

UCHWAŁA Nr /XVI/ 19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia października 2019 r.

Druk Nr 1

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 pkt 1 i 3, art. 237 ust. 2 pkt 2 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. 94 126,22 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. 94 126,22 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. Dotacje podmiotowe w 2019 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. określone w załączniku Nr 4 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
7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 130 720,23

Dział 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę zł – **2 400,00**: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł – **1 774,52**: SP Korzecko minus 1 910,20, SP Radkowice plus 2 624,68, SP Siedlce minus 2489,00

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł- **4 109,46**

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **24 000,00**: Projekt hali sportowej SP Tokarnia

Dział 801 rozdział 80149 § 2590 o kwotę zł- **38 589,66**: Punkt przedszkolny Polichno

Dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę zł – **1 000,00**: zgodnie z programem GKRPAIPN

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 o kwotę zł – **33,80**: Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewit

alizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II

Dział 801 rozdział 80106 § 2590 o kwotę zł – **21 808,85** minus Punkty Przedszkolne: Bolmin-2239,09, Tokarnia-5863,45, StaroChęciny-8 834,78, Łukowa-3026,98, Polichno-1844,55

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę zł – **16 614,00**: Wynagrodzenia MGOPS

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę zł – **20 389,94**: Pracownicy społecznie użyteczni

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 224 846,45

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **100,00**: Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów

Dział 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę zł – **2 400,00**: Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł – **78 106,00**: SP Korzecko-27 870,48, SP Radkowice-30 174,75, SP Siedlce-20 060,77

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **20 500,00**: Przebudowa monitoringu SP Tokarnia 8 500,00; Utwardzenie terenu przy SP Tokarnia 12 000,00

Dział 801 rozdział 80150 § 2590 o kwotę zł – **30 180,43**: SP Korzecko plus 612,23, SP Radkowice minus 2 082,30, SP Siedlce plus 31 650,50

Dział 855 rozdział 85505 § 4220 o kwotę zł – **7 000,00**: Żłobek Samorządowy - wyżywienie

Dział 851 rozdział 85154 § 4430 o kwotę zł – **1 000,00**: zgodnie z programem GKRPAIPN

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **6 752,93**: Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **40 000,00**: Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę zł – **20 000,00**: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 o kwotę zł – **33,80**: Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II

Dział 921 rozdział 92109 § 4270 o kwotę zł – **14 837,29**: Remont tarasu w świetlicy w Łukowej

Dział 921 rozdział 92120 § 6059 o kwotę zł – **3 936,00**: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

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 130 720,23

Dział 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę zł – **2 400,00**: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł – **1 774,52**: SP Korzecko minus 1 910,20, Sp Radkowice plus 2 624,68, SP Siedlce minus 2489,00

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł- **4 109,46**

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **24 000,00**: Projekt hali sportowej SP Tokarnia

Dział 801 rozdział 80149 § 2590 o kwotę zł- **38 589,66**: Punkt przedszkolny Polichno

Dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę zł – **1 000,00**: zgodnie z programem GKRPAIPN

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 o kwotę zł – **33,80**: Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II

Dział 801 rozdział 80106 § 2590 o kwotę zł – **21 808,85** minus Punkty Przedszkolne: Bolmin-2239,09, Tokarnia-5863,45, StaroChęciny-6366,47, Łukowa-5495,29, Polichno-1844,55

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę zł – **16 614,00**: Wynagrodzenia MGOPS

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę zł – **20 389,94**: Pracownicy społecznie użyteczni

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 224 846,45

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł – **100,00**: Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów

Dział 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę zł – **2 400,00**: Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł – **78 106,00**: SP Korzecko-27 870,48, SP Radkowice-30 174,75, SP Siedlce-20 060,77

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **20 500,00**: Przebudowa monitoringu SP Tokarnia 8 500,00; Utwardzenie terenu przy SP Tokarnia 12 000,00

Dział 801 rozdział 80150 § 2590 o kwotę zł – **30 180,43**: SP Korzecko plus 612,23, SP Radkowice minus 2 082,30, SP Siedlce plus 31 650,50

Dział 855 rozdział 85505 § 4220 o kwotę zł – **7 000,00**: Żłobek Samorządowy - wyżywienie

Dział 851 rozdział 85154 § 4430 o kwotę zł – **1 000,00**: zgodnie z programem GKRPAIPN

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł – **6 752,93**: Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Dział 900 rozdział 90019 § 6050 o kwotę zł – **40 000,00**: Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę zł – **20 000,00**: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 o kwotę zł – **33,80**: Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II

