



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 3326

UCHWAŁA NR 207/XXXV/16 RADY MIEJSKIEJ W CHEĆCINACH

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10, art. 214 ust.1 i 3 oraz art. 237 ust.2 pkt 1 i 3 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	523 390,00
Dział 750 rozdział 75011 § 0690 o kwotę zł	15,00
Dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę zł	395 546,50
Dział 756 rozdział 75615 § 0690 o kwotę zł	19,00
Dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę zł	100,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę zł	15 000,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0330 o kwotę zł	930,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę zł	157,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0690 o kwotę zł	225,00
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę zł	17 247,50
Dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę zł	2 500,00
Dział 756 rozdział 75618 § 0920 o kwotę zł	200,00
Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę zł	1 000,00
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę zł	10 000,00
Dział 851 rozdział 85154 § 0970 o kwotę zł	300,00
Dział 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę zł	80 000,00
Dział 900 rozdział 90095 § 0830 o kwotę zł	150,00
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł	342 874,39
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł	205 973,96
Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł	85 000,00
Dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę zł	19 950,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę zł	1 950,43
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę zł	20 000,00
Dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę zł	10 000,00
3. Zwiększa się wydatki o kwotę zł.	866 264,39
Dział 600 rozdział 60013 § 6050 o kwotę zł	311 000,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę zł	26 000,00
Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł	6 000,00
Dział 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę zł	12 500,00
Dział 700 rozdział 70001 § 2650 o kwotę zł	215,07
Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę zł	12 500,00
Dział 750 rozdział 75095 § 4530 o kwotę zł	249 784,93
Dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę zł	10 000,00

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł	30 600,00
Dział 801 rozdział 80101 § 2820 o kwotę zł	1 950,43
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł	20 000,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę zł	6 743,96
Dział 851 rozdział 85154 § 4390 o kwotę zł	1 080,00
Dział 900 rozdział 90015 § 6057 o kwotę zł	44 956,50
Dział 900 rozdział 90015 § 6059 o kwotę zł	7 933,50
Dział 900 rozdział 90019 § 6059 o kwotę zł	80 000,00
Dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę zł	25 000,00
Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę zł	20 000,00

§ 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 r określone w załączniku Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje podmiotowe w 2016 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. określone w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

8. Dotacje celowe w 2016 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 118/XIX/15 z dnia 21 grudnia 2015 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 207/XXXV/16

