



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 396

UCHWAŁA NR 118/XIX/15 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 168 885,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody bieżące	39 564 887,02 zł
b) dochody majątkowe.	1 603 997,98 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 339 559,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące	34 050 605,00 zł
b) wydatki majątkowe	4 288 954,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 829 326,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych w kwocie zł 2 829 326,00.

2. Przychody budżetu w wysokości zł 401 444,00, rozchody w wysokości zł 3 230 770,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	40 000,00 zł
2) celową w wysokości	85 281,60 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 101 845,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie zł 725 250,00 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z kwocie zł 830 250,00 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3 087 697,96, koszty – 3 087 697,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 427 550,00 zł, wydatki – 427 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach :

1) z tytułu utrzymania zasobów komunalnych	85 222,88 zł,
2) z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków	211 831,00 zł,
3) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości na terenie gminy	297 264,00 zł,
4) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy	54 568,08 zł,
5) pkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	25 200,00 zł
6) z tytułu dopłat do dostarczanej wody	108 540,00 zł,
7) z tytułu utrzymania zimowego dróg powiatowych	15 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Centrum kultury i Sportu w Chęcinach na łączną kwotę - 1 467 000,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 1 440 367,80 zł,
- 3) działających na terenie gminy OSP w wysokości - 66 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 366 854,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitu, o których mowa w § 11 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Danuta Mochocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XIX/15

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 035,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 035,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 035,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 035,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 035,49
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 385,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 385,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 385,84
600			Transport i łączność	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 662,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 662,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 889,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 670,30
		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	24 902,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	246 630,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 294,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 336,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 236,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 403 533,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 461 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 293 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 149,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 349,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 977 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 922 284,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	15 909 703,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 258 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 258 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 636 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 467 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 821 334,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 028,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 382,00
	85216		Zasiłki stałe	188 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 153,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 703,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 703,76
	90002		Gospodarka odpadami	725 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 512 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 415 000,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00
926			Kultura fizyczna	9 599,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 599,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 599,27
bieżące razem				39 564 887,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 035,49

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 152,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 152,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 152,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 152,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	326 152,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	838 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 280,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 280,00
majątkowe razem				1 603 997,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 432,98

Ogółem:				41 168 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 468,47

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135299,44	135299,44	19299,44	6774,63	12524,81	109000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109000,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6524,81	6524,81	6524,81	0,00	6524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38339559,00	34050605,00	23249156,66	16324967,68	6924188,98	4065847,76	6066283,58	0,00	0,00	669317,00	4288954,00	4288954,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XIX/15

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty, pap. wartościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.. 5 ust.1 pkt 2 U.F.P										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01010	Budowa wodociągu w m.Siedlce		20000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	20000,00	20000,00					
1.2	010	01010	Budowa wodociągu w dr.gminnej 663/1 w m. Skiby	25000,00	25000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	25000,00	25000,00					
1.3	010	01010	projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 608	13500,00	13500,00					UGiM
			wydatki majątkowe	13500,00	13500,00					
1.4	010	01010	Projekt rozbudowy wodociągu w m.Tokarnia droga ewid.Nr 200	16482,00	16482,00					UGiM
			wydatki majątkowe	16482,00	16482,00					
1.5	010	01010	projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga Nr 758	13530,00	13530,00					UGiM
			wydatki majątkowe	13530,00	13530,00					
1.6	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowica	30000,00	30000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	30000,00	30000,00					
RAZEM DZIAŁ 010				98512,00	118512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				118512,00	118512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60013	Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odc. Węzeł drogowy Chęciny-Małoszecz od km 14+949 do	532077,00	532077,00					UGiM

			km 25+198 (do granic Gminy Chęciny) długości około 10.25 km.						
			wydatki majątkowe	532077,00	532077,00				
2.2	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce -Łukowa-Chmielowica na odc Łukowa	20000,00	20000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20000,00	20000,00				
2.3	600	60016	aktualizacja projektu budowy Al. Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem od Os.Sosnówka do ul.Kieleckiej w Chęcinach	63960,00	63960,00				UGiM
			wydatki majątkowe	63960,00	63960,00				
2.4	600	60017	projekt przebudowy ciągu pieszego od Pl. 2 Czerwca do Ścieżki Mnicha w Chęcinach	12300,00	12300,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12300,00	12300,00				
2.5	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach	30750,00	30750,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30750,00	30750,00				
2.6	600	60017	projekt drogi Chęciny ul. Dobrzączka	59100,00	59100,00				UGiM
			wydatki majątkowe	59100,00	59100,00				
2.7	600	60017	Rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny-etap II	67035,00	67035,00				UGiM
			wydatki majątkowe	67035,00	67035,00				
2.8	600	60095	ochrona obszarów natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (ścieżki rowerowe)	20000,00	20000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20000,00	20000,00				
2.9	600	60095	Zrównoważona mobilność miejska-proje. i budowa ścieżek rowerowych	40000,00	40000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40000,00	40000,00				
2.10	600	60095	projekt odwodnienia Chęciny od ul.Radkowskiej prze ul. Branickiego do ul. Szkolnej	12915,00	12915,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12915,00	12915,00				
2.11	600	60095	Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego sołectwo Wolica	10000,00	10000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10000,00	10000,00				
RAZEM DZIAŁ 600				868137,00	868137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				868137,00	868137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie gminy chęciny	10000,00	10000,00				UGiM

