



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2217

UCHWAŁA NR 59/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W CHEĆCINACH

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 10, art. 214 ust. 1 i 3 art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

| | |
|---|---------------------|
| 1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. | 2 932 957,48 |
| Dział 700 rozdział 70001 § 0970 o kwotę zł | 10 000,00 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę zł | 26 265,27 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę zł | 2 860 943,57 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę zł | 1 776,97 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę zł | 274,52 |
| Dział 750 rozdział 75075 § 0830 o kwotę zł | 1 000,00 |
| Dział 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę zł | 1 800,00 |
| Dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę zł | 1 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80104 § 0920 o kwotę zł | 5,00 |
| Dział 900 rozdział 90002 § 0570 o kwotę zł | 1 100,00 |
| Dział 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę zł | 1 449,15 |
| Dział 921 rozdział 92195 § 0840 o kwotę zł | 7 000,00 |
| Dział 921 rozdział 92195 § 0970 o kwotę zł | 20 343,00 |
| 2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. | 50 331,60 |
| Dział 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę zł | 1 000,00 |
| Dział 756 rozdział 75618 § 0910 o kwotę zł | 4 000,00 |
| Dział 900 rozdział 90005 § 2007 o kwotę zł | 17 952,00 |
| Dział 921 rozdział 92195 § 0830 o kwotę zł | 27 000,00 |
| Dział 921 rozdział 92195 § 6207 o kwotę zł | 379,60 |
| 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. | 281 331,60 |
| Dział 900 rozdział 90005 § 4307 o kwotę zł | 17 952,00 |
| Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł | 263 000,00 |
| Dział 921 rozdział 92195 § 6057 o kwotę zł | 379,60 |
| 4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. | 3 656 219,15 |
| Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł | 145 140,00 |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę zł | 15 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł | 90 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł | 30 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60017 § 4210 o kwotę zł | 30 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł | 20 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60017 § 4300 o kwotę zł | 10 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł | 165 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Dział 600 rozdział 60017 § 6060 o kwotę zł | 40 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60095 § 4210 o kwotę zł | 6 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę zł | 30 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł | 50 000,00 |
| Dział 630 rozdział 63095 § 4270 o kwotę zł | 15 000,00 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę zł | 16 000,00 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę zł | 30 000,00 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę zł | 1 957 172,00 |
| Dział 700 rozdział 70005 § 2960 o kwotę zł | 167 607,00 |
| Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę zł | 25 000,00 |
| Dział 750 rozdział 75095 § 4100 o kwotę zł | 10 000,00 |
| Dział 750 rozdział 75095 § 4430 o kwotę zł | 10 000,00 |
| Dział 754 rozdział 75412 § 4300 o kwotę zł | 20 000,00 |
| Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł | 45 000,00 |
| Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę zł | 35 000,00 |
| Dział 754 rozdział 75495 § 4270 o kwotę zł | 6 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę zł | 130 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł | 20 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę zł | 138 176,00 |
| Dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę zł | 2 000,00 |
| Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł | 18 000,00 |
| Dział 851 rozdział 85121 § 6220 o kwotę zł | 25 000,00 |
| Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł | 42 000,00 |
| Dział 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę zł | 13 560,00 |
| Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł | 1 100,00 |
| Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł | 100 000,00 |
| Dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę zł | 10 000,00 |
| Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł | 34 000,00 |
| Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł | 1 449,15 |
| Dział 900 rozdział 90095 § 4170 o kwotę zł | 3 500,00 |
| Dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę zł | 8 400,00 |
| Dział 921 rozdział 92109 § 6220 o kwotę zł | 33 654,00 |
| Dział 921 rozdział 92195 § 6059 o kwotę zł | 461,00 |
| Dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę zł | 107 000,00 |