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 20 października 2016 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: kredyty, pap. wartościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P		dotacje 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	Budowa wodociągu w m.Siedlce	25000,00	25000,00						UGiM
			wydatki majątkowe	25000,00	25000,00						
1.2	010	01010	Budowa wodociągu łączącego Polichno Stawki z Korzeckiem	90000,00	90000,00						UGiM
			wydatki majątkowe	90000,00	90000,00					0,00	
1.3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Tokarnia (Sadzawka)	217500,00	217500,00					0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	217500,00	217500,00					0,00	
1.4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Siedlcach	19000,00	19000,00						UGiM
			wydatki majątkowe	19000,00	19000,00					0,00	
1.5	010	01010	Budowa wodociągu w dr.gminnej 663/1 w m. Skiby	35000,00	35000,00						UGiM
			wydatki majątkowe	35000,00	35000,00						
1.6	010	01010	projekt i rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 608	71026,04	71026,04						UGiM
			wydatki majątkowe	71026,04	71026,04						
1.7	010	01010	Projekt rozbudowy wodociągu w m.Tokarnia droga ewid.Nr 200	16482,00	16482,00						UGiM
			wydatki majątkowe	16482,00	16482,00						
1.8	010	01010	projekt i rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga Nr 758	193530,00	193530,00						UGiM
			wydatki majątkowe	193530,00	193530,00						
1.9	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowica	50000,00	50000,00						UGiM
			wydatki majątkowe	50000,00	50000,00						
1.10	010	01010	Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Podpolichno-Miedzianka (grunt)	7700,00	7700,00						UGiM
			wydatki majątkowe	7700,00	7700,00						
RAZEM DZIAŁ 010				725238,04	725238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				725238,04	725238,04	0,00	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-Małoszycz od km 14+949 do km 25+198 (do granic Gminy Chęciny) długości około 10.25 km.	733077,00	733077,00						UGiM
			wydatki majątkowe	733077,00	733077,00						
2.2	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce -Łukowa-Chmielowice na odc Łukowa	14400,00	14400,00						UGiM
			wydatki majątkowe	14400,00	14400,00						
2.3	600	60016	aktualizacja projektu budowy Al. Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnówka do ul.Kieleckiej w Chęcinach	64326,00	64326,00						UGiM
			wydatki majątkowe	64326,00	64326,00						
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	59040,00	59040,00						UGiM
			wydatki majątkowe	59040,00	59040,00						
2.7	600/900	60016	Przebudowa ul. Kieleckiej w ramach zadania rewitalizacja	362482,00	162810,00					199672,00	UGiM
		90019	zabytkowego centrum Chęciny-etap II	80000,00	80000,00						
			wydatki majątkowe	442482,00	242810,00					199672,00	
2.8	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul.14 Stycznia w Chęcinach, Gmina Chęciny	844948,64	319079,60					525869,04	UGiM
			wydatki majątkowe	844948,64	319079,60					525869,04	
2.9	600	60017	Projekt przebudowy ulic przyległych do ul. 14 stycznia w ramach zadania Rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	21402,00	21402,00						UGiM
			wydatki majątkowe	21402,00	21402,00						
2.10	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						
2.11	600	60095	Zrównoważona mobilność miejska-proje. i budowa ścieżek rowerowych	40000,00	40000,00						UGiM
			wydatki majątkowe	40000,00	40000,00						
2.12	600	60095	projekt odwodnienia Chęciny od ul.Radkowskiej prze ul. Branickiego do ul. Szkolnej	5043,00	5043,00						UGiM
			wydatki majątkowe	5043,00	5043,00						
2.13	600	60095	Budowa zatoki autobusowej Chęciny ul. Kielecka	1500,00	1500,00						UGiM
			wydatki majątkowe	1500,00	1500,00						
RAZEM DZIAŁ 600 w tym dział 900-80 000,00				2209268,64	1483727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	725541,04	
wydatki majątkowe				2289268,64	1563727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	725541,04	
3.1	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie gminy chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją- zbiornik Lipowica	4920,00	738,00					4182,00	UGiM
RAZEM DZIAŁ 700				4920,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4182,00	
wydatki majątkowe				4920,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4182,00	
4.1	750	75023	Audyt wewnętrzny	19680,00	19680,00						UGiM
			wydatki bieżące	19680,00	19680,00						
4.2	750	75023	Ubezpieczenie interesów mająt.oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny	16783,03	16783,03						UGiM
			wydatki bieżące	16783,03	16783,03						
4.3	750	75023	Koordinator Gminny ZIT	12000,00	12000,00						UGiM
			wydatki bieżące	12000,00	12000,00						
RAZEM DZIAŁ 750				48463,03	48463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				48463,03	48463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	754	75412	Budowa remizy OSP Ostrów	748233,45	748233,45	0,00					UGiM
			wydatki majątkowe	748233,45	748233,45						
5.2	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	26366,55	26366,55	0,00					UGiM
			wydatki majątkowe	26366,55	26366,55						
5.3	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Chęcinach poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	3000,00	3000,00						UGiM
			wydatki majątkowe	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce na działce 157/2	40000,00	40000,00	0,00					UGiM
			wydatki majątkowe	40000,00	40000,00						
5.5	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy	1290,00	1290,00						UGiM
			wydatki majątkowe	1290,00	1290,00						
RAZEM DZIAŁ 754				818890,00	818890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				818890,00	818890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	Razem :termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-termomod.i audyt SP(Wolica,Bolmin, Polichno,Staroheciny)	185115,00	27767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	157347,75	
6.1	801	80 101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie	57808,77	8671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49137,45	UGiM

