

UCHWAŁA Nr /V/ 19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia styczeń 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 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. 994ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10, art. 214 pkt 1 art. 237 ust 2 pkt 2 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 23/IV/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 33 203,30 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. 33 203,30 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 2019 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 2019 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe w 2019 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje celowe w 2019 r. określone w załączniku Nr 11 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 Chęciny na 2019 rok**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 142 912,70

- Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł **8 700,00** – Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia
- Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł **15 117,00** – Budowa wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe
- Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł **8 300,00** – Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)
- Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł **66 895,70** – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku
- Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł **43 900,00** - Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 176 116,00

- Dział 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę zł **5 000,00** – Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych
- Dział 700 rozdział 70005 § 4210 o kwotę zł **26 000,00** - Utrzymanie budynku po byłym przedszkolu w Chęcinach
- Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł – **21 000,00** – Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach
- Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł **8 569,00** – Dotacja dla Stowarzyszenia w Korzecku (zwiększenie o 1 ucznia)
- Dział 851 rozdział 85121 § 2780 o kwotę zł **16 000,00** – Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia ZOZ Chęciny
- Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł **7 000,00** – Budowa ZOZ Wolica- przyłącza
- Dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę zł **33 647,00** – Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
- Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł **15 000,00** – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny etap II
- Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **24 900,00** – Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości
- Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **19 000,00** – Projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem- przyłącze PGE

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Binkiewicz



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Chęcinach z dniastycznia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHECINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 685,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 685,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 685,00
750			Administracja publiczna	3,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,00
801			Oświata i wychowanie	35,00
	80101		Szkoły podstawowe	35,00
		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 podobnym charakterze	35,00
851			Ochrona zdrowia	18 863,30
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 863,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 472,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	14 391,30
852			Pomoc społeczna	9 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
855			Rodzina	2 831,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 18 500,00
		0830	Wpływy z usług	21 331,00
				33 203,30

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia stycznia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CHĘCINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-23 817,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-23 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 817,00
600			Transport i łączność	-3 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 300,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	-58 326,70
	80101		Szkoły podstawowe	-66 895,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-66 895,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 569,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 569,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 647,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				33 203,30