| 5. Zwiększa się przychody w § 950 o kwotę zł. | 492 261,67 |

§ 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu określone w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. określone w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje celowe w 2015 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. określone w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 9/III/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Danuta Mochocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/XII/15

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | w tym: kredyty, pap. wartościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 U.F.P | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | 010 | 01010 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny | 193618,94 | 126065,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67553,02 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 193618,94 | 126065,92 | | | 0,00 | 67553,02 | |
| 1.2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w m.Skiby | 38000,00 | 38000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 38000,00 | 38000,00 | | | | | |
| 1.3 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Skiby | 10000,00 | 10000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 10000,00 | 10000,00 | | | | | |
| 1.4 | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu w m.Łukowa | 18000,00 | 18000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 18000,00 | 18000,00 | | | | | |
| 1.5 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w m.Tokarnia | 53500,00 | 53500,00 | | | | | UGiM |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 53500,00 | 53500,00 | | | | | |
| 1.6 | 010 | 01010 | Projekt i bud.kanal.sanit.Gościniec, Skiby, Polichno | 25800,00 | 25800,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 25800,00 | 25800,00 | | | | | |
| 1.7 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m.Mosty, Gm.Chęciny | 943700,00 | 371139,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572560,97 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 943700,00 | 371139,03 | 0,00 | 0,00 | | 572560,97 | |
| 1.8 | 010 | 01010 | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Polichno na terenie gm.Chęciny | | 13891,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16188,10 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 30079,98 | 13891,88 | | | | 16188,10 | |
| 1.9 | 010 | 01010 | wykonanie sieci wodociągowej Ostrów -Wymysłów na terenie gm.Chęciny | | 11629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13532,37 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 25161,65 | 11629,28 | | | | 13532,37 | |
| 1.10 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m. Wolica ul. 26 Maja, gm.Chęciny | | 18920,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22090,78 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 41011,60 | 18920,82 | | | | 22090,78 | |
| 1.11 | 010 | 01010 | budowa przele.burzowego Radkowice zbiornika nr 4 | 100000,00 | 100000,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 100000,00 | 100000,00 | | | | | |
| 1.12 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m. Wolica ul.Słoneczna, gm.Chęciny | | 73885,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86605,30 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 160491,02 | 73885,72 | | | | 86605,30 | |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 1639363,19 | 860832,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778530,54 | |
| wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | 1639363,19 | 860832,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778530,54 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2.1 | 600 | 60013 | Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odc. Węzeł drogowy Chęciny-Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (do granic Gminy Chęciny) długości około 10.25 km. | 423625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 423625,00 | 423625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 600 | 60017 | aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach | 25000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 600 | 60016 | aktualizacja projektu budowy Al. Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem od Os.Sosnówka do ul.Kieleckiej w Chęcinach | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 600 | 60095 | Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego sołectwo Wolica | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 488625,00 | 488625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 488625,00 | 488625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | 630 | 63095 | Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny-Niemczówka | 3433,02 | | | | | UGiM |