Ogółem wydatki majątkowe	6780416,11	5793138,82	0,00	0,00	0,00	987277,29
--------------------------	------------	------------	------	------	------	-----------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 207/XXXV/16

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 20 października 2016 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	Modernizacja ujęcia wody w Tokarni	2000,00	2000,00				UGiM
1.4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Polichno w drodze Nr 714	8000,00	8000,00				UGiM
1.5	010	01010	projekt wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe	14500,00	14500,00				UGiM
1.6	010	01010	wykup wodociągów	500,00	500,00				UGiM
Razem dział 010				37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60017	projekt budowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetlenia Osiedle Zelejowa	30000,00	30000,00				UGiM
2.2	600	60017	Budowa drogi Łukowa Gajówka	50000,00	50000,00				UGiM
2.3	600	60017	Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	12000,00	12000,00				UGiM
2.3	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	100000,00	100000,00				UGiM
2.4	600	60095	konserwacja rowów w msc. Przymiarki	5000,00	5000,00				UGiM
2.5	600	60095	proj.drogi Ul Zelejowa w kier.przepompowni	10000,00	10000,00				UGiM
2.6	600	60095	wykonanie schodów przy bloku 6 i 7 Chęciny ul.Czerwona Góra	8800,00	8800,00				UGiM
2.7	600	60095	nawierzchnia od drogi wojew. 762 do kopalni Jaźwica	6000,00	6000,00				UGiM
2.8	600	60095	projekt drogi i parkingu wraz z budową w kier.cment.w m.Bolmin	55370,66	55370,66				UGiM
2.9	600	60095	proj.ciągu rowerowego w m.Skiby w kier.Miedzianki	20000,00	20000,00				UGiM
2.10	600	60095	budowa rowu w m.Siedlce w kier.P.Gabrysia	12500,00	12500,00				UGiM
2.11	600	60095	proj. dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodzyjowskiego i przyległych	17872,00	17872,00				UGiM
2.12	600	60095	projekt zatoki autobusowej przy ZSO w Chęcinach	4500,00	4500,00				UGiM
Razem dział 600				332042,66	332042,66	0,00	0,00	0,00	x

3.1	700	70001	Inwentaryzacja budynków komunalnych w Siedlcach	20000,00	20000,00				UGiM
3.2	700	70001	projekt i adaptacja pomieszczeń i przełoż.syst.grzewczego z olejowego na gazowe bud.komun.Cz. Góra	6000,00	6000,00				UGiM
3.2	700	70005	proj.zagospod.terenu po byłym SKR	8000,00	8000,00				UGiM
3.3	700	70005	wykup działki	85900,00	85900,00				UGiM
Razem dział 700				119900,00	119900,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1	750	75023	Zakup oprogramowania, sprzętu	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
Razem dział 750				4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	x
10.1	754	75412	termomodernizacja placówek publ.na terenie Gminy Chęciny-OSP Siedlce	6000,00	6000,00				UGiM
10.2	754	75412	projekt budynku remizy OSP Chęciny	40000,00	40000,00				UGiM
Razem dział 754				46000,00	46000,00	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 Tokarnia	4428,00	4428,00				UGiM
5.3	801	80101	projekt modernizacji boiska przy SP Chęciny	15000,00	15000,00				UGiM
5.4	801	80101	utwardzenie wjazdu SP Radkowice	38000,00	38000,00				UGiM
5.5	801	80101	wymiana pieca CO w SP w Korzecku	19819,00	19819,00				UGiM
5.6	801	80101	wykonanie monitoringu przy SP Wolica	18819,00	18819,00				ZSO Wolica
5.7	801	80101	wykonanie schodów SP Siedlce	5000,00	5000,00				UGiM
5.8	801	80101	Modernizacja budynku SP Łukowa	1345500,00	1345500,00				UGiM
5.9	801	80195	zakup programów, licencji	10000,00	10000,00				UGiM
Razem dział 801				1466566,00	1466566,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Plac zabaw wraz z ogrodzeniem Ostrów Wymysłów	32523,77	32523,77				UGiM
7.2	854	85495	przeniesienie placu zabaw Chęciny	1722,00	1722,00				UGiM
7.3	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw Wojkowiec	10682,55	10682,55				UGiM
7.4	854	85495	Ogrodzenie placu zabaw Zelejowa i Czerwona Góra	12433,23	12433,23				UGiM
Razem dział 854				57361,55	57361,55	0,00	0,00	0,00	x
8.1	900	90001	Projekt wodociągu Chęciny ul. Powstania Styczniowego	6500,00	6500,00				UGiM
8.2	900	90001	Projekt sieci wodociągowej ul. Jana Pawła II i przyległy w Chęcinach	8300,00	8300,00				UGiM
8.3	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa w drodze Nr 604	7257,00	7257,00				UGiM
8.4	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny ul. Białego Zagłębia	8600,00	8600,00				UGiM
8.5	900	90015	Projekt oświetlenia Sitkówka przy drodze wojewódzkiej	18560,00	18560,00				UGiM
8.6	900	90015	proj.ośw. Wolica u zb. ul.Ostrowska i Armii Krajowej	4000,00	4000,00				UGiM
8.7	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Sitkówka w kierunku wiaduktu	7487,58	7487,58				UGiM
8.8	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka (KKSM)	7000,00	7000,00				UGiM
8.9	900	90019	Projekt kanalizacji Chęciny ul.Dobrzączka	6000,00	6000,00				UGiM
8.10	900	90019	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny Os.Sosnowka	82853,00	82853,00				UGiM
8.11	900	90019	projektu budowa odwodnienia Tokarnia	70000,00	70000,00				UGiM
8.12	900	90019	Projekt i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków SP Bolmin	20000,00	20000,00				UGiM

