

Druk nr 1
z auto poprawkami

UCHWAŁA Nr XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia września 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 1,2,3,5,10, art. 237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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 i zmniejsza się dochody o kwotę zł. 98 064,80 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa i zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 78 064,80 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. Zwiększa się rozchody w § 991 o kwotę zł. 20 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 791 558,56 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

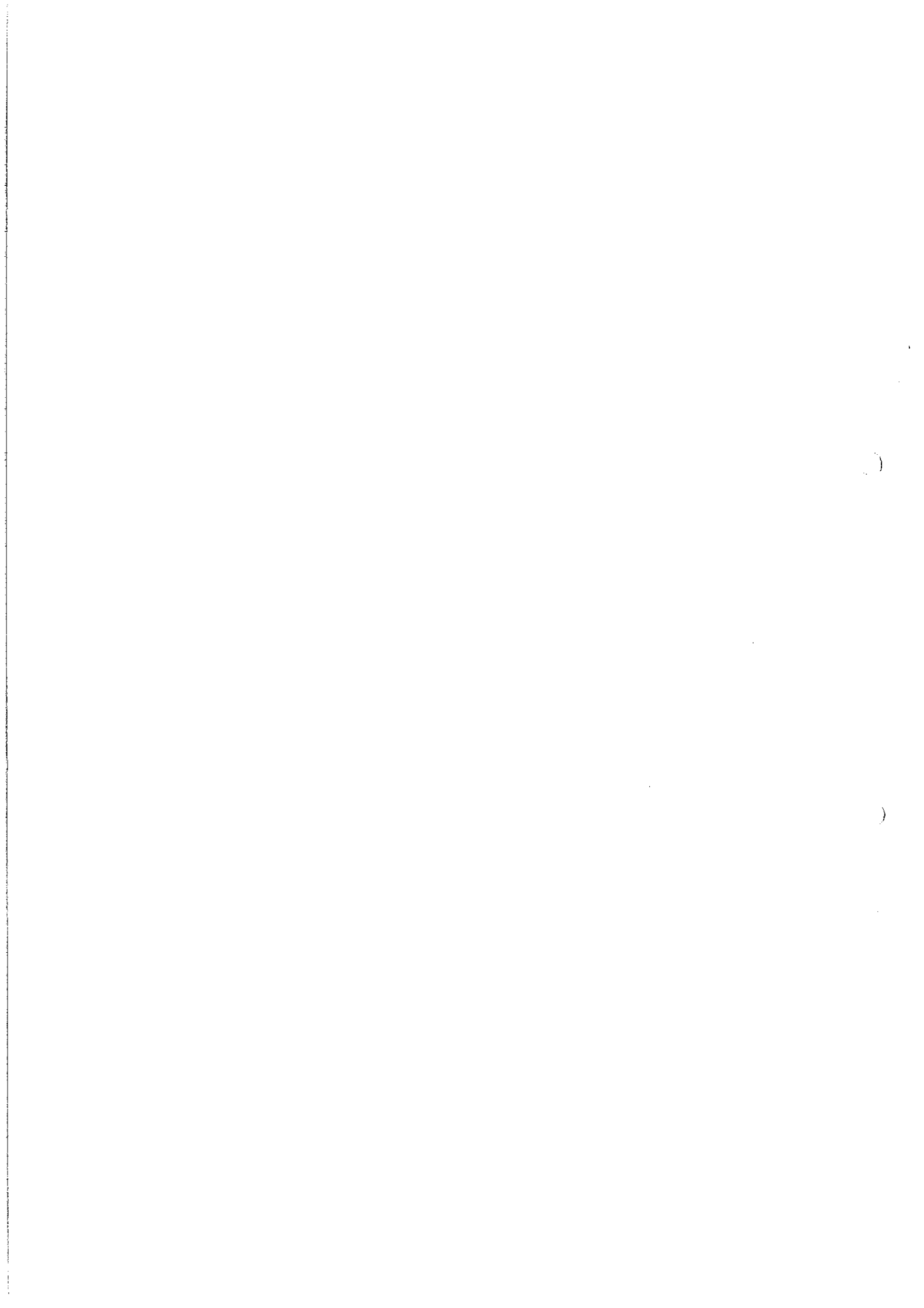
1. ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł. 7 000 000,00

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 1 791 558,56

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 73 222,00

Dział 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę zł **20 000,00**: przewozy pasażerskie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **5 000,00**: utwardzenie drogi Nr 0386T Wojkowiec