			umożliwiający wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją- zbiornik Lipowica							
RAZEM DZIAŁ 700				10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	750	75023	Audyt wewnętrzny	13120,00	13120,00					UGiM
wydatki bieżące				13120,00	13120,00					
RAZEM DZIAŁ 750				13120,00	13120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				13120,00	13120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	754	75412	Budowa remizy OSP Ostrów	445000,00	445000,00	0,00				UGiM
wydatki majątkowe				445000,00	445000,00					
5.2	754	75412	adaptacja projekt OSP Radkowiec	20000,00	20000,00	0,00				UGiM
wydatki majątkowe				20000,00	20000,00					
5.3	754	75412	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-OSP Siedlce	6000,00	6000,00					UGiM
wydatki majątkowe				6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	754	75412	OSP Siedlce-garaż	40000,00	40000,00	0,00				UGiM
wydatki majątkowe				40000,00	40000,00					
RAZEM DZIAŁ 754				511000,00	511000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				511000,00	511000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-termomod.i audyt SP(Wolica,Bolmin, Polichno,Starochęciny)	6420,00	6420,00	0,00				UGiM
wydatki majątkowe				6420,00	6420,00		0,00	0,00	0,00	
6.2	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-aktualizacja projektu SP Starochęciny	15000,00	15000,00					
wydatki majątkowe				15000,00	15000,00					
6.2	801	80 101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj.termomodern.budunku SP Bolmin	15000,00	15000,00					UGiM
wydatki majątkowe				15000,00	15000,00					
6.4	801	80 101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj.termomodern. Budynku SP Wolica	15000,00	15000,00					UGiM
wydatki majątkowe				15000,00	15000,00					
6.5	801	80 101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj.termomodern.budynku SP Polichno	15000,00	15000,00					UGiM

			wydatki majątkowe	15000,00	15000,00					
6.6	801	80 101	projekt boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia	15000,00	15000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	15000,00	15000,00					
6.7	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	193300,00	193300,00					UGiM
			wydatki majątkowe	193300,00	193300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801				274720,00	274720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				274720,00	274720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	900	90001	opracowanie projektu budowlanego przepompowni wody na istniejącej sieci wodociągowej wraz z asilaniem w energię elektryczną Chęciny ul. Małogoska	5600,00	5600,00					UGiM
			wydatki majątkowe	5600,00	5600,00					
7.2	900	90001	proj.rozbud.wodociagu pomiedz.dr.województw.762 a dr.gminna w kier.Skib	12000,00	12000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	12000,00	12000,00					
7.3	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w m.Chęciny od ul.Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	140000,00	140000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	140000,00	140000,00					
7.4	900	90001	projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Chęciny od ul.Partyzantów do Os. Sosnówka	22386,00	22386,00					UGiM
			wydatki majątkowe	22386,00	22386,00					
7.5	900	90001	projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	23124,00	23124,00					UGiM
			wydatki majątkowe	23124,00	23124,00					
7.6	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	643913,20	643913,20					UGiM
			wydatki bieżące	643913,20	643913,20					
7.7	900	90015	budowa oświetlenia Chęciny ul Zelejowa	7500,00	7500,00					UGiM
			wydatki majątkowe	7500,00	7500,00					
7.8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona Góra	20000,00	20000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	20000,00	20000,00					
7.9	900	90015	bud.oświetlenia ulicznego Wolica ul. Spacerowa	20000,00	20000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	20000,00	20000,00					

7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania Chęciny Os.Sosnówka w kierunku Gościńca i Skib	25000,00	25000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	25000,00	25000,00					
7.11	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego Chęciny ul Staszica	8979,00	8979,00					UGiM
			wydatki majątkowe	8979,00	8979,00					
7.12	900	90015	projekt przebudowy oświetlenia ulicznego Os.Północ I etap	18696,00	18696,00					UGiM
			wydatki majątkowe	18696,00	18696,00					
RAZEM DZIAŁ 900				947198,20	947198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				643913,20	643913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				303285,00	303285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	921	92109	projekt świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm.Chęciny	39300,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	39300,00	39300,00				0,00	
9.2	921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego	0,00	0,00	0,00			0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 921				39300,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				39300,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo.przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo.przestrzennego dla terenu w m.Mosty	45600,00	45600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
	853 852	85214 85395	Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęcinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 710				45600,00	45600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				45600,00	45600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				2807587,20	2827587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące				702633,20	702633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				2124954,00	2124954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 118/XIX/15