8.13	900	90019	Modernizacja zbiornika ścieków SP Łukowa	31000,00	31000,00				UGiM
8.14	900	90019	Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków przy ZSO Wolica	48000,00	48000,00				UGiM
8.15	900	90095	wiata przystankowa Miedzianka	10000,00	10000,00				UGiM
8.16	900	90095	wiata przystankowa Chęciny ul. Armii Krajowej	10000,00	10000,00				UGiM
8.17	900	90095	montaż wiaty przystankowej Bolmin	5000,00	5000,00				UGiM
8.18	900	90095	montaż wiaty przystankowej	5000,00	5000,00				UGiM
Razem dział 900				355557,58	355557,58	0,00	0,00	0,00	x
9.1	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	30000,00	30000,00				UGiM
9.2	921	92195	proj.utworz.Starop Ośrodka Górniczego w Miedziance	40000,00	40000,00				UGiM
9.3	921	92195	monitoring, nagłosnienie, podjazd dla wozków , oświetlenie led	74000,00	74000,00				JB-ZAMEK
9.4	921	92195	zakup wyposażenia	40000,00	40000,00				JB-ZAMEK
9.7	921	92195	przedłużenie schodów w kierunku Ścieżki Mnicha	101000,00	101000,00				JB-ZAMEK
Razem dział 921				285000,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	x
11.1	926	92601	projekt boiska wielofunkcyjnego Chęciny Os. Sosnówka	5000,00	5000,00				UGiM
Razem dział 926				5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	400	40095	zakup kurtyny wodnej	3800,00	3800,00				UGiM
Razem dział 400				3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2712227,79	2712227,79	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 207/XXXV/16

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 20 października 2016 r.

Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 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 2016	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2014 - 2020			
						źródło	kwota		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Program: PROW 2014-2020	2015-2017	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	442482,00	442482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	162810,00	162810,00				
	Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					90019	- środki z budżetu j.s.t.	80000,00	80000,00			
	Projekt: Przebudowa ul. Kieleckiej w ramach zadania rewitalizacja zabytku centrum Chęciny etap II, Gm.Chęciny					śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych	199672,00	199672,00				
2	Program: PROW 2014-2020	2015-2017	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	939922,02	844948,64	94973,38	0,00	0,00	0,00
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	354894,02	319079,60	35814,42			
	Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00		
	projekt: Przebudowa drogi dojazdowej ul. 14 Stycznia w msc.Chęciny, Gm.Chęciny					śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych	585028,00	525869,04	59158,96			
3	Program: RPOWŚ 2014-2020	2016-2020	UGiM	630	63095	Wartość zadania:	199171,76	0,00	16390,58	20000,00	96390,59	66390,59
	Oś priorytetowa 6 Rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					- środki z budżetu j.s.t.	29875,76	0,00	2458,58	3000,00	14458,59	9958,59
	Działanie: 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT KOF					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00				
	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego					śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych	169296,00	0,00	13932,00	17000,00	81932,00	56432,00
4	Program: RPOWŚ 2014-2020	2016-2020	UGiM	700	70005	Wartość zadania:	2041510,59	4920,00	130000,00	0,00	409148,64	1497441,95

	Oś priorytetowa 6 Rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				- środki z budżetu j.s.t.	306226,59	738,00	19500,00	0,00	61372,30	224616,29	
	Działanie:6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT KOF				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją				śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych	1735284,00	4182,00	110500,00	0,00	347776,34	1272825,66	
5	Program: RPOWS 2014-2020	2015-2018	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	10787552,94	185115,00	4965451,47	5630566,47	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 6 Rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				- środki z budżetu j.s.t.	2162132,94	27767,25	1152817,72	980584,97			
	Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF.				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem:termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-termomod.i audyt SP(Bolmin, Polichno,Staroheciny)				śr.z UE oraz innych źr.zagranicznych	8625420,00	157347,75	3812633,75	4649981,50			
6	Program: RPOWS 2014-2020	2015-2018	UGiM	900	90015	Wartość zadania:	1991717,65	117890,00	1873827,65	0,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 6 Rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				- środki z budżetu j.s.t.	298757,65	17683,50	281074,15				
	Działanie 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF.				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00				
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1692960,00	100206,50	1592753,50				
Razem wydatki majątkowe						16402356,96	1595355,64	7080643,08	5650566,47	505539,23	1563832,54	
						- środki z budżetu j.s.t.	3394696,96	608078,35	1491664,87	983584,97	75830,89	234574,88
						środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagran.	13007660,00	987277,29	5588978,21	4666981,50	429708,34	1329257,66
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	Program: POPT 2014-2020	2015-2018	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	60000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 6 Rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				- środki z budżetu j.s.t.	9000,00		4500,00	4500,00			
	Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF.				- środki z budżetu krajowego	0,00						
	Razem:termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-termomod.i audyt SP(Bolmin, Polichno,Staroheciny)				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51000,00		25500,00	25500,00			
1	Program: RPOWS 2014-2020	2015-2018	UGiM	750	75095	Wartość zadania:	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel:Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia				- środki z budżetu j.s.t.	2200,00	2200,00					

	- środki z budżetu krajowego	2970,00	2970,00				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16830,00	16830,00				
Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023	Razem wydatki bieżące	82000,00	22000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	11200,00	2200,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	2970,00	2970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67830,00	16830,00	25500,00	25500,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	16484356,96	1617355,64	7110643,08	5680566,47	505539,23	1563832,54
	- środki z budżetu j.s.t.	3405896,96	610278,35	1496164,87	988084,97	75830,89	234574,88
	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	2970,00	2970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13075490,00	1004107,29	5614478,21	4692481,50	429708,34	1329257,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 207/XXXV/16
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 października 2016 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
010	01095	2010	187 960,30	187 960,30	187 960,30	3 685,49		
750	75011	2010	140 244,00	140 244,00	140 244,00	132 357,24		
751	75101	2010	16 373,00	16 373,00	16 373,00	3 045,00		
801	80101	2010	55 937,00	55 937,00	55 937,00		8 657,88	
801	80110	2010	39 450,00	39 450,00	39 450,00			
801	80150	2010	563,00	563,00	563,00			
851	85195	2010	4 270,00	4 270,00	4 270,00			
852	85212	2010	4 802 132,00	4 802 132,00	4 802 132,00	320 324,17		
852	85213	2010	68 101,00	68 101,00	68 101,00			
852	85215	2010	960,00	960,00	960,00			
852	85295	2010	448,00	448,00	448,00	448,00		
852	85211	2060	7 497 051,00	7 497 051,00	7 497 051,00	97 691,05		
Ogółem			12 813 489,30	12 813 489,30	12 813 489,30	557 550,95	8 657,88	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 207/XXXV/16
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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			15 000,00		762477,00		15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	747477,00
Drogi publiczne wojewódzkie w tym	600	60013			733077,00	6050						733077,00
Projekt budowlano wykończeniowy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku węzeł drogowy Chęciny-Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (do granic Gminy Chęciny) długości około 10,25 km.					733077,00							733077,00
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		14400,00	6050,00						14400,00
Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc dr.Łukowa					14400,00							14400,00
Drogi publiczne powiatowe	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.			15000,00		301500,00		18000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	283500,00
Drogi publiczne wojewódzkie			0,00			0						
Drogi publiczne powiatowe w	600	60014	0,00		283500,00	6300						283500,00