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł – **44 352,00**: 18 716,00- przebudowa drogi Podpolichno Zacisze; 6000,00- projekt i utwardzenie terenu Pl. 2 Czerwca; 4999,00- budowa chodnika od Al. Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej, 14 637,00-Projekt zagospodarowania terenu za świetlicą Chęciny ul. Czerwona Góra

Dział 754 rozdział 75412 § 6069 o kwotę zł – 1 170,00 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **700,00** projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec – Polichno

Dział 921 rozdział 92120 § 6059 o kwotę zł 2000,00 Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach-środku własne

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 151 286,80

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **28 700,00** projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów dz. 572-762

Dział 600 rozdział 60017 § 4210 o kwotę zł – **23 716,00** zakup kruszywa

Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł – **48 000,00** przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w miejscowości Łukowa

Dział 600 rozdział 60095 § 4210 o kwotę zł – **6 200,20** progi zwalniające

Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł – **6 000,00** konserwacja rowów opadowych – Wolica

Dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę zł **14 637,00** remont schodów za budynkiem hotelowca Chęciny ul. Czerwona Góra

Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę zł – **20 163,60** zakup wyposażenia OSP Ostrów

Dział 754 rozdział 75412 § 4309 o kwotę zł – 1 170,00 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **700,00** budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody

Dział 921 rozdział 92195 § 6059 o kwotę zł – **2 000,00**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach-Ministerstwo Kultury

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	48 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 21,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 21,00
		0740	Wpływy z dywidend	- 21,00
750			Administracja publiczna	21,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21,00
		0740	Wpływy z dywidend	21,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 064,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 064,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 064,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 805,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 805,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 14 805,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 14 805,00
				98 064,80

Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00
600			Transport i łączność	14 564,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	66 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	60095		Pozostała działalność	-32 151,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 163,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 163,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 163,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 170,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Razem:	78 064,80

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 1 września 2019 r

1	2	3	4	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
1.2	010	01010	Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzecz)	61 948,47	0,00	61 948,47				UGiM
1.3	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	61 948,47	0,00	61 948,47				UGiM
1.4	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	102 300,00	4 852,97	102 300,00				UGiM
1.5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	18 000,00	4 852,97	13 147,03				UGiM
1.6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200	57 637,08	9 151,84	48 485,24				UGiM
1.7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
1.8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340	70 000,00	65 001,00	4 999,00				UGiM
1.9	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach o nr ewid. 710/2, 207/7 i 208/1	100,00	100,00	0,00				UGiM
1.10	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737	12 300,00	12 300,00					UGiM
1.11	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid. dz. 838/1 a drogą nr ewidenc. dz. 355	19 680,00	19 680,00					UGiM
RAZEM DZIAŁANIO				10 000,00	10 000,00	10 000,00				UGiM
RAZEM DZIAŁANIO				1054 057,55	51 085,51	922 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁANIO				1054 057,55	51 085,51	922 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. Ul. Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	5 196 241,55	308 093,66	2 705 333,52	0,00	1 793 740,00	389 074,37	UGiM
wydatki majątkowe				5 191 241,55	307 343,66	2 705 333,52	0,00	1 793 740,00	384 824,37	UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	600	60016	Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	4 603 740,84	299 048,41	2 510 952,43	0,00	1 793 740,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 603 740,84	299 048,41	2 510 952,43		1 793 740,00		
			Zaównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	471 087,00	9 045,25	72 967,38	0,00	0,00	389 074,37	
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00				4 250,00	
			wydatki majątkowe	466 087,00	8 295,25	72 967,38			384 824,37	
2.1	600	60095	Budowa chodnika od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej w Chęcinach	121 413,71	0,00	121 413,71				UGiM
			wydatki majątkowe	121 413,71	0,00	121 413,71				
2.2	600	60016	Projekt i budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	14 921,00	14 921,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	14 921,00	14 921,00					
			Projekt drogi Wołcza ul. Chęcińska	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00					
2.4	600	60017	Projekt i budowa drog 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. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00	30 750,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00					
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w m. Łukowa	108 000,00	60 000,00	0,00	0,00	48 000,00		
			wydatki majątkowe	108 000,00	60 000,00			48 000,00		
2.6	600	60017		108 000,00	60 000,00	0,00	0,00	48 000,00		UGiM
			wydatki majątkowe	108 000,00	60 000,00			48 000,00		

