

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2019 rok

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2019 uchwałą Nr 23/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **60 535 019,00**, a po stronie wydatków – **65 735 019,00 zł**.

W 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 7 861 187,50 i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 12 854 175,26.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny w 2019 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł -----68 396 206,50
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----78 589 194,26

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł 10 192 987,76.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 13 445 674,73 w tym:

- wolne środki – 6 437 995,90 zł,
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 7 678,83,
- przychody z pożyczek i emisji papierów wartościowych 7 000 000,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę pożyczki, wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki stanowią kwotę zł – 3 252 686,97.

W 2019 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i wykupu obligacji na kwotę zł – 3 200 000,00. Udzielone pożyczki stanowiły kwotę zł – 30 880,80.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w kwocie zł – 69 891 066,87 co stanowi 102,19% planu rocznego, z tego:

1. Dochody bieżące – 63 323 292,62 zł, tj. 100,81% planu rocznego, w tym:

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w kwocie zł – 70 042 196,30 co stanowi 89,12% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 56 788 591,79 zł tj. 95,19% planu rocznego,
w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 515 794,22 zł tj. 97,09% planu rocznego,
- b) dotacje – 6 322 801,50 zł tj. 96,26% planu rocznego,
- c) wydatki na obsługę długu – 858 517,10 zł tj. 98,82% planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 13 253 604,51 zł tj. 70% planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na zróżnicowanym poziomie. Zróżnicowanie poziomu wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika z zawartych umów i porozumień.

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 322 790,26 wykonano w kwocie zł – 1 023 368,44 tj. w 77,36% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, budowę sieci wodociągowej w msc. Ostrów dz. 572-762, budowę sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260, budowę sieci wodociągowej Polichno – Miedzianka, budowę sieci wodociągowej w msc. Tokarnia w drodze nr 755, budowę przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108), projekt budowlany przepompowni wody wraz z zasilaniem w energię elektryczną w msc. Podpolichno w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej zadanie nr 8 Polichno – Miedzianka, wytyczenie geodezyjne wodociągu w msc. Tokarnia droga ewid. nr 200, wykonanie projektu połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 86 660,00 wykonano w 85,03% tj. w kwocie zł – 73 689,74 z przeznaczeniem na dotację dla ZGK w Chęcinach do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych oraz na zakup hydrantów.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł - 8 060 796,62 – wykonano w 84,82% tj. w kwocie zł – 6 837 423,93 m.in. na: dopłaty do przewozów ZTM linii nr 31, dotację dla ZGK na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Zarządem Dróg, świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych, luster i tablic, malowanie pasów, równanie i remonty cząstkowe dróg gminnych, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy: ul. Kościuszki w Chęcinach,

hotelowca ul. Czerwona Góra, rozpoczęcie prac w ramach zadania pn. Działania inwestycyjne na terenie gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 225 914,00 wykonano w 31,25% tj. w kwocie zł – 70 590,20 m.in. na kopie map, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 647 378,93 wykonano w 96,05% tj. w kwocie zł – 5 424 075,28 m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu, umowy zlecenia, diety radnych i sołtysów, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, personalizacji i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności, prowizje za inkaso, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu zużytej energii, wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, obsługę prawną, nadzór nad siecią komputerową i programami komputerowymi, usługi pocztowe, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, składki członkowskie, zakup materiałów promocyjnych i promocję gminy, udział sołtysów w zjeździe, dotację dla Chęcińskiego Uniwersytetu III Wieku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród seniorów.

W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 146 718,00 wykonano w 98,68% tj. w kwocie zł – 144 779,05 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 585 236,76 wykonano w 91,95% tj. w kwocie zł – 2 377 076,24 z przeznaczeniem na: dotacje dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, opłatę za uczestnictwo w obozie szkoleniowym, zakup energii, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, wpłaty na Fundusz Policji z przeznaczeniem na system służb ponadnormatywnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz na zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Chęcinach, dofinansowanie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Chęcinach, dotację dla OSP w Bolminie z przeznaczeniem na wymianę pieca co w budynku OSP, dotację dla OSP w Tokarni z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, budowę remizy strażackiej OSP w Radkowicach, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, przegląd techniczny, konserwację rolet ppoż. i bramy garażowej w budynku OSP w Siedlcach.

opłaty za badania i opinie sądowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowanie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 897 805,58 wykonano w 93,10% tj. w kwocie zł – 2 697 949,28 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach i dożywianie osób najbiedniejszych, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia opiekunów, za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych, realizację przez MGOPS w Chęcinach projektu pn. Centrum usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 940 480,96 wykonano w 89,61% tj. w kwocie zł – 842 800,81 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, plac zabaw na os. Sosnowka w Chęcinach.

W dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 19 031 484,45 wykonano w 99,02% tj. w kwocie zł – 18 845 171,45 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, finansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny oraz zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Chęcinach, realizację projektów: maluch plus oraz aktywny rodzic w pracy szczęśliwe dziecko w żłobku.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 682 775,18 wykonano w 56,16% tj. w kwocie zł – 3 191 364,73 z przeznaczeniem na dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie letnie czystości i zimowe przejezdności na jezdniach i chodnikach, GPSZOK, na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, usługi weterynaryjne – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przeprowadzenie akcji sprzątnięcia świata, nasadzanie drzew i krzewów, bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów wykonanych w ramach rewitalizacji centrum Chęcin, wydatki na gospodarkę odpadami, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, wykonanie tablic ogłoszeniowych, dopłaty dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza, program unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, opinię

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2019 roku uzyskał przychody w wysokości 5 393 983,32 zł. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 5 228 206,23 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W 2019 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 414 518,90 zł pochodzące między innymi z najmu i dzierżawy, wpływów z usług za wyżywienie, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, darowizn, wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów oraz różnych dochodów i opłat. Wydatkowana została kwota zł – 414 518,90 z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

1. Szkoła Podstawowa w Chęcinach
2. Szkoła Podstawowa w Wolicy
3. Szkoła Podstawowa w Bolminie
4. Szkoła Podstawowa w Tokarni
5. Szkoła Podstawowa w Łukowej
6. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
7. Szkoła Podstawowa w Polichnie
8. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY
aw
mgr inż. Robert Jaworski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Stopień realizacji zadania
(80101U) Erasmus +Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bolminie	zadanie w trakcie realizacji
(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	zadanie w trakcie realizacji
(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm. Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Staro Chęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp. Mosty	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane

(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Budowa sieci wodociągowej Zadanie nr 8 Polichno-Miedzianka - połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka wraz z budowa przepompowni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzocy) - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(010010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(01010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60016W) Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. ulica Główna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wyk. gruntu)	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 46w m. Łukowa - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(60017W) Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz. nr 429, 564, 608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zelejowa” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Projekt dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	zadanie w trakcie realizacji
(63095W) 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 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	zadanie w trakcie realizacji
(70001W) Przebudowa dachu hotelowicz Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70001W) Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(75412W) Budowa remizy strażackiej OSP Radkowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane

(80101W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej SP Tokarnia - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia - udostępnienie dodatkowych sal lekcyjnych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(85121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(85121W) Budowa SZPOZ w Wolica Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90001W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90001W) Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90001W) Projekt sieci wodociągowej Os.za Zamkiem - Projekt sieci wodociągowej Os.za Zamkiem	Urząd Gminy i Miasta	rozwiązano umowę z wykonawcą
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt i przebudowa kanalizacji Chęciny ul. Branickiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnniec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej w m Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa wraz z przyległym terenem -	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody - ochrona środowiska i poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60016W) Projekt budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach - Projekt i budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(60095W) Budowa chodnika od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(74503W) Budowa komisariatu Policji w Chęcinach (wplata na F. Policji) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m Polichno na działkach nr ewid. 710/2, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid. dz. 838/1 a drogą nr ewid. dz. 355 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid. 340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(63095W) Projekt i budowa budek handlowych Chęciny pl. 2 Czerwca - wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz. nr ewid. 2173 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji

(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Zelejowa dz. nr ewid.. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90001W) Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm.Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji

**WÓJCIEMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY**

Robert Jaworski
mgr inż. Robert Jaworski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Chęcinach

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane wydatki na 31.12.2019 r.	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.
- wydatki bieżące			
(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	5 000,00	5 000,00
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	30 000,00	30 000,00
(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	10 000,00	10 000,00
(80101U) Erasmus + Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bolminie	8 469,45	9 399,71
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	5 000,00	5 000,00
(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	358 887,50	358 887,50
(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	1 500,00	0,00
(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górniczego Kruszowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	56 089,99	0,00
(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	1 170,00	0,00

- wydatki majątkowe				
(60095U) Zrównowazona mobilność miejska- budowa ściezek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	479 545,50	105 000,00	
(60095U) Budowa ściezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	405 947,17	113 000,00	
(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	66 390,59	66 390,59	
(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	380 000,00	380 000,00	
(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	111 058,61	111 058,61	
(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	976 620,00	810 790,00	
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm. Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	1 567 401,70	505 123,92	
(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	0,00	807 995,01	
(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	1 599 424,46	879 412,40	
(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	53 996,00	0,00	
(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	130 995,00	0,00	



GMINY I MIASTA CHĘCINY

[Signature]