

DRUK Nr 1

UCHWAŁA Nr /X/ 19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia czerwca 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 2019 r. poz. 506), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10, art. 214 ust. 1 i 3, art. 237 ust 2 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 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. 474 252,77 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 474 252,77 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 883 017,50

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **320 000,00**: Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **10 000,00**: Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł – **40 000,00**: Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **10 000,00**: Przebudowa przepustu na skrzyżowaniu obok posesji nr 21 w miejscowości Bolmin (Nowiny)

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **11 284,00**: Przebudowa w m. Podpolichno Zacisze

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **142 214,00**: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku -140 000,00; Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach- 2 214,00

Dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę zł – **280 000,00**: Gimnazja – wynagrodzenia

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **19 519,50**: Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **20 000,00**: Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **30 000,00**: Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-Polichno

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 1 357 270,27

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **20 000**: Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid. dz.838/1 a drogą nr ewid. dz. 355 – 10 000,00; Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach o nr ewid. 710/2; 207/7 i 208/1 – 10 000,00

Dział 600 rozdział 60014 § 2650 o kwotę zł – **17 500,00**: dotacja dla ZGK na letnie utrzymanie dróg

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł – **40 000,00**: Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odcinku Łukowa

Dział 600 rozdział 60017 § 6059 o kwotę zł – **3 284,00**: Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II

Dział 700 rozdział 70005 § 4260 o kwotę zł – **2 500,00**: zakup energii do budynku po byłym przedszkolu na os. Sosnówka

Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę zł – **20 000,00**: Piec OSP Bolmin

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **2 214,00**: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

Dział 801 rozdział 80101 § 6057 o kwotę zł – **243 608,33**: Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica

Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł – **818 669,45**: Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica

Dział 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę zł – **21 198,75**: Wykonanie ocieplenia pożarowego elewacji w Przedszkolu samorządowym w Chęcinach

Dział 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę zł – **5 696,25**: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych -MGOPS

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę zł – **45 879,02**: Centrum usług-współpraca na rzecz społeczności lokalnej UE-MGOPS

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę zł – **9 089,97**: Centrum usług-współpraca na rzecz społeczności lokalnej wkł. Własny MGOPS

Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł – **30 000,00**: Plac zabaw Chęciny oś. Sosnówka

Dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę zł – **8 000,00**: Przebudowa słupów oświetlenia ulicznego w związku z budową zatoki autobusowej na ul. Kieleckiej w Chęcinach

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **69 519,50**: Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **111,00**: zbiórka śmieci

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Binkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	17 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		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	1 500,00
750			Administracja publiczna	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
758			Różne rozliczenia	13 318,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 318,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 318,04
801			Oświata i wychowanie	384 459,30
	80101		Szkoły podstawowe	384 459,30
		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	384 459,30
852			Pomoc społeczna	56 513,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 696,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 696,25
	85295		Pozostała działalność	50 817,18
		0699	Wpływy z różnych opłat	890,00
		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	45 879,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 048,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
				474 252,77

Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-310 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-310 000,00
600			Transport i łączność	-500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284,00
	60095		Pozostała działalność	-21 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-21 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	663 476,53
	80101		Szkoły podstawowe	922 277,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 608,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 669,45
	80104		Przedszkola	21 198,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 198,75
	80110		Gimnazja	-280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-280 000,00
852			Pomoc społeczna	60 665,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 696,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 696,25
	85295		Pozostała działalność	54 968,99
		3119	Świadczenia społeczne	4 151,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 156,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	848,46
		4287	Zakup usług zdrowotnych	183,78
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16,22
		4307	Zakup usług pozostałych	7 057,30
		4309	Zakup usług pozostałych	622,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	161,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,23
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHECINY		
Nr dokumentu		67/10/19		
Data podjęcia		2019-06-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00
Razem:				474 252,77