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) wydatki majątkowe	22 140,00	22 140,00	0,00				UGiM
2.8	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny wydatki majątkowe	113 000,00	5 650,00	0,00			107 350,00	UGiM
2.9	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zależowa” wydatki majątkowe	19 273,50	19 273,50	0,00				UGiM
2.10	600	60095	Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo wraz z oświetleniem wydatki majątkowe	57 133,50	57 133,50	0,00				UGiM
2.11	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodzowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniami wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	0,00			0,00	UGiM
2.12	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	0,00			0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 600				569 532,55	652 034,60	2 705 333,52	0,00	1 841 740,00	496 424,37	
RAZEM DZIAŁ 630				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 841 740,00	492 174,37	
3.1	630	63095	Proba infrastruktury turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęciński - Kieleckiego wydatki majątkowe	66 390,59	0,00	9 958,59			56 432,00	UGiM
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach wydatki majątkowe	42 995,00	42 995,00	0,00			0,00	J-Zamek
3.3	630	63095	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4 wydatki majątkowe	492 000,00	492 000,00					J-Zamek
3.4	630	63095	Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					J-Zamek
3.5	630	63095	Projekt i budowa budek handlowy Chęciny Pl. 2 Czeczwa - wraz z oświetleniem wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 630				693 386,59	626 995,00	9 958,59	0,00	1 841 740,00	56 432,00	
RAZEM DZIAŁ 700				94 363,00	94 363,00	0,00	0,00	0,00	36 732,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowca Czeczwa Góra wydatki majątkowe	94 363,00	94 363,00	0,00				UGiM
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynekach komunalnych w msc. Sielce wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00				UGiM
4.3	700	70005	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wólka gmina Chęciny wydatki bieżące	121 058,61	4 715,45	111 058,61			5 284,55	UGiM
RAZEM DZIAŁ 700				335 721,61	4 715,45	150 000,00	0,00	0,00	5 284,55	
RAZEM DZIAŁ 600-700				1 111 058,61	1 111 058,61	1 111 058,61	0,00	1 841 740,00	107 716,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystywanie 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	UGiM
			RAZEM DZIAŁANIE 700	775 421,61	103 578,45	318 058,61	0,00	0,00	358 784,55	
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	9 218,45	0,00	0,00	0,00	30 781,55	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	735 421,61	94 360,00	318 058,61	0,00	0,00	328 003,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	750	75023	Koordinator Gminy ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			RAZEM DZIAŁ 750	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					UGiM
			RAZEM DZIAŁ 754	461 000,00	0,00	461 000,00				UGiM
6.1	754	75412	Budowa remonty strażackiej OSP w Radkowieca	461 000,00	0,00	461 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	461 000,00	0,00	461 000,00				UGiM
6.2	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny	977 790,00	1 170,00	368 527,50	0,00	0,00	608 092,50	UGiM
			wydatki bieżące	1 170,00	1 170,00					UGiM
			wydatki majątkowe	976 620,00		368 527,50			608 092,50	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 754	1 438 790,00	1 170,00	899 527,50	0,00	0,00	608 092,50	UGiM
			wydatki bieżące	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 437 620,00	0,00	899 527,50	0,00	0,00	608 092,50	UGiM
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	UGiM
			wydatki majątkowe	1 567 401,70	0,00	894 438,04			672 963,66	UGiM
7.2	801	80 101	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		UGiM
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				UGiM
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				UGiM
7.5	801	80101	Projekt hali sportowej SP Bohan	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00				UGiM
7.6	801	80101	Projekt hali sportowej SP Lukowa	40 800,00	40 800,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
7.7	801	80101	Projekt hali sportowej SP Tokarna	40 800,00	40 800,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	40 800,00	40 800,00	0,00				UGiM
7.8	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku	42 914,00	42 914,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	42 914,00	42 914,00	0,00				UGiM
7.9	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sielce	413 104,30	102 853,81	310 250,49			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	413 104,30	102 853,81	310 250,49				UGiM
7.10	801	80101	Erasmus + Akcja 2 "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			RAZEM DZIAŁ 801	8 469,45	0,00	0,00		0,00	8 469,45	SP Bohan
			wydatki bieżące	8 469,45	0,00					SP Bohan
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					SP Bohan
			RAZEM DZIAŁ 801	3 030 610,45	617 414,84	1 425 512,50	0,00	302 000,00	685 683,11	UGiM
			wydatki bieżące	15 169,45	750,00	0,00	0,00	0,00	12 719,45	UGiM
			wydatki majątkowe	3 015 441,00	616 664,84	1 425 512,50	0,00	302 000,00	672 963,66	UGiM
8.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SZP OZ Chęciny	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
8.2	851	85121	Budowa SZP OZ Wolica, Gmina Chęciny	7 000,00	7 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00				UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyjętych w ramach zad. Kompleksowa rewalizacji centrum Chęcín etap II	13 284,00		13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00		0,00				
			wydatki majątkowe	13 284,00		13 284,00				
11.4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku składowiska Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewalizacja centrum Chęcín etap II	1 500,00						
			wydatki bieżące	1 500,00	654,84				845,16	
			KAZEMEDZIA 900	2 321 746,50	1 530 296,94	438 137,54	0,00	30 809,91	462 502,11	
			KALBIE BIEŻĄCE	648 974,00	648 998,84	0,00	0,00	0,00	545,16	
			wydatki bieżące	1 672 802,50	742 198,10	438 137,54	0,00	30 809,91	461 656,95	
12.1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	350 000,00		350 000,00				
			wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00				
12.2	921	92120/9	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	50 000,00		500,00		7 000,00	42 500,00	
			wydatki majątkowe	50 000,00		500,00		7 000,00	42 500,00	
12.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kraszowego w Miedziance	807 995,01		249 624,48			558 370,53	
			wydatki majątkowe	807 995,01	249 624,48	0,00			558 370,53	
			KAZEMEDZIA 900	1 207 995,01	249 624,48	350 300,00	0,00	7 000,00	600 870,53	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 207 995,01	249 624,48	350 300,00	0,00	7 000,00	600 870,53	
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	
			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.Mosty	45 600,00		45 600,00				
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
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.Starochećcin	32 950,00		32 950,00				
			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				
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00					
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				
			wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00					
13.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00		6 000,00				
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.7	710	71004	Zamiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęcin oraz sporządzenie zniiny Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęcin	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 Chęcin 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				16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	400	40002	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody	47 400,00	47 400,00					UGiM
			wydatki bieżące	47 400,00	47 400,00					
14.2	900	90001	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprawadzonych ścieków	171 675,00	171 675,00					UGiM
			wydatki bieżące	171 675,00	171 675,00					
14.3	754	75403	Budowa Komisariatu Policji w Chęcinach (wpiata na F. Policji)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	852	85295	Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	54 968,99	5 041,81	0,00	0,00	4 048,15	45 879,03	MGOPS
			wydatki bieżące	54 968,99	5 041,81	0,00	0,00	4 048,15	45 879,03	
OGÓLEM				17 260 884,75	4 406 730,99	7 000 000,00	0,00	2 185 598,06	3 668 555,70	
Ogółem wydatki bieżące				1 494 928,94	1 037 515,10	0,00	0,00	4 048,15	453 365,69	
Ogółem wydatki majątkowe				15 765 955,81	3 369 215,89	7 000 000,00	0,00	2 181 549,91	3 215 190,01	

