

UCHWAŁA Nr /XI/ 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 2,10,art. 214 ust. 1 i 3, art. 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 i zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 207 995,00 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe w 2019 r. określone w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 207 995,00

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **157 995,00**: Projekt hali sportowej SP Tokarnia – 27 000,00; Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - 128 781,00

Dział 921 rozdział 92120 § 6050 o kwotę zł – **50 000,00**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 207 995,00

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **27 000,00**: Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia

Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł – **130 995,00**: Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

Dział 921 rozdział 92120 § 6057 o kwotę zł – **42 500,00**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

Dział 921 rozdział 92120 § 6059 o kwotę zł – **7 500,00**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach

Nr dokumentu		XI/19		
Data podjęcia		2019-06-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	-27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-157 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
Razem:				0,00

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)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pożyczki 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	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	wydatki majątkowe	692 092,00	0,00	692 092,00				UGiM
1.2	010	Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wzroczy)	wydatki majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00				UGiM
1.3	010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	wydatki majątkowe	102 300,00	0,00	102 300,00				UGiM
1.4	010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	wydatki majątkowe	18 000,00	4 852,97	13 147,03				UGiM
1.5	010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	wydatki majątkowe	57 637,08	9 151,84	48 485,24				UGiM
1.6	010	Rozbudowa wodociągu w Tokarnia droga ewid. Nr. 200	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
1.7	010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrow dz. 572-762	wydatki majątkowe	41 300,00	0,00	41 300,00				UGiM
		RAZEM DZIAŁ 010	wydatki majątkowe	984 329,08	24 004,81	960 324,27	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zsw. Ul.Główna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnowka do ul.Kieleckiej w Chęcinach	wydatki majątkowe	4 521 240,55	1 417 355,19	2 714 810,99	0,00	0,00	389 074,37	UGiM
2.1	600	Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zsw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	wydatki majątkowe	4 516 240,55	1 416 605,19	2 714 810,99	0,00	0,00	384 824,37	UGiM
2.1	600	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	wydatki bieżące	471 087,00	9 045,25	72 967,38	0,00	0,00	389 074,37	UGiM
2.1	600	Budowa chodnika od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej w Chęcinach	wydatki majątkowe	5 000,00	750,00	72 967,38			4 250,00	UGiM
2.2	600	Projekt i budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zsw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	wydatki majątkowe	126 412,71	0,00	126 412,71				UGiM
2.3	600	Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	wydatki majątkowe	14 921,00	14 921,00	0,00				UGiM
2.4	600	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby)	wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00	0,00				UGiM
2.5	600	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	wydatki majątkowe	69 190,00	69 190,00	0,00				UGiM
2.6	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w m.Lukowa	wydatki majątkowe	69 190,00	69 190,00	0,00				UGiM
		RAZEM		30 750,00	30 750,00	0,00				UGiM
				60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
				60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	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					
2.8	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. Branickiego, Wołodjowskiego 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				0,00	
			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 informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko – 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 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 hotelowic 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. Siedlice	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	0,00	0,00	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	Koordynator Gminy 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 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	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		
7.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	130 995,00	0,00	130 995,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	130 995,00	0,00	130 995,00			0,00	
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			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	
7.6	801	80101	Projekt hali sportowej SP Lulkowa	40 800,00	40 800,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	40 800,00	40 800,00	0,00			0,00	
7.7	801	80101	Projekt hali sportowej SP Tokarnia	42 914,00	42 914,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	42 914,00	42 914,00	0,00			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			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	
7.10	801	80101	Enasmas + 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	0,00	0,00	0,00	8 469,45	
			RAZEM DZIAŁ 801	3 030 610,45	617 414,84	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	3 017 141,00	616 664,84	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	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 rodzaj w pracy, szczególne dziecko w żłobku	358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50	0,00
			wydatki bieżące	358 887,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50	0,00
			wydatki bieżące	358 887,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	31 550,00	31 550,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	106 000,00	106 000,00	0,00	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	0,00
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	129 519,50	129 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-Polichno	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zalejowej wraz z przyległym terenem	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	900	90019	proj. tranzytu ścieków smit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	130 213,00	130 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	130 213,00	130 213,00	0,00	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	0,00
			wydatki bieżące	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	930 604,40	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	0,00
			wydatki majątkowe	930 604,40	930 604,40	0,00	438 137,54	0,00	30 809,91	461 656,95
11.1	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	97 908,00	97 908,00	0,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	97 908,00	97 908,00	0,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	900	90095	Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego 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	819 412,40	819 412,40	0,00	326 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego 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	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	2 335 054,90	1 404 450,50	438 137,54	0,00	30 809,91	461 656,95	
			wydatki bieżące	647 444,00	647 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 687 610,90	757 006,50	438 137,54	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				
12.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogy oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	50 000,00	0,00	2 500,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00		2 500,00		5 000	42 500,00	
12.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszowego w Miedziance	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	
			RAZEM DZIAŁ 921	1 157 995,01	249 624,48	302 500,00	0,00	0,00	600 870,53	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 157 995,01	249 624,48	302 500,00	0,00	5 000,00	600 870,53	
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
			wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00					
13.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu w m.Mostry	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
13.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego oraz zmiana inwestycyjnych w m.Starochęciny	32 950,00	32 950,00					UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00	32 950,00					
13.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00					
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
			wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00					
13.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
13.7	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	10 264,00	10 264,00					UGiM
			wydatki bieżące	10 264,00	10 264,00					
13.8	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 450,00	6 450,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00					
			RAZEM DZIAŁ 710	141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					
14.1	400	40002	doplata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody wody	47 400,00	47 400,00					UGiM
			wydatki bieżące	47 400,00	47 400,00					
14.2	900	90001	doplata w formie dotacji przedmiotowej do odprwadzanych ścieków	171 675,00	171 675,00					UGiM
			wydatki bieżące	171 675,00	171 675,00					
14.3	754	75403	Budowa Komisarzatu Policji w Chęcinach (wplata na F.Policji)	200 000,00	200 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00					
14.4	852	85295	Centrum usług.Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	54 968,99	5 041,81					MGOPS
			wydatki bieżące	54 968,99	5 041,81					
								4 048,16	45 879,02	
								4 048,16	45 879,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGOLEM	16 223 100,68	5 213 532,08	7 000 000,00	0,00	336 858,07	3 667 710,53	
			Ogółem wydatki bieżące	1 492 258,94	1 035 690,26	0,00	0,00	4 048,16	452 520,52	
			Ogółem wydatki majątkowe	14 730 841,74	4 177 841,82	7 000 000,00	0,00	337 809,91	3 215 190,01	

