UGiM
			wydatki majątkowe	6 500,00		6 500,00					
10.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance	800 000,01	223 784,48	23 370,00					UGiM
			wydatki majątkowe	800 000,01	223 784,48	23 370,00				552 845,53	
10.4	921	92195	Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcınach „Śladami Króla Lokietka”	727 678,04	23 775,32	204 582,69		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	16 815,32	204 582,69	0,00	23 864,00	453 416,02		
			RAZEM DZIAŁ 921	1 570 241,05	248 622,80	269 452,69	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	241 662,80	269 452,69	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 projektu miejscowego planu zagosp. 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 projektu 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 projektu 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	
				wydatki bieżące	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki majątkowe	0,00					
13.1	400	40002	dopłata 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	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	203 309,00	203 309,00					UGiM
			wydatki bieżące	203 309,00	203 309,00					
				33 064 993,80	4 338 459,02	15 800 000,00	0,00	1 662 771,40	11 263 763,38	
OGÓŁEM				1 191 406,00	1 071 518,86	0,00	0,00	16 177,12	103 710,02	
				Ogółem wydatki bieżące	1 191 406,00	0,00	0,00	16 177,12	103 710,02	
				Ogółem wydatki majątkowe	31 873 587,80	15 800 000,00	0,00	1 646 594,28	11 160 053,36	
				3 266 940,16	15 800 000,00	0,00	0,00	1 646 594,28	11 160 053,36	