Dział 921 rozdział 92109 § 4270 o kwotę zł – **14 837,29**: Remont tarasu w świetlicy w Łukowej

Dział 921 rozdział 92120 § 6059 o kwotę zł – **3 936,00**: 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	123/XVI/19
Data podjęcia	2019-10-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 472,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 17 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 110,00
		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	6 020,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00
750			Administracja publiczna	2 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118,00
		0830	Wpływy z usług	1 642,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 39 064,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 064,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 959,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 657,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00
	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	681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 12 657,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 357,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	219,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	762,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 238,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 238,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 256,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 256,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 256,39
801			Oświata i wychowanie	5 229,90
	80104		Przedszkola	5 229,90
		0830	Wpływy z usług	3 359,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00
	85495		Pozostała działalność	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 752,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 752,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 306,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 800,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 246,13

94 126,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach				
Nr dokumentu		123/XVI/19		
Data podjęcia		2019-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 503,94
	80101		Szkoły podstawowe	-9 383,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-1 774,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 109,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 106,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 106,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-21 808,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-21 808,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-38 589,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-38 589,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 180,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 180,43
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	-37 003,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-16 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 614,00
	85295		Pozostała działalność	-20 389,94
		3110	Świadczenia społeczne	-20 389,94
855			Rodzina	7 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 752,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 752,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 752,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 773,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 837,29
		4270	Zakup usług remontowych	14 837,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00
Razem:				94 126,22