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	docho- dy własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pap. wa- rtościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
1.2	010	01010	Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzoczy)	200 000,00	0,00	200 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00		200 000,00				
1.3	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	75 300,00	75 300,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	75 300,00	75 300,00					
1.4	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	18 000,00	18 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00					
1.5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	57 637,08	57 637,08	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	57 637,08	57 637,08					
1.6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr. 200	10 000,00	10 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
1.7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762	8 000,00	8 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00					
RAZEM DZIAŁ 010				1 868 937,08	168 937,08	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60016	Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego(zw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	1 238 296,23	0,00	1 238 296,23				UGiM
			wydatki majątkowe	1 238 296,23		1 238 296,23				
2.2	600	60016	Projekt budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego(zw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	14 921,00	14 921,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	14 921,00	14 921,00					
2.2	600	60017	Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	14 883,00	14 883,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00				0,00	
2.4	600	60017	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skłoby (Os.Skłoby)	69 190,00	0,00	69 190,00				UGiM
			wydatki majątkowe	69 190,00	0,00	69 190,00				
2.3	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					
2.4	600	60017	Budowa drogi nr 46 Łukowa	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokamia (dz nr 429, 564, 608)	22 140,00	22 140,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	22 140,00	22 140,00					
2.6	600	60095	Zrównowazona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	115 000,00	5 750,00	15 750,00	0,00	0,00	93 500,00	UGiM
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00				4 250,00	
			wydatki majątkowe	110 000,00	5 000,00	15 750,00			89 250,00	
2.7	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	113 000,00	5 650,00	0,00			107 350,00	UGiM
			wydatki majątkowe	113 000,00	5 650,00				107 350,00	
2.8	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zelejowa”	19 273,50	19 273,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	19 273,50	19 273,50					
2.9	600	60095	Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo	34 378,50	34 378,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	34 378,50	34 378,50					
2.10	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodźkowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 600	1 761 832,23	237 746,00	1 323 236,23	0,00	0,00	200 850,00	
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	
			wydatki majątkowe	1 756 832,23	236 996,00	1 323 236,23	0,00	0,00	196 600,00	
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęciński - Kieleckiego	66 390,59	0,00	9 958,59			56 432,00	UGiM
			wydatki majątkowe	66 390,59		9 958,59			56 432,00	
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	42 995,00	42 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	42 995,00	42 995,00					
3.3	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4	372 000,00	372 000,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	372 000,00	372 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 630	481 385,59	414 995,00	9 958,59	0,00	0,00	56 432,00	
			wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	481 385,59	414 995,00	9 958,59	0,00	0,00	56 432,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowic Czerwona Góra	200 000,00	200 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00					
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice	150 000,00	150 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00					
4.3	700	70005	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny	121 058,61	4 715,45	111 058,61	0,00	0,00	5 284,55	UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	4 715,45				5 284,55	
			wydatki majątkowe	111 058,61		111 058,61				
4.4	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	410 000,00	4 500,00	57 000,00			348 500,00	UGiM
			wydatki bieżące	30 000,00	4 500,00	57 000,00			25 500,00	
			wydatki majątkowe	380 000,00					323 000,00	
			RAZEM DZIAŁ 700	881 058,61	359 215,45	168 058,61	0,00	0,00	30 784,55	
			wydatki bieżące	40 000,00	9 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	841 058,61	350 000,00	168 058,61	0,00	0,00	323 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	750	75023	Koordynator Gminny ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 750	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	461 000,00	0,00	461 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	461 000,00	0,00	461 000,00				
6.2	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny	810 790,00	202 697,50	0,00			608 092,50	UGiM
			wydatki majątkowe	810 790,00	202 697,50				608 092,50	
			RAZEM DZIAŁ 754	1 271 790,00	202 697,50	461 000,00	0,00	0,00	608 092,50	
			wydatki majątkowe	1 271 790,00	202 697,50	461 000,00	0,00	0,00	608 092,50	
7.1	801	80101	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica	510 123,92	750,00	75 768,59	0,00	0,00	433 605,33	UGiM
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00				4 250,00	
			wydatki majątkowe	505 123,92	0,00	75 768,59			429 355,33	
7.2	801	80 101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach	604 140,00	205 677,53	96 462,47		302 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	604 140,00	205 677,53	96 462,47		302 000,00		
7.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	118 695,00	0,00	118 695,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	118 695,00	0,00	118 695,00				
7.4	801	80101	Projekt hali sportowej SP Polichno	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					
7.5	801	80101	Projekt hali sportowej SP Polmin	80 000,00	80 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					
7.6	801	80101	Projekt hali sportowej SP Łukowa	80 000,00	80 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					
7.7	801	80101	Projekt hali sportowej SP Tokarnia	80 000,00	80 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					
7.8	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku	553 104,30	242 853,81	310 250,49				UGiM
			wydatki majątkowe	553 104,30	242 853,81	310 250,49				
7.10	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlec	100 000,00	100 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00					
7.11	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	9 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,71	SP Bolmin
			wydatki bieżące	9 399,71					9 399,71	
			RAZEM DZIAŁ 801	2 215 462,93	869 281,34	601 176,55	0,00	302 000,00	443 005,04	
			wydatki bieżące	14 399,71	750,00	0,00			13 649,71	
			wydatki majątkowe	2 201 063,22	868 531,34	601 176,55	0,00	302 000,00	429 355,33	
8.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00					
8.2	851	85121	Budowa SPZOZ Wolica, Gmina Chęciny	7 000,00	7 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM DZIAŁ 851	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	855	85505	Aktywny rodzic w pracy, szczególnie dziecko w żłobku	358 887,50	358 887,50	0,00	0,00	0,00	358 887,50	0,00
			wydatki bieżące	358 887,50	358 887,50	0,00	0,00	0,00	358 887,50	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 855	358 887,50	358 887,50	0,00	0,00	0,00	358 887,50	0,00
			wydatki bieżące	358 887,50	358 887,50	0,00	0,00	0,00	358 887,50	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00			UGIM
10.2	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			UGIM
10.3	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			UGIM
10.4	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00			UGIM
10.5	900	90015	Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			UGIM
10.6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
10.7	900	90019	Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
10.8	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
10.9	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
10.10	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00			UGIM
10.11	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	140 213,00	140 213,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe	140 213,00	140 213,00	0,00	0,00			UGIM
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	879 412,40	879 412,40	0,00	386 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	879 412,40	879 412,40	0,00	386 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95
			Revitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00
			wydatki bieżące							UGIM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00
11.2	900	90095	Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	819 412,40	819 412,40	0,00	326 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	819 412,40	819 412,40	0,00	326 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3	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				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00				UGiM
RAZEM DZIAŁ 900										
			wydatki bieżące	2 163 649,40	1 284 237,00	386 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95	
			wydatki majątkowe	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 521 649,40	642 237,00	386 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95	
12.1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	300 000,00	0,00	300 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00				UGiM
12.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
12.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance	807 995,01	0,00	249 624,48			558 370,53	UGiM
			wydatki majątkowe	807 995,01	0,00	249 624,48			558 370,53	UGiM
RAZEM DZIAŁ 921										
			wydatki bieżące	1 117 995,01	10 000,00	549 624,48	0,00	0,00	558 370,53	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 117 995,01	10 000,00	549 624,48	0,00	0,00	558 370,53	
13.1	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	UGiM
13.2	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
13.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00	32 950,00					UGiM
			wydatki majątkowe	32 950,00	32 950,00					UGiM
13.4	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
13.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.I dz.149/2	7 700,00	7 700,00					UGiM
			wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00					UGiM
13.6	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					UGiM
13.7	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					UGiM
RAZEM DZIAŁ 710										
			wydatki bieżące	131 150,00	131 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	131 150,00	131 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00					
14.1	400	40002	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody wody	47 400,00	47 400,00					UGiM
14.2	900	90001	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	171 675,00	171 675,00					UGiM
			wydatki bieżące	171 675,00	171 675,00					UGiM
OGÓLEM										
			Ogółem wydatki bieżące	12 540 223,35	3 966 334,37	5 200 000,00	0,00	332 809,91	3 041 079,07	
			Ogółem wydatki majątkowe	1 422 512,21	1 014 940,45	0,00	0,00	0,00	407 571,76	
			Ogółem wydatki majątkowe	11 117 711,14	2 951 393,92	5 200 000,00	0,00	332 809,91	2 633 507,31	