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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 wodoc. w msc. Łukowa w k.Wierzbicy	6000,00	6000,00				UGiM
1.2	010	01010	Projekt wodociągu Polichno	6000,00	6000,00				UGiM
1.3	010	01010	opracowanie operatu -oczyszczalnia ścieków Radkowice	7000,00	7000,00				UGiM
1.4	010	01010	opracowanie uzdatniania wody w ujęciu Tokarnia	2000,00	2000,00				UGiM
1.5	010	01010	Projekt i budowa kanal.sanit.Gościniec,Polichno,Miedzianka i Korzecko	120000,00	120000,00				UGiM
1.6	010	01010	proj.tranzytu .ścieków sanit.Radkowice,Tokarnia i siec kanalizacyjna przyległych miejscowości	150000,00	150000,00				UGiM
Razem dział 010				291000,00	291000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60017	projekt budowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetlenia Osiedle Zelejowa	125000,00	125000,00				UGiM
2.2	600	60017	Budowa drogi Łukowa Gajówka	50000,00	50000,00				UGiM
2.3	600	60017	Budowa drogi Wolica ul. Słoneczna	50000,00	50000,00				UGiM
2.4	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	150000,00	150000,00				UGiM
2.5	600	60095	konserwacja rowów w msc. Przymiarki	5000,00	5000,00				UGiM
2.6	600	60095	proj.drogi Ul Zelejowa w kier.przepompowni	10000,00	10000,00				UGiM
2.7	600	60095	projekt odwodnienia Mała Tokarnia	7000,00	7000,00				UGiM
2.8	600	60095	wykonanie schodów przy bloku 6 i 7 Chęciny ul.Czerwona Góra	5000,00	5000,00				UGiM
2.9	600	60095	nawierzchnia od drogi wojew. 762 do kopalni Jaźwica	6000,00	6000,00				UGiM
2.10	600	60095	projekt drogi i parkingu w kier.cment.w m.Bolmin	10000,00	10000,00				UGiM
2.11	600	60095	wykonanie przepustu skrzyz.Bolmin Nowiny	5000,00	5000,00				UGiM
2.12	600	60095	proj.ciągu rowerowego w m.Skiby w kier.Miedzianki	20000,00	20000,00				UGiM
2.13	600	60095	budowa rowu w m.Siedlce w kier.P.Gabrysia	12000,00	12000,00				UGiM

2.14	600	60095	proj. dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych	10000,00	10000,00				UGiM
Razem dział 600				465000,00	465000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	700	70001	Projekt budynku socjalnego-Siedlce	20000,00	20000,00				UGiM
3.2	700	70005	proj.zagospod.terenu po byłym SKR	8000,00	8000,00				UGiM
3.3	700	70005	wykup działki	165000,00	165000,00				UGiM
Razem dział 700				193000,00	193000,00	0,00	0,00	0,00	x
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	801	80101	proj termomodernizacji SP Radkowice i Korzecko	10000,00	10000,00				UGiM
5.2	801	80101	projekt przełoż.syst.grzewczego z olej.na gazowe Wolica,Chęciny i Tokarnia	20000,00	20000,00				UGiM
5.3	801	80101	projekt modernizacji boiska przy SP Chęciny	5000,00	5000,00				UGiM
5.4	801	80101	utwardzenie wjazdu SP Radkowice	25000,00	25000,00				UGiM
5.5	801	80101	Modernizacja budynku SP Łukowa	600000,00	600000,00				UGiM
Razem dział 801				660000,00	660000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	854	85495	Plac zabaw wraz z ogrodzeniem Ostrow Wymysłów	25000,00	25000,00				UGiM
6.2	854	85495	przeniesienie placu zabaw Chęciny	5000,00	5000,00				UGiM
6.3	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw Wojkowiec	10000,00	10000,00				UGiM
6.4	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw Zelejowa i Czerwona Góra	15000,00	15000,00				UGiM
Razem dział 854				55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	900	90001	Projekt wodociągu Chęciny ul. Powstania Styczniowego	6500,00	6500,00				UGiM
7.2	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul.Dobrzączka	6000,00	6000,00				UGiM
7.3	900	90001	proj.modernizacji kolektora Chęciny Os.Sosnowka	20000,00	20000,00				UGiM
7.4	900	90015	Projekt oświetlenia Sitkówka przy drodze wojewódzkiej	7500,00	7500,00				UGiM
7.6	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Sitkówka w kierunku wiaduktu	5000,00	5000,00				UGiM
7.7	900	90015	proj.ośw. Wolica u zb. ul.Ostrowska i Armii Krajowej	4000,00	4000,00				UGiM
Razem dział 900				49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	x
8.1	921	92195	Projekt modernizacji budynku Synagoga i w Chęcinach	30000,00	30000,00				UGiM
8.2	921	92195	proj.utworz.Starop Ośrodka Górniczego w Miedziance	40000,00	40000,00				UGiM
8.3	921	92195	przedłużenie ścieżki do ścieżki Mnicha, monitoring, nagłosnienie, podjazd dla wozków , oświetlenie led	280000,00	280000,00				JB-ZAMEK
8.4	921	92195	zakup wyposażenia	10000,00	10000,00				JB-ZAMEK
Razem dział 921				360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	x
9.1	926	92601	Projektu kompleksu sportowego wraz zapleczem Chęciny	10000,00	10000,00				UGiM
9.2	926	92601	projekt boiska wielofunkcyjnego Chęciny Os. Sosnowka	5000,00	5000,00				UGiM
Razem dział 926				15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2092000,00	2092000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			401 444,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty 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	401 444,00
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:			3 230 770,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	230 770,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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
750	75011	2010	153244,00	153244,00	153244,00	141244,83		
751	75101	2010	3045,00	3045,00	3045,00	3045,00		
852	85212	2010	4821334,00	4821334,00	4821334,00	320324,17		
852	85213	2010	19407,00	19407,00	19407,00			
Ogółem			4997030,00	4997030,00	4997030,00	464614,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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	8	9
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Ogółem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