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka a org. realizując a zadanie lub koordynują jąca program
			rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty, pap. wa rtościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01010	wydatki majątkowe	692 092,00	0,00	692 092,00				UGiM	
			Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	692 092,00	0,00	692 092,00					
1.2	010	01010	wydatki majątkowe	61 948,47	0,00	61 948,47				UGiM	
			Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzozcy)	61 948,47	0,00	61 948,47					
1.3	010	01010	wydatki majątkowe	102 300,00	0,00	102 300,00				UGiM	
			Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	102 300,00	0,00	102 300,00					
1.4	010	01010	wydatki majątkowe	18 000,00	4 852,97	13 147,03				UGiM	
			Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	18 000,00	4 852,97	13 147,03					
1.5	010	01010	wydatki majątkowe	57 637,08	9 151,84	48 485,24				UGiM	
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	57 637,08	9 151,84	48 485,24					
1.6	010	01010	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM	
			Rozbudowa wodociągu w m Tokarnia droga ewid. Nr 200	10 000,00	10 000,00	0,00					
1.7	010	01010	wydatki majątkowe	79 950,00	74 951,00	4 999,00				UGiM	
			Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762	79 950,00	74 951,00	4 999,00					
1.8	010	01010	wydatki majątkowe	100,00	100,00	0,00				UGiM	
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340	100,00	100,00	0,00					
1.9	010	01010	wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00					UGiM	
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1	12 300,00	12 300,00						
1.10	010	01010	wydatki majątkowe	19 680,00	19 680,00					UGiM	
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno w drodze nr 737	19 680,00	19 680,00						
1.11	010	01010	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					UGiM	
			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						
1.6	010	01010	wydatki majątkowe	100,00	100,00					UGiM	
			Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów	100,00	100,00						
			RAZEM DZIAŁ 010	1 064 107,55	141 135,81	922 971,74	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 064 107,55	141 135,81	922 971,74	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	5 203 466,30	310 613,66	2 705 333,52	0,00	1 793 740,00	393 779,12	UGiM	
			wydatki majątkowe	5 203 466,30	310 613,66	2 705 333,52	0,00	1 793 740,00	393 779,12		
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	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	0,00	1 793 740,00	0,00		
			RAZEM DZIAŁ 010	4 603 740,84	299 048,41	2 510 952,43	0,00	1 793 740,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 603 740,84	299 048,41	2 510 952,43	0,00	1 793 740,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	600	60095	Zrównowazona mobilność miastka - budowa ścieżek rowerowych	478 311,75	11 565,25	72 967,38	0,00	0,00	393 779,12	UGiM
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00				4 250,00	
			wydatki majątkowe	473 311,75	10 815,25	72 967,38			389 529,12	
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		121 413,71				
2.2	600	60016	Projekt i budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zrw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	14 921,00	14 921,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	14 921,00	14 921,00					
2.3	600	60017	Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00					
2.4	600	60017	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Sikby (Os.Sikby)	69 190,00	69 190,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	69 190,00	69 190,00					
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					
2.6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w m.Łukowa	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		
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	60017	Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gmina Chęciny	30 000,73	30 000,73	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,73	30 000,73					
2.9	600	60095	Budowa drogi Chęciny ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Braniciego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	29 265,00	29 265,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	29 265,00	29 265,00					
2.10	600	60095	Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
2.11	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	405 947,17	298 597,17	0,00		11 300,00	96 050,00	UGiM
			wydatki majątkowe	405 947,17	298 597,17			11 300,00	96 050,00	
2.12	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					
2.13	600	60095	Budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny	82 133,50	82 133,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	82 133,50	82 133,50					
2.14	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Braniciego, 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					
2.15	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 600	6 089 970,20	1 041 767,56	2 705 333,52	0,00	1 853 040,00	489 829,12	
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	
			wydatki majątkowe	6 084 970,20	1 041 017,56	2 705 333,52	0,00	1 853 040,00	485 579,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęciniński - Kieleckiego	66 390,59	0,00	9 958,59			56 432,00	UGiM
			wydatki majątkowe	66 390,59		9 958,59			56 432,00	J.Zamek
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	112 995,00	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	112 995,00	112 995,00					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	347 000,00	347 000,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	347 000,00	347 000,00					J.Zamek
3.4	630	63095	Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4	80 000,00	80 000,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					J.Zamek
3.5	630	63095	Projekt i budowa budek handlowy Chęciny Pl. 2 Czerwca -wraz z oświetleniem	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 630	618 385,59	551 995,00	9 958,59	0,00	0,00	56 432,00	
			wydatki bieżące			9 958,59	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	618 385,59	551 995,00	0,00	0,00	0,00	56 432,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowice Czervona Góra	94 363,00	94 363,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	94 363,00	94 363,00					UGiM
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	0,00	150 000,00				UGiM
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	UGiM
			wydatki majątkowe	111 058,61		111 058,61				UGiM
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	UGiM
			wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	57 000,00			323 000,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 700	775 421,61	103 578,45	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	735 421,61	94 363,00	318 058,61	0,00	0,00	323 000,00	
5.1	750	75025	Koordinator Gminny ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					UGiM
			RAZEM DZIAŁ 750	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	461 000,00	0,00	461 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	461 000,00	0,00	461 000,00				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				608 092,50	UGiM
			wydatki majątkowe	976 620,00		368 527,50			608 092,50	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 754	1 438 790,00	1 170,00	829 527,50	0,00	0,00	608 092,50	
			wydatki bieżące	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 437 620,00	0,00	829 527,50	0,00	0,00	608 092,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	601 726,00	209 897,03	89 828,97		302 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	601 726,00	209 897,03	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				
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				
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 Łukowa	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	18 914,00	18 914,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	18 914,00	18 914,00	0,00				