| RAZEM DZIAŁ 630 | | | | 3433,02 | 3433,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | | 3433,02 | 3433,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720 | 72095 | Program Informatyzacji Gminy | 129031,04 | 33632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95398,85 |
| 4.1 | 720 | 72095 | "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. Gmina Chęciny" | 76463,37 | 18609,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57853,88 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 76463,37 | 18609,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57853,88 | |
| 4.2 | 720 | 72095 | "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 52567,67 | 15022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37544,97 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 52567,67 | 15022,70 | | 0,00 | 0,00 | 37544,97 | |
| RAZEM DZIAŁ 720 | | | | 129031,04 | 33632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95398,85 | |
| wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | 129031,04 | 33632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95398,85 | |
| 5.1 | 750 | 75023 | Audyt wewnętrzny | 19800,00 | 19800,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 19800,00 | 19800,00 | | | | | |
| 5.2 | 750 | 75023 | Ubezpieczenie interesów mająt.oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny | | 23400,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 23400,00 | 23400,00 | | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 43200,00 | 43200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 43200,00 | 43200,00 | 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 OSP Ostrów | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 40000,00 | 40000,00 | | | | | |
| 6.2 | 754 | 75412 | Ubezpieczenie interesów mająt.oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny | 7848,00 | 7848,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 7848,00 | 7848,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 47848,00 | 47848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 7848,00 | 7848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.1 | 801 | 80104 | Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach | 107186,00 | 107186,00 | 0,00 | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 107186,00 | 107186,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2 | 801 | 80113 | Ubezpieczenie majątkowe i OC Gminy-autobus szkolny | 2340,00 | 2340,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | 109526,00 | 109526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | 107186,00 | 107186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.1 | 900 | 90001 | projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem | 23124,00 | 23124,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 23124,00 | 23124,00 | | | | | |
| 8.2 | 900 | 90001 | Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul.Dobrzączka | | 32765,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 32765,00 | 32765,00 | | | | | |
| 8.3 | 900 | 90001 | Sieć wodociągowa w miejscowości na terenie gminy Chęciny, ul. Zelejowa | | 35524,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41461,49 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 76985,74 | 35524,25 | 0,00 | 0,00 | | 41461,49 | |
| 8.4 | 900 | 90002 | Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | | 643913,20 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 643913,20 | 643913,20 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------|
| 8.5 | 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego m. Wojkowiec | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 25000,00 | 25000,00 | | | | 0,00 | |
| 8.6 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul Czerwona Góra oraz ul Jędrzejowska pod Wzgórze Zamkowe | 50518,72 | 50518,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki majątkowe | 50518,72 | 50518,72 | | | | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 852306,66 | 810845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41461,49 | |
| wydtki bieżące | | | | 643913,20 | 643913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | 208393,46 | 166931,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41461,49 | |
| 9.1 | 921 | 92195 | Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego | 1365584,43 | 306201,91 | 0,00 | | | 1059382,52 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 70000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56000,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 1295584,43 | 292201,91 | | 0,00 | 0,00 | 1003382,52 | |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 1365584,43 | 306201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1059382,52 | |