w m. Bolmin w kierunku szkoły													
Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w m. Lipowica, Przymiarki, Starochęciny				50 000,00								50 000,00	
projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulic Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka				9 000,00								9 000,00	
Powiat Kielecki w tym	851	85121	0,00	3 000,00	2710	3 000,00		3 000,00					
program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności "				3 000,00		3 000,00		3 000,00					
Ogółem				15 000,00		637 077,00		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	619 077,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80101	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2	ZSO Chęciny	80101	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
3	ZSO Chęciny	80148	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	76 050,00	76 050,00	0,00
5	SP Polichno	80101	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
8	SP Starochęciny	80101	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
9	SP Tokarnia	80101	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
10	ZSO Wolica	80101	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
11	ZSO Wolica	80148	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
OGÓLEM			0,00	427 550,00	427 550,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dostarczanie wody	108 540,00
2	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	15 000,00
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	85 222,88
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	211 831,00
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości na terenie gminy	297 264,00
6	900	90002	Gospodarka odpadami	Pkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	25 200,00
7	900	90019	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	54 568,08
Ogółem					797 625,96

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 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	148 354,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	67 000,00
3	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
4	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	5 000,00
5	851	85121	audyt bud. SZPOZ Chęciny, Wolica, Łukowa	SZPOZ w Chęcinach	5 000,00
6	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
7	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
8	851	85154	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	wyłoniona w drodze konkursu	500,00
9	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r	CKIS	20 000,00
10	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	109 000,00
Ogółem					366 854,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	550 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	152 000,00
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	297 490,20
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	305 989,92
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	305 989,92
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	27 759,36
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	111 037,44
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	41 639,04
9	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	52 048,80
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP-	
10	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	69 398,40
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	76 338,24
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP-	
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	52 048,80
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	69 398,40
14	801	80106	Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko	31 229,28
15	754	75412	OSP Chęciny	13 000,00
16	754	75412	OSP Wolica	13 000,00
17	754	75412	OSP Bolmin	8 000,00
18	754	75412	OSP Łukowa	6 000,00
19	754	75412	OSP Siedlce	8 000,00
20	754	75412	OSP Tokarnia	8 000,00
21	754	75412	OSP Ostrów	4 000,00
22	754	75412	OSP Radkowice	6 000,00
23	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	15 000,00
24	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	750 000,00
Ogółem				2 973 367,80

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 118/XIX/15
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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		ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe		
					netto	VAT					w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dostarczanie wody	40002	245263,00	1188920,00	100500,00	8040,00		1188920,00	410550,00	0,00	245263,00
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	15000,00	15000,00		0,00	15000,00	0,00	0,00	
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-319544,00	343222,88	85222,88		0,00	343222,88	61903,00		-319544,00
4	Pozostała działalność	71095	466404,00	200000,00	0,00		0,00	200000,00	56221,00	0,00	466404,00
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	33451,00	935023,00	196140,00	15691,00	0,00	935023,00	366690,00		33451,00
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	325764,00	297264,00		0,00	325764,00	142399,00		0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	25200,00	25200,00			25200,00	20025,00		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	54568,08	54568,08		0,00	54568,08	19967,00	0,00	0,00
Ogółem			425574,00	3087697,96	773894,96	23731,00	0,00	3087697,96	1077755,00	0,00	425574,00