7.8	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku	401 304,30	91 053,81	310 250,49				UGiM
			wydatki majątkowe	401 304,30	91 053,81	310 250,49				
7.9	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlice	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
7.10	801	80101	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	7 000,00	7 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00			0,00	
7.11	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	8 469,45	0,00	0,00		0,00	8 469,45	SP Bolmin
			wydatki bieżące	8 469,45	0,00	0,00		0,00	8 469,45	
			RAZEM DZIAŁ 801	3 001 610,45	588 414,84	1 425 512,50	0,00	302 000,00	685 683,11	
			wydatki bieżące	13 469,45	750,00	0,00		0,00	12 719,45	
			wydatki majątkowe	2 988 141,00	587 664,84	1 425 512,50		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 SZPOZ Wolica, Gmina Chęciny	7 000,00	7 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00				
			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	
9.1	855	85505	Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku	358 887,50	0,00	0,00		0,00	358 887,50	Żłobek
			wydatki bieżące	358 887,50	0,00	0,00		0,00	358 887,50	
			wydatki majątkowe	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	358 887,50	
			wydatki majątkowe	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				UGiM
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00				
10.2	900	90001	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid.2173	100,00	100,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100,00	100,00	0,00				
10.3	900	90001	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul Zalesjowa dz.nr ewid.1175/3 1187/4	100,00	100,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100,00	100,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.4	900	90001	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Chęciny ul. Braniciego	142 465,59	142 465,59	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	142 465,59	142 465,59					
10.5	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego	106 000,00	106 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	106 000,00	106 000,00	0,00				
10.6	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	642 000,00	642 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00				
10.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390	15 000,00	15 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00				
10.8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	
10.9	900	90019	Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujścia wody	133 011,10	133 011,10	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	133 011,10	133 011,10	0,00				
10.10	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnnie-Polichno	30 700,00	30 700,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 700,00	30 700,00	0,00				
10.11	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	
10.12	900	90019	projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	216 600,00	216 600,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	216 600,00	216 600,00	0,00				
10.13	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i stec kanalizacyjna przyległych miejscowości	130 213,00	130 213,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	130 213,00	130 213,00	0,00				
10.14	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	5 444,00	5 444,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	5 444,00	5 444,00	0,00			0,00	
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	1 600 924,46	620 274,55	438 137,54	0,00	33 854,20	508 658,17	
			wydatki bieżące	1 500,00	654,84	0,00	0,00	0,00	845,16	
			wydatki majątkowe	1 599 424,46	619 619,71	438 137,54	0,00	33 854,20	507 813,01	
11.1	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	118 908,00	21 000,00	97 908,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	118 908,00	21 000,00	97 908,00			0,00	
			wydatki majątkowe							
			Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęciny etap II	1 467 232,46	598 619,71	326 945,54		0,00	507 813,01	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 467 232,46	598 619,71	326 945,54		33 854,20	507 813,01	
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	UGiM
			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 sklepu Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny etap II	1 500,00	654,84	0,00		0,00	845,16	UGiM
			wydatki bieżące	1 500,00	654,84	0,00		0,00	845,16	
			RAZEM DZIAŁ 900	3 120 682,15	2 140 032,24	438 137,54	0,00	33 854,20	508 658,17	
			wydatki bieżące	648 944,00	648 944,00	0,00	0,00	0,00	845,16	
			wydatki majątkowe	2 471 738,15	1 491 933,40	438 137,54	0,00	33 854,20	507 813,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	921	92109	wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00				UGiM
				350 000,00	0,00	350 000,00				
12.2	921	92120/9 2195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	53 936,00	3 936,00	500,00	0,00	7 000,00	42 500,00	UGiM
			wydatki majątkowe	53 936,00	3 936,00	500,00		7 000,00	42 500,00	
			wydatki bieżące	403 936,00	3 936,00	350 500,00	0,00	7 000,00	42 500,00	
			wydatki majątkowe	403 936,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	42 500,00	
			RAZEM DZIAŁ 921							
			wydatki majątkowe	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
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					UGiM
			wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00					
13.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu w m.Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
13.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	32 950,00	32 950,00					UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00	32 950,00					
13.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
			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					UGiM
			wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00					
13.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
13.7	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zminy 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 zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 450,00	6 450,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00					
			RAZEM DZIAŁ 710	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					
15.1	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	25 000,00	25 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	25 000,00	25 000,00					
15.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przyłmaki - Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	20 000,00	20 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	20 000,00	20 000,00					
15.3	600	60014	Budowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie	25 000,00	25 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	25 000,00	25 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlice-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	12 500,00	12 500,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	12 500,00	12 500,00					
				82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe-dotacja	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 400,00	47 400,00					UGiM
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 odprowadzonych ścieków	171 675,00	171 675,00					UGiM
			wydatki bieżące	171 675,00	171 675,00					
14.3	754	75403	Budowa Komisarnatu Policji w Chęcinach (wpłata na F.Policji)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe-wpłata na fundusz	200 000,00	200 000,00					
				54 968,99	5 041,81	0,00	0,00	4 048,15	45 879,03	
14.4	852	85295	Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	54 968,99	5 041,81			4 048,15	45 879,03	MGOPS
			wydatki bieżące	17 638 749,04	5 289 060,71	7 000 000,00	0,00	2 199 942,35	3 149 745,98	
				1 494 928,94	1 037 515,10	0,00	0,00	4 048,15	453 365,69	
			Ogółem wydatki bieżące	16 143 820,10	4 251 545,61	7 000 000,00	0,00	2 195 894,20	2 696 380,29	
			Ogółem wydatki majątkowe							