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący a program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	010	01010	Projekt sieci wodociągowej Łukowa	5 000,00	5 000,00					UGiM
1.2	010	01010	wykup wodociągów	500,00	500,00					UGiM
			Razem dział 010	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T Przymiarki, Starochęciny	15 000,00	15 000,00					UGiM
2.2	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.3	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbitca-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa (drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.4	600	60017	Projekt dróg wraz z oświetleniem os. Zelejowa	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.5	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi Podzamcze (Dolne)	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.6	600	60017	Przebudowa przepustu Podzamcze (Dolne)	5 000,00	5 000,00					UGiM
2.7	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	20 000,00	20 000,00					UGiM
2.8	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.9	600	60017	Utwardzenie drogi Nr 0386T Wojkowic	5 000,00	5 000,00					UGiM
2.10	600	60095	Budowa przepustu Łukowa	100 000,00	100 000,00					UGiM
2.11	600	60095	projekt i utwardzenie terenu Plac 2 Czerwca	6 000,00	6 000,00					UGiM
2.12	600	60095	Projekt i budowa ciągów komunikacyjnych Chęciny os. Sosnowka	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.13	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa etap II	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.14	600	60095	Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnowka	40 000,00	40 000,00					UGiM
2.15	600	60095	Projekt zagospodarowania terenu za świetlicą Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00					UGiM
2.16	600	60095	utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnowka	50 000,00	50 000,00					UGiM
2.17	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	25 000,00	25 000,00					UGiM
2.18	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Bolmin (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00	30 000,00					UGiM
2.19	600	60095	Przebudowa przepustu na skrzyżowaniu obok posesji nr 21 w miejscowości Bolmin (Nowiny)	10 000,00	10 000,00					UGiM
2.20	600	60095	Przebudowa w m. Podpolichno Zaczisze	30 000,00	30 000,00					UGiM
			Razem dział 600	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