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)	6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	692 092,00	0,00	692 092,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	692 092,00	0,00	692 092,00					
1.2	010	01010	Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzoczy)	63 000,00	0,00	63 000,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00					
1.3	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	75 300,00	0,00	75 300,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	75 300,00	0,00	75 300,00					
1.4	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	18 000,00	15 352,97	2 647,03				UGiM	
			wydatki majątkowe	18 000,00	15 352,97	2 647,03					
1.5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	57 637,08	9 151,84	48 485,24				UGiM	
			wydatki majątkowe	57 637,08	9 151,84	48 485,24					
1.6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00					
1.7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762	41 300,00	0,00	41 300,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	41 300,00	0,00	41 300,00					
			RAZEM DZIAŁ 010	957 329,08	34 504,81	922 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	957 329,08	34 504,81	922 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. UL Główniej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	4 521 240,55	1 417 355,19	2 714 810,99	0,00	0,00	389 074,37	UGiM	
			wydatki majątkowe	4 521 240,55	1 417 355,19	2 714 810,99	0,00	0,00	389 074,37		
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	3 923 740,84	1 408 309,94	2 515 430,90				UGiM	
			wydatki majątkowe	3 923 740,84	1 408 309,94	2 515 430,90					
2.1	600	60095	Zrównoważona mobilność miejska – budowa ścieżek rowerowych	3 923 740,84	1 408 309,94	2 515 430,90				UGiM	
			wydatki bieżące	471 087,00	9 045,25	72 967,38	0,00	0,00	389 074,37		
			wydatki majątkowe	466 087,00	8 295,25	72 967,38			4 250,00		
2.1	600	60095	Budowa chodnika od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej w Chęcinach	126 412,71	0,00	126 412,71				UGiM	
			wydatki majątkowe	126 412,71	0,00	126 412,71					
2.2	600	60016	Projekt i budowa 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	0,00					
2.3	600	60017	Projekt drogi Wołcza ul. Chęcinska	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM	
			wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	600	60017	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)	69 190,00	69 190,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	69 190,00	69 190,00	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					
2.6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w m. Łukowa	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz nr 429, 564, 608)	22 140,00	22 140,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	22 140,00	22 140,00					
2.8	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	
2.9	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					
2.10	600	60095	Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo wraz z oświetleniem	57 133,50	57 133,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	57 133,50	57 133,50					
2.11	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Braniczkiego, Wołodziejowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	48 000,00	48 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 600	4 970 531,55	1 759 296,19	2 714 810,99	0,00	0,00	496 424,37	
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	
			wydatki majątkowe	4 965 531,55	1 758 546,19	2 714 810,99	0,00	0,00	492 174,37	
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjne - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcinański - 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 kanalizacyjnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego 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 hotelowice Czerwona Góra	100 000,00	100 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00					
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	150 000,00	0,00	150 000,00				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				25 500,00	
			wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	57 000,00			323 000,00	
			RAZEM DZIAŁ 700	781 058,61	109 215,45	318 058,61	0,00	0,00	353 784,55	
			wydatki bieżące	40 000,00	9 215,45	0,00	0,00	0,00	30 784,55	
			wydatki majątkowe	741 058,61	100 000,00	318 058,61	0,00	0,00	323 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	750	75023	Koordinator 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	0,00
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowiecach	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	977 790,00	0,00	369 697,50			608 092,50	UGIM
			wydatki majątkowe	977 790,00	0,00	369 697,50			608 092,50	
			RAZEM DZIAŁ 754	1 438 790,00	0,00	830 697,50	0,00	0,00	608 092,50	
			wydatki majątkowe	1 438 790,00	0,00	830 697,50	0,00	0,00	608 092,50	
7.1	801	80101	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica	1 572 401,70	750,00	894 438,04	0,00	0,00	677 213,66	UGIM
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00				4 250,00	
			wydatki majątkowe	1 567 401,70	0,00	894 438,04			672 963,66	
7.2	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach	601 926,00	210 097,03	89 828,97		302 000,00	0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	601 926,00	210 097,03	89 828,97		302 000,00	0,00	
7.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	130 995,00	0,00	130 995,00				UGIM
			wydatki majątkowe	130 995,00	0,00	130 995,00				
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	0,00			0,00	
7.5	801	80101	Projekt hali sportowej SP Bolmin	80 000,00	80 000,00	0,00				UGIM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00				
7.6	801	80101	Projekt hali sportowej SP Lukowa	40 800,00	40 800,00	0,00				UGIM
			wydatki majątkowe	40 800,00	40 800,00	0,00				
7.7	801	80101	Projekt hali sportowej SP Tokarnia	69 914,00	69 914,00	0,00				UGIM
			wydatki majątkowe	69 914,00	69 914,00	0,00				
7.8	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku	413 104,30	102 853,81	310 250,49				UGIM
			wydatki majątkowe	413 104,30	102 853,81	310 250,49				
7.9	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	60 000,00	60 000,00	0,00				UGIM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
7.10	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	8 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,45	SP Bolmin
			wydatki bieżące	8 469,45	0,00				8 469,45	
			RAZEM DZIAŁ 801	3 057 610,45	644 414,84	1 425 512,50	0,00	302 000,00	685 683,11	
			wydatki bieżące	13 469,45	750,00	0,00	0,00	0,00	12 719,45	
			wydatki majątkowe	3 044 141,00	643 664,84	1 425 512,50	0,00	302 000,00	672 963,66	
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	0,00				
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	0,00				