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 koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9	
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	
			Kazem 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-Ipowica-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 Lukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Lukowa	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 Podzamicze (Dolne)	50 000,00	50 000,00				UGiM	
2.9	600	60017	Przebudowa przepustu Podzamicze (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 Lukowa	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	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa etap II	147 500,00	147 500,00				UGiM	
2.16	600	60095	Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnowka	39 145,00	39 145,00				UGiM	
2.17	600	60095	Projekt zagospodarowania terenu za świetlicą Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.18	600	60095	utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnowka	2 500,00	2 500,00				UGiM	
2.19	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	5 000,00	5 000,00				UGiM	

2.20	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Bolmin (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.21	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego i Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	450,00	450,00				UGiM
2.22	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. H.Sienkiewicza i T. Kościuszki wraz z oświetleniem	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.23	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 dziedzińca 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 hotelowicz 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 bramki 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	Budowalnia 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 w 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr /XI/19
z dnia czerwca 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					999 243,77
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	299 151,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	489 092,77
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
6	851	85121	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	SZPOZ w Chęcinach	16 000,00
7	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					696 780,85
8	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
9	754	75412	wymiana pieca CO	OSP Bolmin	20 000,00
14	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Tokarnia	400 000,00
15	801	80153	zakup podręczników	Szkoła Podstawowa w Korzecku	2 876,82
16	801	80153	zakup podręczników	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	4 128,45
17	801	80153	zakup podręczników	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 775,58
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	45 000,00
12	900	90019	dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltanicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	15 000,00
13	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					1 696 024,62

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/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 przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	5				6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dostarczanie wody	40002	189 984,46	1 361 700,00	47 400,00		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	32 500,00	10 260,00				
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-401 353,13	263 446,40	87 446,40	0,00	263 446,40	65 387,00			-401 353,13	
4	Pozostała działalność	71095	598 124,66	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	107 615,00			598 124,66	
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	251 440,97	1 118 589,00	171 675,00		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	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	12 240,00	11 224,00			0,00	
8	Przedsiewzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	77 954,40	77 954,40	0,00	77 954,40	46 204,00			0,00	
Ogółem			638 196,96	4 100 988,60	748 774,60	0,00	4 179 554,51	1 564 604,00	0,00	559 631,05		