3.1	630	63095	Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	50 086,21	50 086,21	50 086,21			JB-ZAMEK
3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Budowa windy turystycznej i budowa budek handlowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00			UGiM
3.4	630	63095	zakup programu finansowo-księgowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			JB-ZAMEK
			Razem dział 630	317 086,21	317 086,21	317 086,21	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
			Razem dział 700	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	X
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, sprzęt	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
			Razem dział 750	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x
6.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UGiM
6.2	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UGiM
6.3	801	80101	Zakup piłkochwyłów i bramek boisko SP Polichno	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UGiM
6.4	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Polichno	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
6.5	801	80101	Zakup piłkochwyłów boisko SP Bolmin	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
6.6	801	80104	Zakup wyposażenia przedszkole	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Przedszkole
			Razem dział 801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Plac zabaw Chęciny os. Sosnowka	50 000,00	50 000,00	50 000,00			JB-MGOPS
			Razem dział 854	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
8.1	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
8.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona Góra	7 000,00	7 000,00	7 000,00			UGiM
8.3	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Łukowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UGiM
8.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w zbiegu ulic Ostrowskiej i Armii Krajowej w Wolicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
8.5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Nr 260 w Lipowicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UGiM
8.6	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
8.7	900	90019	Projekt odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Łukowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00			UGiM
8.8	900	90019	Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek	70 500,00	70 500,00	70 500,00			UGiM
8.9	900	90019	projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UGiM
8.10	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00	45 000,00	45 000,00			UGiM
			Razem dział 900	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	x
9.1	921	92195	Projekt świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UGiM
			Razem dział 921	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			Razem dział 926	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	1 811 086,21	1 811 086,21	1 811 086,21	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:			
										7	8		10
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13		
Docho			15 000,00		15 000,00	2650	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho													
Drogi publiczne powiatowe-zimowe	600	60014	15 000,00	2320	15 000,00	2650	15 000,00		15 000,00				
Docho			0,00		401 092,77		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	333 092,77
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		398 092,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 092,77
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowice					50 000,00	6300							50 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w miejscowości Lipowica					50 000,00	6300	0,00						50 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)					50 000,00	6300	0,00						50 000,00
Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0277T Skiby					30 000,00	6300	0,00						30 000,00
Budowa chodników drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Lukowa-Chrmielowice na odc. Lukowa					60 000,00	6300	0,00						60 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0383T Ostrów					20 000,00	6300	0,00						20 000,00

w złotych

Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odc. od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania Ostrów-Siedlce	30 000,00	6300	0,00						30 000,00
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 Chęcín etap II	43 092,77	6309	0,00						43 092,77
Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T Przymiarki, Starochęciny	15 000,00	6050	0,00						15 000,00
Projekt chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odc. Siedlce	50 000,00	6050	0,00						50 000,00
Powiat Kielecki w tym	3 000,00	2710	3 000,00				3 000,00		0,00
program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności"		2710	3 000,00				3 000,00		
Ogółem	416 092,77		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	333 092,77

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 070 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	835 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	175 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	30 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 030 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 702 709,31
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	434 045,04
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	386 688,00
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	78 997,48
7	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	246 502,80
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach- ON	208 210,42
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	242 269,00
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	299 136,00
10	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	121 524,00
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	86 760,96
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	135 564,00
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	108 451,20
14	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	135 564,00
15	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	81 338,40
	801	80149	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno ON	56 658,01
16	754	75412	OSP Chęciny	16 000,00
17	754	75412	OSP Wolica	13 000,00
18	754	75412	OSP Bolmin	8 000,00
19	754	75412	OSP Łukowa	8 000,00
20	754	75412	OSP Siedlce	10 000,00
21	754	75412	OSP Tokarnia	8 000,00
22	754	75412	OSP Ostrów	10 000,00
23	754	75412	OSP Radkowice	8 000,00
Ogółem				4 772 709,31

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr IV/19
z dnia stycznia 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					843 243,77
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	299 151,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	333 092,77
3	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
4	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
5	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	45 000,00
8	851	85121	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	SZPOZ w Chęcinach	16 000,00
6	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r	CKiS	67 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					267 000,00
7	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
9	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
10	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
11	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	60 000,00
12	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	193 000,00
Ogółem					1 110 243,77