| wydatki bieżące | | | | 70000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56000,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | 1295584,43 | 292201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003382,52 | |
| 10.1 | 710 | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego Lipowica wokół zbiornika | | 29030,00 | | | | | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 29030,00 | 29030,00 | | | | | |
| 10.2 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo.przestrzennego Gmni Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu w m.Skiby | | 22386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 22386,00 | 22386,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| 10.3 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gmni Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu w m. Mosty | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 35000,00 | 35000,00 | | | | |
| 11.1 | 853 852 | 85214 85395 | Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny | 15844,08 | 0,00 | 0,00 | 6790,32 | 128261,60 | UGiM |
| | | | wydatki bieżące | 150896,00 | 15844,08 | | 6790,32 | 128261,60 | |
| RAZEM DZIAŁ 710, 852, 853 | | | | 237312,00 | 102260,08 | 0,00 | 0,00 | 6790,32 | 128261,60 |
| wydatki bieżące | | | | 237312,00 | 102260,08 | 0,00 | 0,00 | 6790,32 | 128261,60 |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 4916229,34 | 2806404,02 | 0,00 | 0,00 | 6790,32 | 2103035,00 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 1008046,22 | 816994,30 | 0,00 | 0,00 | 6790,32 | 184261,60 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 3908183,12 | 1989409,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918773,40 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/XII/15

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | 010 | 01010 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Skiby | 5000,00 | 5000,00 | | | | UGiM |
| 1.2 | 010 | 01010 | Projekt wodociągu łączącego m.Polichno Stawki z Korzeckiem | 22140,00 | 22140,00 | | | | UGiM |
| 1.3 | 010 | 01010 | Projekt i budowa wodociągu pod dr.wojewódzką w kier.Skib | 7000,00 | 7000,00 | | | | UGiM |
| 1.4 | 010 | 01010 | projekt sieci wodociągowej Wolica ul.Wapiennikowa | 5000,00 | 5000,00 | | | | UGiM |
| 1.5 | 010 | 01010 | Rozbudowa kanalizacji w m. Lipowica | 24200,00 | 24200,00 | | | | UGiM |
| 1.6 | 010 | 01010 | Projekt i budowa wodociągu Lipowica | 30000,00 | 30000,00 | | | | UGiM |
| 1.7 | 010 | 01010 | projekt kanalizacji sanitarnej Gościniac,Polichno,Miedzianka,Korzecko | 120000,00 | 120000,00 | | | | UGiM |
| 1.8 | 010 | 01010 | projekt tranzytu ścieków sanitarnych Radkowice-Tokarnia rurociągu tłocznego z pompowniami tranzytu scieków i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości | 150000,00 | 150000,00 | | | | UGiM |
| 1.9 | 010 | 01010 | projekt rozbudowy wodociągu w m.Tokarnia droga ewid.Nr 200 | 22000,00 | 22000,00 | | | | UGiM |
| 1.10 | 010 | 01010 | projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 608 | 14000,00 | 14000,00 | | | | UGiM |
| 1.11 | 010 | 01010 | projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga Nr 758 | 18000,00 | 18000,00 | | | | UGiM |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1.12 | 010 | 01010 | przeprojektowanie sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska | 5000,00 | 5000,00 | | | | UGiM |
| 1.13 | 010 | 01010 | rozbudowa sieci wodociągowej Podpolichno | 18500,00 | 18500,00 | | | | UGiM |
| Razem dział 010 | | | | 440840,00 | 440840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1 | 600 | 60017 | projekt przebudowy ul. 14 Stycznia i przyległych wraz z oświetleniem | 15000,00 | 15000,00 | | | | UGiM |
| 2.2 | 600 | 60017 | projekt budowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetlenia Osiedle Zelejowa | 125000,00 | 125000,00 | | | | UGiM |
| 2.3 | 600 | 60017 | rozbudow drogi ul.Sitkówka | 70000,00 | 70000,00 | | | | UGiM |
| 2.4 | 600 | 60017 | wykup gruntu pod drogi dojazdowe | 290000,00 | 290000,00 | | | | UGiM |
| 2.5 | 600 | 60017 | rozbudowa drogi Łukowa Kamionka | 30000,00 | 30000,00 | | | | UGiM |
| 2.6 | 600 | 60017 | projekt drogi Chęciny ul. Dobrzączka | 15000,00 | 15000,00 | | | | UGiM |
| 2.7 | 600 | 60017 | przebudowa drogi Podzamecze Gaj | 25000,00 | 25000,00 | | | | UGiM |
| 2.8 | 600 | 60017 | projekt przebudowy ul. 14 Stycznia i przyległych wraz z oświetleniem | 40000,00 | 40000,00 | | | | UGiM |
| 2.9 | 600 | 60014 | Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce -łukowa-Chmielowica na odc łukowa | 15000,00 | 15000,00 | | | | UGiM |
| 2.10 | 600 | 60095 | projekt przebudowy przepustu z budową chodnika w m. Łukowa | 18000,00 | 18000,00 | | | | UGiM |
| 2.11 | 600 | 60095 | projekt odwodnienia Mała Tokarnia | 7000,00 | 7000,00 | | | | UGiM |
| 2.12 | 600 | 60095 | projekt ścieżek rowerowych na terenie gminy Chęciny | 40000,00 | 40000,00 | | | | UGiM |