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia września 2011

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lok budżetowy 2019 (7-8-9-10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując a program
					W tym: z dotacji finansowania	dotychczasowe własne	kretywy pozytywne	Środek pochodzący z innych źródeł	Środek wymierzony w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia w drodze nr 755	26 586,80	26 586,80				UGiM	
1.2	010	01010	wykup wodociągów	500,00	500,00				UGiM	
1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach o nr ewid. 710/2, 207/7 i 208/1	0,00					UGiM	
Kazem dział 010				27 086,80	27 086,80	0,00	0,00	0,00	X	
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0377T Zaęrody-Sińkówka-Hipowica-Przymarki-Siarochęciny na odcinku Lipowica -Przymarki- Siarochęciny	6 950,00	6 950,00				UGiM	
2.2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0383T Wołica -Ostów Gołębiny-Morawica na odcinku Ostów Gaj	6 795,00	6 795,00				UGiM	
2.3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice-Łukowa	6 921,00	6 921,00				UGiM	
2.4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych ul. Białego Zagłębia, Kielecka, Szkołna w Chęcinach	6 295,00	6 295,00				UGiM	
2.5	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlice	50 000,00	50 000,00				UGiM	
2.6	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	2 400,00	2 400,00				UGiM	
2.7	600	60017	Projekt drog wraz z oświetleniem os Zelejowa	50 000,00	50 000,00				UGiM	
2.8	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi Podzamcze (Dołhe)	50 000,00	50 000,00				UGiM	
2.9	600	60017	Przebudowa przepustu Podzamcze (Dołhe)	5 000,00	5 000,00				UGiM	
2.10	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	14 484,73	14 484,73				UGiM	
2.11	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	52 000,00	52 000,00				UGiM	
2.12	600	60095	Budowa przepustu Łukowa	167 655,00	167 655,00				UGiM	
2.13	600	60095	Projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz chodnika przy budynkach wielorodzinnych Chęciny ul. Czerwona Góra	8 000,00	8 000,00				UGiM	
2.14	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa etap II	147 500,00	147 500,00				UGiM	
2.15	600	60095	Utworzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnówka	39 145,00	39 145,00				UGiM	
2.16	600	60095	utrzymanie terenu Chęciny, os. Sosnówka	2 500,00	2 500,00				UGiM	
2.17	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wołica (okolice sanktuarium)	5 000,00	5 000,00				UGiM	