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	
			wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	855	85505	Aktywny rodzic w pracy, sześciolatek dziecko w zlobku	358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50	Złobek
			wydatki bieżące	358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 855	358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50	
			wydatki bieżące	358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50	
			wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branicznego	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	900	90015	Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	900	90019	Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	129 519,50	129 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	129 519,50	129 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnniec-Policzno	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarna i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości.	130 213,00	130 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	130 213,00	130 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.12	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytкового centrum Chęciny etap II	930 604,40	0,00	438 137,54	0,00	30 809,91	461 656,95	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	930 604,40	0,00	438 137,54	0,00	30 809,91	461 656,95	UGiM
11.1	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	97 908,00	0,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	97 908,00	0,00	97 908,00	0,00	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	0,00	326 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	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	13 284,00		13 284,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00		0,00				
			wydatki majątkowe	13 284,00		13 284,00				UGiM
			RAZEM DZIAŁ 900							
			wydatki bieżące	2 335 054,90	1 404 450,50	438 137,54	0,00	30 809,91	461 656,95	UGiM
			wydatki majątkowe	647 444,00	647 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	1 687 610,90	757 006,50	438 137,54	0,00	30 809,91	461 656,95	UGiM
			wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00				
			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	50 000,00	10 000,00	40 000,00				UGiM
12.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance	50 000,00	10 000,00	40 000,00				UGiM
			wydatki bieżące	807 995,01	249 624,48	0,00			558 370,53	UGiM
			wydatki majątkowe	807 995,01	249 624,48	0,00			558 370,53	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 921							
			wydatki bieżące	1 157 995,01	259 624,48	340 000,00	0,00	0,00	558 370,53	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 157 995,01	259 624,48	340 000,00	0,00	0,00	558 370,53	
13.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
13.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu w m.Mostrzy	45 600,00	45 600,00					UGiM
13.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	45 600,00	45 600,00					UGiM
13.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenów Tokarnia działka Nr 1515/2	32 950,00	32 950,00					UGiM
13.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania 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
13.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
13.7	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiay Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	6 000,00	6 000,00					UGiM
13.8	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	10 264,00	10 264,00					UGiM
			RAZEM DZIAŁ 710							
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00					
			wydatki majątkowe	141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	400	40002	dotacja w formie dotacji przedmiotowej do sprzedaży wody	47 400,00	47 400,00					UGiM
14.2	900	90001	dotacja w formie dotacji przedmiotowej do odprawadzonych ścieków	171 675,00	171 675,00					UGiM
14.3	754	75403	Budowa Komisarzatu Policji w Chęcinach (wpiata na F.Policji)	171 675,00	171 675,00					UGiM
14.4	852	85295	Centrum usług.Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	54 968,99	9 089,97	0,00	0,00	0,00	45 879,02	MGOPS
				54 968,99	9 089,97	0,00	0,00	0,00	45 879,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM							
				16 223 100,68	5 265 080,24	7 000 000,00	0,00	332 809,91	3 625 210,53	
			Ogółem wydatki bieżące	1 492 258,94	1 039 738,42	0,00	0,00	0,00	452 520,52	
			Ogółem wydatki majątkowe	14 730 841,74	4 225 341,82	7 000 000,00	0,00	332 809,91	3 172 690,01	