| 2.13 | 600 | 60095 | projekt odwodnienia drogi powiatowej Korzecko | 10000,00 | 10000,00 | | | | UGiM |
| 2.14 | 600 | 60095 | projekt odwodnienia Chęciny od ul.Radkowskiej prze ul. Branickiego do ul. Szkolnej | 14000,00 | 14000,00 | | | | UGiM |
| Razem dział 600 | | | | 714000,00 | 714000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3.1 | 700 | 70001 | Projekt budynku socjalnego-Siedlce | 20000,00 | 20000,00 | | | | UGiM |
| 3.2 | 700 | 70005 | Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją-projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika Lipowica | 35000,00 | 35000,00 | | | | UGiM |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 3.3 | 700 | 70005 | wykup nieruchomości | 1987172,00 | 1987172,00 | | | | UGiM |
| Razem dział 700 | | | | 2042172,00 | 2042172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania, sprzętu | 4000,00 | 4000,00 | | | | UGiM |
| Razem dział 750 | | | | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.1 | 754 | 75412 | adaptacja projektu OSP Radkowice | 15000,00 | 15000,00 | | | | UGiM |
| 5.2 | 754 | 75412 | OSP Siedlce-garaż | 40000,00 | 40000,00 | | | | UGiM |
| 5.3 | 754 | 75412 | OSP Siedlce-audyt | 6000,00 | 6000,00 | | | | UGiM |
| Razem dział 754 | | | | 61000,00 | 61000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 6.1 | 801 | 80101 | termomode.i audyt energ.szkół SP: Bolmin Plichno, Starochęciny, Wolica | 30000,00 | 30000,00 | | | | UGiM |
| 6.2 | 801 | 80101 | projekt boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia | 24000,00 | 24000,00 | | | | UGiM |
| 6.3 | 801 | 80101 | utwardzenie wjazdu SP Radkowice | 4000,00 | 4000,00 | | | | UGiM |
| 6.4 | 801 | 80101 | wymiana posadzek SP Łukowa | 50000,00 | 50000,00 | | | | UGiM |
| Razem dział 801 | | | | 108000,00 | 108000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.1 | 851 | 85121 | termomodernizacja i audyt ZOZ(Chęciny, Wolica, Łukowa) | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| Razem dział 851 | | | | 18000,00 | 18000,00 | | | | UGiM |
| 7.2 | 854 | 85495 | wymiana urządzeń plac zabaw Osiedle Sosnówka | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| Razem dział 854 | | | | 7000,00 | 7000,00 | | | | |
| 8.1 | 900 | 90001 | Projekt przepompowni ul Małogoska | 5000,00 | 5000,00 | | | | UGiM |
| 8.2 | 900 | 90001 | projekt modern.kolektora ścieków Osiedle Sosnówka | 20000,00 | 20000,00 | | | | UGiM |
| 8.3 | 900 | 90001 | projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Chęciny od ul.Partyzantów do Os. Sosnówka | 18000,00 | 18000,00 | | | | UGiM |
| 8.4 | 900 | 90001 | projekt kanalizacji sanitarnej w m.Chęciny od ul.Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem | 140000,00 | 140000,00 | | | | UGiM |
| 8.5 | 900 | 90001 | budowa wodociągu II etap w m.Chęciny(Os.Zelejowa)ul. J.Słowackiego | 35000,00 | 35000,00 | | | | UGiM |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| 8.6 | 900 | 90001 | projekt rozbudowy wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką nr 762 a drogą gminną w kier.Skib | 17000,00 | 17000,00 | | | | UGiM |
| 8.7 | 900 | 90001 | budowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul.Zelejowa | 30000,00 | 30000,00 | | | | UGiM |
| 8.8 | 900 | 90001 | projekt sieci wodociągowej i kanalizacji Chęciny od ul. Partyzantów do os. Sosnówki | 6000,00 | 6000,00 | | | | UGiM |
| 8.9 | 900 | 90015 | projekt i budowa dowieszenia lamp Wojkowiec | 1500,00 | 1500,00 | | | | UGiM |
| 8.10 | 900 | 90015 | projekt oświetlenia ulicznego Chęciny ul Staszica | 9000,00 | 9000,00 | | | | UGiM |
| 8.11 | 900 | 90015 | projekt przebudowy oświetlenia ulicznego Os.Północ I etap | 19000,00 | 19000,00 | | | | UGiM |
| 8.12 | 900 | 90095 | projekt i ustawienie wiaty przystanowej-Tokarnia | 8400,00 | 8400,00 | | | | UGiM |
| Razem dział 900 | | | | 308900,00 | 308900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1 | 921 | 92109 | projekt świetlicy w m.Lipowica | 20000,00 | 20000,00 | | | | UGiM |
| 9.2 | 921 | 92195 | monitoring, komputery,oprogramowanie,wyposażenie orkiestra | 125000,00 | 125000,00 | | | | JB-zamek |
| Razem dział 921 | | | | 145000,00 | 145000,00 | | | | |
| 10.1 | 926 | 92601 | opracowanie projektu kompleksu sportowego w raz zapleczem w Chęcinach | 114000,00 | 114000,00 | | | | UGiM |
| 10.2 | 926 | 92601 | Budowa wielofunkcyjnego boiska w m.Korzecko | 19757,00 | 19757,00 | | | | UGiM |
| 10.3 | 926 | 92601 | projekt boiska wielofunkcyjnego Chęciny Os. Sosnówka | 17000,00 | 17000,00 | | | | UGiM |
| 10.4 | 926 | 92605 | piłkochwyty boisko Łukowa | 28493,48 | 11738,05 | | | 16755,43 | UGiM |
| Razem dział 926 | | | | 179250,48 | 162495,05 | 0,00 | 0,00 | 16755,43 | |
| Ogółem | | | | 4028162,48 | 4011407,05 | 0,00 | 0,00 | 16755,43 | x |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/XII/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

w zł.