2.18	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Bolim (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.19	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego i Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	450,00	450,00				UGiM
2.20	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. H. Sienkiewicza i T. Kościuszki wraz z oświetleniem	10 000,00	10 000,00				UGiM
Razem dział 600				661 095,73	661 095,73	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	Odtworzenie iluminacji świetlnej Zamku Królewskiego w Chęcinach	50 000,00	50 000,00				JB-ZAMEK
3.4	630	63095	zakup programu finansowo-licencyjnego	30 000,00	30 000,00				JB-ZAMEK
Razem dział 630				280 086,21	280 086,21	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowic Czarnowa Góra	20 000,00	20 000,00				UGiM
4.2	700	70005	adaptacja budynku byłego przedszkola Chęciny Os. Sosnówka	5 000,00	5 000,00				UGiM
4.3	700	70005	Wykup gruntu	15 000,00	15 000,00				UGiM
Razem dział 700				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego, 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 Bolim	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 piłkociwytów i bramki boisko SP Polichno	25 000,00	25 000,00				UGiM
6.4	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Polichno	17 390,00	17 390,00				UGiM
6.5	801	80101	Zakup piłkociwytów boisko SP Bolim	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	51 939,95	51 939,95				Przedszkole
6.8	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Samorządowym w Chęcinach	40 000,00	40 000,00				UGiM
6.9	801	80104	Wykonanie ocieplenia pożarowego elewacji w Przedszkolu samorządowym w Chęcinach	51 198,75	51 198,75				UGiM
Razem dział 801				226 678,70	226 678,70	0,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Plac zabaw Chęciny os. Sosnówka	80 000,00	80 000,00				UGiM
Razem dział 854				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8.1	900	90001	Budowa studni głębinowej dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny	65 000,00	65 000,00				UGiM
8.2	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lełusin	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.3	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Łukowa	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Armii Krajowej w Wolicy	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				UGiM
8.6	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	20 480,50	20 480,50				UGiM
8.7	900	90019	Projekt odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Łukowa	54 000,00	54 000,00				UGiM
8.8	900	90019	Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek	6 588,67	6 588,67				UGiM
8.9	900	90019	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na dział Nr ewidenc. 1097/3 i 1097/4 w Chęcinach	32 600,00	32 600,00				UGiM

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 1 września 2019 r.

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	Z tego				13
								w tym		11	12	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu wydatków		dotacje	wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań	wydatki z tytułu połączeń i świadczeń	wydatki majątkowe	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez gminę od realizacji w drodze umowy porozumienia												
			32 500,00	32 500,00	2650	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe-letnie	600	60014	17 500,00	2320	17 500,00	2650	17 500,00	17 500,00				
Drogi publiczne powiatowe-zimowe	600	60014	15 000,00	2320	15 000,00	2650	15 000,00	15 000,00				
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną w ramach porozumień między			60 500,00	721 053,77		17 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00		704 053,77
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00	657 553,77		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00		656 053,77
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				100 000,00	6300		0,00					100 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)				50 000,00	6300		0,00					50 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T Chęciny ul. Skalskiego				30 000,00	6300		0,00					30 000,00
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlec-Lukowa na odc. Lukowa				276 000,00	6300		0,00					276 000,00

900	90019	projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowie	73 000,00	73 000,00					UGiM
8.11	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00	45 000,00					UGiM
		Razem dział 900	376 669,17	376 669,17	0,00	0,00		0,00	x
9.1	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	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	1 831 616,61	1 831 616,61	0,00	0,00		0,00	x

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Trasa	Klasyfikacja §	Kwota 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 044 245,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	7 678,83
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
4a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c.	Prywatyzacja z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 036 566,70
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		7 000 000,00
6a	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	1 952 087,66
7	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 252 686,97
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	52 686,97
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	