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr.ewid..dz.838/1 a drogą nr ewidenc.dz. 355	10 000,00	10 000,00				UGiM
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno w drodze nr 737	12 000,00	12 000,00				UGiM
1.3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m.Tokarnia w drodze nr 755	30 000,00	30 000,00				UGiM
1.4	010	01010	wykup wodociągów	500,00	500,00				UGiM
1.5	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1	10 000,00	10 000,00				UGiM
			Razem dział 010	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0377T Zagrody-Sitkówka-lipowica-Przymiarki-Starochęciny na odcinku Lipowica -Przymiarki- Starochęciny	6 950,00	6 950,00				UGiM
2.2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0383T Wolica -Ostrów Gołęciny-Morawica na odcinku Ostrów Gaj	6 795,00	6 795,00				UGiM
2.3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce-Lukowa	6 921,00	6 921,00				UGiM
2.4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych ul.Białego Zagłębia, Kielecka,Szkolna w Chęcinach	6 295,00	6 295,00				UGiM
2.5	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.6	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.7	600	60017	Projekt dróg wraz z oświetleniem os Zelejowa	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.8	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi Podzamecze (Dolne)	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.9	600	60017	Przebudowa przepustu Podzamecze (Dolne)	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.10	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.11	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	12 000,00	12 000,00				UGiM
2.12	600	60017	Utwardzenie drogi Nr 0386T Wojkowice	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.13	600	60095	Budowa przepustu Łukowa	160 055,00	160 055,00				UGiM
2.14	600	60095	projekt i utwardzenie terenu Plac 2 Czerwca	6 000,00	6 000,00				UGiM
2.15	600	60095	Projekt i budowa ciągów komunikacyjnych Chęciny os. Sosnowka	0,00	0,00				UGiM
2.16	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa etap II	147 500,00	147 500,00				UGiM
2.17	600	60095	Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnowka	39 145,00	39 145,00				UGiM
2.18	600	60095	Projekt zagospodarowania terenu za świetlicą Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.19	600	60095	utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnowka	2 500,00	2 500,00				UGiM
2.20	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	5 000,00	5 000,00				UGiM

2.21	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Bolmin (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.22	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego i Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	450,00	450,00				UGiM
2.23	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. H.Sienkiewicza i T. Kościuszki wraz z oświetleniem	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.24	600	60095	Przebudowa w m. Podpolichno Zaczisze	18 716,00	18 716,00				UGiM
			Razem dział 600	658 327,00	658 327,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	630	63095	Renowacja dziedzina Zamku Królewskiego w Chęcinach	50 086,21	50 086,21				JB-ZAMEK
3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	150 000,00	150 000,00				JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Budowa windy turystycznej i budowa budek handlowych	12 000,00	12 000,00				UGiM
3.4	630	63095	zakup programu finansowo-księgowego	30 000,00	30 000,00				JB-ZAMEK
			Razem dział 630	242 086,21	242 086,21	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	20 000,00	20 000,00				UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	15 000,00	15 000,00				UGiM
			Razem dział 700	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, sprzęt	100 000,00	100 000,00				UGiM
			Razem dział 750	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	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				UGiM
6.3	801	80101	Zakup piłkochwyłów i bramek boisko SP Polichno	25 000,00	25 000,00				UGiM
6.4	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Polichno	19 850,00	19 850,00				UGiM
6.5	801	80101	Zakup piłkochwyłów boisko SP Bolmin	15 000,00	15 000,00				UGiM
6.6	801	80101	Utwardzenie powierzchni gruntu przy SP w Wolicy	6 150,00	6 150,00				UGiM
6.7	801	80104	Zakup wyposażenia przedszkole	53 000,00	53 000,00				Przedszkole
6.8	801	80104	Wykonanie ocieplenia pożarowego elewacji w Przedszkolu samorządowym w Chęcinach	51 198,75	51 198,75				UGiM
			Razem dział 801	190 198,75	190 198,75	0,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Plac zabaw Chęciny os. Sosnowka	80 000,00	80 000,00				UGiM
			Razem dział 854	80 000,00	80 000,00				UGiM
8.1	900	90001	Budowalniai głębiny dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny	65 000,00	65 000,00				UGiM
8.2	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona Góra	7 000,00	7 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Łukowa	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Armii Krajowej w Wolicy	20 000,00	20 000,00				UGiM
8.6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Nr 260 w Lipowicy	30 000,00	30 000,00				UGiM
8.7	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	20 480,50	20 480,50				UGiM
8.8	900	90019	Projekt odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Łukowa	60 000,00	60 000,00				UGiM
8.9	900	90019	Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek	9 380,27	9 380,27				UGiM