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2014 - 2020 | | |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|-------------------|--------------------------------|---|----------|--------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | 2016 rok | 2017 rok | po 2018 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program: RPOWŚ 2007-2013 | 2004-2015 | UGiM | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 9439737,37 | 193618,94 | | | |
| | Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 4074955,95 | 126065,92 | | | |
| | Działanie: 4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przemiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5364781,42 | 67553,02 | | | |
| 2 | Program: PROW 2007-2013 | 2009-2015 | UGiM | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 1118511,80 | 943700,00 | 0,00 | | |
| | Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 455158,14 | 371139,03 | | | |
| | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty, Gm. Chęciny | | | | | śr. z UE oraz innych źr. zagranicznych | 663353,66 | 572560,97 | | | |
| 3 | Program: PROW 2007-2013 | 2013-2015 | UGiM | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 35059,32 | 30079,98 | 0,00 | | 0,00 |
| | Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 16128,12 | 13891,88 | | | |
| | Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|-----|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|-------------|
| | Projekt: Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Polichno na terenie gm.Chęciny | | | | | śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych | 18931,20 | 16188,10 | | | |
| 4 | Program: PROW 2007-2013 | 2013-2015 | UGiM | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 29238,17 | 25161,65 | 0,00 | | 0,00 |
| | Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 13513,66 | 11629,28 | | | |
| | Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt: Wykonanie sieci wodociągowej Ostrów -Wymysłów na terenie gm.Chęciny | | | | | śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych | 15724,51 | 13532,37 | | | |
| 5 | Program: PROW 2007-2013 | 2013-2015 | UGiM | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 45981,10 | 41011,60 | 0,00 | | 0,00 |
| | Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 21153,11 | 18920,82 | | | |
| | Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt: Budowa sieci wodociągowej w m. Wolica ul. 26 Maja, gm.Chęciny | | | | | śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych | 24827,99 | 22090,78 | | | |
| 6 | Program: PROW 2007-2013 | 2011-2015 | UGiM | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 174390,02 | 160491,02 | 0,00 | | |
| | Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 79685,60 | 73885,72 | | | |
| | Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | projekt: Budowa sieci wodociągowej w m. Wolica ul.Słoneczna, gm.Chęciny | | | | | śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych | 94704,42 | 86605,30 | | | |
| 7 | Program: RPOWŚ 2007-2013 | 2012-2015 | UGiM | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 84967,67 | 52567,67 | | | 0,00 |
| | Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 19882,70 | 15022,70 | | | |
| | Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt: "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | | | | | śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych | 65084,97 | 37544,97 | | | |
| 8 | Program: RPOWŚ 2007-2013 | 2009-2015 | UGiM | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 180883,97 | 76463,37 | | | |
| | Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 42762,49 | 18609,49 | | | |
| | Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|-----|-------|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Projekt: "e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chęciny" | | | | | śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych | 138121,48 | 57853,88 | | | |
| 9 | Program: PROW 2007-2013 | 2013-2015 | UGiM | 900 | 90001 | Wartość zadania: | 83615,74 | 76985,74 | 0,00 | | |
| | Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 38404,64 | 35524,25 | | | |
| | Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt: Sieć wodociągowa w miejscowości na terenie gminy Chęciny, ul. Zelejowa | | | | | śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych | 45211,10 | 41461,49 | | | |
| 10 | Program: RPOWŚ 2007-2013 | 2009-2015 | UGiM | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 7988445,57 | 1295584,43 | | 0,00 | 0,00 |
| | Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwe.regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1682615,48 | 292201,91 | | | |
| | Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 6305830,09 | 1003382,52 | | | |
| 11 | Program: PROW 2007-2013 | 2015 | UGiM | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 28493,48 | 28493,48 | | 0,00 | 0,00 |
| | Priorytet: Oś 4 Lider | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 11738,05 | 11738,05 | | | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt:Modernizacja boiska sportowego w łukowej, zakup strojów sportowych dla członków klubów sportowych z terenu Gminy Chęciny oraz organizacja turnieju piłki nożnej | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 16755,43 | 16755,43 | | | |