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 203 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	909 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	175 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	30 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 089 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 807 307,17
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	526 839,68
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	31 369,68
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	517 353,40
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	94 615,02
7	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	263 053,84
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach- ON	239 586,88
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	191 728,08
		80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP -26 657,00	
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	231 887,34
		80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP-29 463,00	
10	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	96 511,77
		80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP- 8 418,00	
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	88 763,95
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP- 21 045,00	
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	130 246,60
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot.z BP -33 672,00	
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	95 900,75
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP-21 045,00	
14	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	119 541,40
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP-30 866,00	
15	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	78 950,85
		80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP-19 642,00	
	801	80149	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno ON	19 957,93
16	754	75412	OSP Chęciny	16 000,00
17	754	75412	OSP Wolica	13 000,00
18	754	75412	OSP Bolmin	8 000,00
19	754	75412	OSP Łukowa	8 000,00
20	754	75412	OSP Siedlce	10 000,00
21	754	75412	OSP Tokarnia	8 000,00
22	754	75412	OSP Ostrów	10 000,00
23	754	75412	OSP Radkowice	8 000,00
Ogółem				5 010 307,17

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	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
			Razem dział 010	27 086,80	27 086,80	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0377T Zagrody-Sitkówka-Łipowica-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-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce-Łukowa	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-Łukowa-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	2 400,00	2 400,00				UGiM
2.7	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi Podzamecze (Dolne)	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.8	600	60017	Przebudowa przepustu Podzamecze (Dolne)	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.9	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	52 000,00	52 000,00				UGiM
2.10	600	60095	Budowa przepustu Łukowa	167 655,00	167 655,00				UGiM
2.11	600	60095	Projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz chodnika przy budynkach wielorodzinnych Chęciny ul. Czerwona Góra	8 000,00	8 000,00				UGiM
2.12	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa etap II	147 500,00	147 500,00				UGiM
2.13	600	60095	Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnowka	39 145,00	39 145,00				UGiM
2.14	600	60095	utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnowka	2 500,00	2 500,00				UGiM
2.15	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.16	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Bolimin (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00	30 000,00				UGiM
			Razem dział 600	586 161,00	586 161,00	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	Rozbudowa systemu monitoringu w zabytkowej kamienicy Niemczówka	40 000,00	40 000,00				JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	110 000,00	110 000,00				JB-ZAMEK
3.4	630	63095	Budowa systemu odgromowego 3 baszt Zamku Królewskiego w Chęcinach	60 000,00	60 000,00				JB-Zamek
3.5	630	63095	Odtworzenie iluminacji świetlnej Zamku Królewskiego w Chęcinach	65 000,00	65 000,00				JB Zamek
3.6	630	63095	zakup programu finansowo-księgowego	30 000,00	30 000,00				JB-ZAMEK
			Razem dział 630	355 086,21	355 086,21	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowic Czerwona 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 informatycznego, sprzęt	80 000,00	80 000,00				UGiM
			Razem dział 750	80 000,00	80 000,00	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	Zakup piłkochwyłów i bramek boisko SP Polichno	20 000,00	20 000,00				UGiM
6.3	801	80101	piec CO SP Radkowie	8 000,00	8 000,00				UGiM
6.4	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Polichno	17 390,00	17 390,00				UGiM
6.5	801	80101	Zakup 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	80101	Przebudowa monitoringu SP Tokarnia	8 500,00	8 500,00				UGiM
6.8	801	80101	Utwardzenie terenu SP Tokarnia	12 000,00	12 000,00				UGiM
6.9	801	80104	Zakup wyposażenia przedszkole	51 939,95	51 939,95				Przedszkole
6.10	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Samorządowym w Chęcinach	40 000,00	40 000,00				UGiM
6.10	801	80104	Wykonanie ocieplenia poźarowego elewacji w Przedszkolu samorządowym w Chęcinach	51 198,75	51 198,75				UGiM
			Razem dział 801	240 178,70	240 178,70	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				UGiM
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. Lelusin	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
8.10	900	90019	projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowie	73 000,00	73 000,00				UGiM

8.11	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			Razem dział 900	376 669,17	376 669,17	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	UGiM
			Razem dział 926	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			Ogółem	1 825 181,88	1 825 181,88	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/19
z dnia października 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
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	534 910,00	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		-401 353,13
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-401 353,13	263 446,40	87 446,40	0,00	263 446,40	65 387,00		598 124,66
4	Pozostała działalność	71095	598 124,66	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	107 615,00		172 875,06
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	251 440,97	1 118 589,00	171 675,00		1 197 154,91	515 095,00		0,00
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	361 558,80	319 558,80	0,00	361 558,80	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	Przedsięwzięcia 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	4 107 988,60	748 774,60	0,00	4 186 554,51	1 504 604,00	0,00	559 631,05

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydadki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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	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 na podstawie porozumień między j.s.t.			12 500,00		760 553,77		17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00	0,00	743 553,77
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		745 053,77		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	743 553,77
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowie					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					35 000,00	6300	0,00					35 000,00
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Lukowa-Chmielowice na odc. Łukowa					276 000,00	6300	0,00					276 000,00

w złotych