8.10	900	90019	projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowice	80 000,00	80 000,00				UGiM
8.11	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00	45 000,00				UGiM
			Razem dział 900	366 860,77	366 860,77	0,00	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				UGiM
			Razem dział 921	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10.1	926	92601	projekt obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM
			Razem dział 926	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	1 774 972,73	1 774 972,73	0,00	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	1	2	3	4	5	6	7	z tego:				13
								Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				32 500,00		32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe-letnie		600	60014	17 500,00	2320	17 500,00	17 500,00		17 500,00			
Drogi publiczne powiatowe-zimowe		600	60014	15 000,00	2320	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 500,00		610 553,77	4 500,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	606 053,77
Drogi publiczne powiatowe w tym		600	60014	0,00		606 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 053,77
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowie				50 000,00		50 000,00						50 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w miejscowości Lipowica				50 000,00		50 000,00	0,00					50 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)				50 000,00		50 000,00	0,00					50 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T Chęciny ul. Skalskiego				30 000,00		30 000,00	0,00					30 000,00
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odc. Lukowa				276 000,00		276 000,00	0,00					276 000,00

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 Chęciny etap II				43 092,77	6309	0,00					43 092,77
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0377T Zagrody-Sitkówka-lipowica-Przymiarki-Starochęciny na odcinku Lipowica -Przymiarki- Starochęciny				6 950,00	6050	0,00					6 950,00
Przebudowa drogi powiatowej 0383T Wolica -Ostrów Goleciny-Morawica na odcinku Ostrów Gaj				6 795,00	6050	0,00					6 795,00
Przebudowa drogi powiatowej 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce-Lukowa				6 921,00	6050	0,00					6 921,00
Przebudowa dróg powiatowych ul.Białego Zagłębia, Kielecka,Szkolna w Chęcinach				6 295,00	6050	0,00					6 295,00
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	851	85121	0,00	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			
zakup drzew i krzewów miododajnych	900	90019	1 500,00	1 500,00	4210	1 500,00		1 500,00	1 500		
Ogółem			34 000,00	643 053,77		37 000,00	0,00	35 500,00	1 500,00	0,00	606 053,77

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/19

z dnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu z przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	5				6	7	
1	Dostarczanie wody	40002	189 984,46	1 361 700,00	47 400,00	0,00	0,00	1 361 700,00	594 910,00	0,00	189 984,46
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	10 260,00		
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-401 353,13	263 446,40	87 446,40	0,00	0,00	263 446,40	65 387,00		-401 353,13
4	Pozostała działalność	71095	598 124,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	107 615,00		598 124,66
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	251 440,97	1 118 589,00	171 675,00	0,00	0,00	1 197 154,91	515 095,00		172 875,06
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	354 558,80	319 558,80	0,00	0,00	354 558,80	213 909,00		0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00	11 224,00		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	77 954,40	77 954,40	0,00	0,00	77 954,40	46 204,00		0,00
Ogółem			638 196,96	3 470 988,60	748 774,60	0,00	0,00	3 549 554,51	1 564 604,00	0,00	559 631,05