| | | | | | | Razem wydatki majątkowe | 19209324,21 | 2924157,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 6455997,94 | 988629,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | środki z budżetu Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagan. | 12753326,27 | 1935528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | |
| | Program: RPOWŚ 2007-2013 | 2009-2015 | UGiM | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 240099,79 | 70000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----|--|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 48019,96 | 14000,00 | | | 0,00 | |
| | Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego -materiały promocyjne, Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblężenie Chęcińskiej Warowni" | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 192079,83 | 56000,00 | | | 0,00 | |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | MGOPS | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 362104,44 | 150896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej | | | | 85214 | - środki z budżetu j.s.t. | 38930,53 | 15844,08 | | | 0,00 |
| | Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | - środki z budżetu krajowego | 16248,97 | 6790,32 | | | 0,00 |
| | Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 306924,94 | 128261,60 | | | 0,00 |
| 3 | Program: PROW 2007-2013 | 2015 | UGiM | 900 | 90005 | Wartość zadania: | 16899,00 | 16899,00 | | | |
| | Priorytet:IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 2551,00 | 2551,00 | | | |
| | Działanie:9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt: opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chęciny | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 14348,00 | 14348,00 | | | |
| 4 | Program: POIiŚ 2007-2013 | 2015 | UGiM | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 20307,81 | 20307,81 | | 0,00 | 0,00 |
| | Priorytet: Oś 4 Lider | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 7100,00 | 7100,00 | | | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | |
| | Projekt:Modernizacja boiska sportowego w Łukowej, zakup strojów sportowych dla członków klubów sportowych z terenu Gminy Chęciny oraz organizacja turnieju piłki nożnej | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 13207,81 | 13207,81 | | | |
| | | | | | | Razem wydatki bieżące | 639411,04 | 258102,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 96601,49 | 39495,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 16248,97 | 6790,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 526560,58 | 211817,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Ogółem wydatki | 19848735,25 | 3182260,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 6552599,43 | 1028124,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| środki z budżetu powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki z budżetu krajowego | 16248,97 | 6790,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 13279886,85 | 2147346,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 59/XII/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 492261,67 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 ¹⁾ | |
| 4a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | |
| 4b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | |
| 4c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | |
| 4d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 5 | Wolne środki | § 950 | 492261,67 |
| 6 | Inne papiery wartościowe | | |
| 6a | w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) | § 931 | |
| 7 | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4100000,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 100000,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 4000000,00 |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 59/XII/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 115504,56 | 115504,56 | 2264,80 | 2264,80 | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 128776,00 | 128776,00 | 128776,00 | 115313,65 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2588,00 | 2588,00 | 2588,00 | 2588,00 | | |
| 751 | 75107 | 2010 | 66721,00 | 66721,00 | 66721,00 | 18064,61 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3957717,00 | 3957717,00 | 3957717,00 | 286915,16 | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 27579,00 | 27579,00 | 27579,00 | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 906,18 | 906,18 | 906,18 | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 2453,00 | 2453,00 | 2453,00 | | | |
| Ogółem | | | 4302244,74 | 4302244,74 | 4189004,98 | 425146,22 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 59/XII/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | § | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|-------|----------|-------------------|------|-------------------|------|--------------------|---|-----------------|--|---|----------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu (odsetki) | 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 | | | 15000,00 | | 438625,00 | | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 423625,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Drogi publiczne wojewódzkie w tym | 600 | 60013 | | | 423625,00 | 6050 | | | | | | 423625,00 |
| Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku węzeł drogowy Chęciny-małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (granica Gminy Chęciny) długości około 10,25 km. | | | | | 423625,00 | | | | | | 423625,00 | |
| Drogi publiczne powiatowe w tym | 600 | 60014 | 15000,00 | 2320 | 15000,00 | 2650 | 15000,00 | | 15000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----------------|------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 0,00 | 392000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 389000,00 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | | | 0,00 | | 0 | | | | | |
| Drogi publiczne powiatowe w tym | 600 | 60014 | 0,00 | 374000,00 | 6300 | | | | | 374000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odc.Wolica | | | | 220000,00 | | | | | | 220000,00 |
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0276T w m. Bolmin | | | | 50000,00 | | | | | | 50000,00 |
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w m. Lipowica, Przymiarki, Starościny | | | | 45000,00 | | | | | | 45000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T w m. Mosty | | | | 50000,00 | | | | | | 50000,00 |
| projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulic białego zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu BIEDRONKA | | | | 9000,00 | | | | | | 9000,00 |
| Drogi publiczne powiatowe w tym | 600 | 60014 | 0,00 | 15000,00 | 6050 | | | | | 15000,00 |
| Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odc.Łukowa | | | | 15000,00 | | | | | | 15000,00 |
| Powiat Kielecki w tym | 851 | 85121 | 0,00 | 3000,00 | 2710 | 3000,00 | | 3000,00 | | |
| program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności " | | | | 3000,00 | | 3000,00 | | 3000,00 | | |
| Ogółem | | | 15000,00 | 830625,00 | | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 812625,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 59/XII/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 600 | 60004 | organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy | Miasto Kielce | 147698,00 |
| 2 | 600 | 60014 | przebudowa dróg powiatowych | Powiat Kielecki | 374000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | elewacja OSP Bolmin | OSP Bolmin | 35000,00 |
| 4 | 851 | 85121 | Program ograniczania skutków niepełnosprawności | Powiat Kielecki | 3000,00 |
| 5 | 851 | 85121 | zapobieganie chorobom | SZPOZ w Chęcinach | 4500,00 |
| 6 | 851 | 85121 | monitoring SZPOZ Chęciny | SZPOZ w Chęcinach | 5000,00 |
| 7 | 851 | 85121 | dokumentacja-dach punkt Wolica | SZPOZ w Chęcinach | 5000,00 |
| 8 | 851 | 85121 | przebudowa ogrodzenia i wjazdu na teren ZOZ-u w Wolicy | SZPOZ w Chęcinach | 25000,00 |
| 9 | 851 | 85153 | prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii | wyłoniona w drodze konkursu | 5000,00 |
| 10 | 851 | 85154 | warsztaty profilaktyczne w klasach V szkół gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny | wyłoniona w drodze konkursu | 4000,00 |
| 11 | 851 | 85154 | wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | wyłoniona w drodze konkursu | 10000,00 |
| 12 | 851 | 85154 | dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r | CKIS | 20000,00 |
| 13 | 900 | 90001 | Zakup filtrów samoczyszczących z sitem szczelinowym i manometrami | ZGK | 5000,00 |
| 14 | 900 | 90001 | zakup pompy do przepompowni w m. Przymiarki | ZGK | 13560,00 |
| 15 | 921 | 92109 | zakup sceny, wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, krzesła i laptopy | CKIS | 33654,00 |
| 16 | 926 | 92605 | popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, sekcja zapaśnicza, sekcja piłki ręcznej, sekcja karate | wyłoniona w drodze konkursu | 97000,00 |
| Ogółem | | | | | 787412,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 59/XII/15

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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 | |
| | | | | | netto | VAT | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Dostarczanie wody | 40002 | 223044,32 | 1187556,00 | 109479,00 | 8758,00 | 1187556,00 | 402762,00 | 37120,00 | 223044,32 | |
| 2 | Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 | -335730,13 | 322361,03 | 64361,03 | | 322361,03 | 67434,00 | 9370,00 | -335730,13 | |
| 4 | Pozostała działalność | 71095 | 466404,97 | 100000,00 | 0,00 | | 100000,00 | 42866,00 | 0,00 | 466404,97 | |
| 5 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | -27102,17 | 917395,00 | 192060,00 | 15365,00 | 917395,00 | 338986,00 | 32410,00 | -27102,17 | |
| 6 | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 0,00 | 317264,00 | 297264,00 | | 317264,00 | 148337,00 | | 0,00 | |
| 7 | Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom. | 90002 | 0,00 | 20460,00 | 20460,00 | | 20460,00 | 20460,00 | | 0,00 | |
| 8 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90019 | 0,00 | 54568,08 | 54568,08 | | 54568,08 | 22983,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | 326616,99 | 2934604,11 | 753192,11 | 24123,00 | 18560,00 | 2934604,11 | 1043828,00 | 78900,00 | 326616,99 |