tym													
Projekt i rozbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0279T w m. Bolmin w kierunku szkoły					8000,00								8000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w m. Lipowica na terenie gminy Chęciny					116500,00								116500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0379T w Chęcinach ul. Czerwona Góra					150000,00								150000,00
projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulic Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka					9000,00								9000,00
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			
Droga do pół-Radkowice w kierunku oczyszczalni	600	60095	15000,00	2330	15000,00	4270,00	15000,00						
Ogółem			30000,00		1063977,00		33000,00		0,00	18000,00	0,00	0,00	1030977,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 207/XXXV/16
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 października 2016 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	148354,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	283500,00
3	754	75412	modernizacja garażu OSP Bolmin	OSP Bolmin	18000,00
4	801	80101	Zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podst.w Siedlcach-stowarzyszenie	3247,32
5	801	80101	Zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podst.w Korzecku-stowarzyszenie	2598,85
6	801	80101	Zakup podręczników	Publiczna Szkoła Podst.w Radkowicach-stowarzyszenie	2811,71
7	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3000,00
8	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	5000,00
9	851	85121	remont daszku	SZPOZ w Chęcinach	1500,00
10	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	4000,00
11	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	5000,00
12	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r	CKIS	20000,00
13	400	40002	zakup koparko-ładowarki	Zakład Gospodarki komunalnej w Chęcinach	100000,00
14	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	123000,00
15	400 900	40002 90001	zakup samochodu ciężarowego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach	55000,00
Ogółem					775011,88

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 207/XXXV/16
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 października 2016 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	570000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	145000,00
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	312806,88
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	321917,76
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	334065,60
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	51742,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP -5 480	
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	136105,64
			Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP-21 920	
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	49492,96
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP- 8 220	
9	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	46400,00
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP- 20 550	
10	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	74820,00
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot.z BP -27 400	
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	86130,00
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP-30 140	
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	58870,00
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP-20 550	
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	71920,00
			"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP-27 400	
14	801	80106	Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko	23200,00
			Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko dot.z BP-12 330	
15	754	75412	OSP Chęciny	13000,00
16	754	75412	OSP Wolica	13000,00
17	754	75412	OSP Bolmin	8000,00
18	754	75412	OSP Łukowa	6000,00
19	754	75412	OSP Siedlce	8000,00
20	754	75412	OSP Tokarnia	8000,00
21	754	75412	OSP Ostrów	4000,00
22	754	75412	OSP Radkowice	6000,00
23	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	15000,00
24	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	750000,00
Ogółem				3113471,48

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 207/XXXV/16
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 20 października 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

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	343689,87	1316420,00	100500,00	8040,00	127500,00	1369959,00	433860,00	151870,00	290150,87
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	15000,00	15000,00		0,00	15000,00	0,00		
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-289167,04	343437,95	85437,95		0,00	343437,95	61903,00	0,00	-289167,04
4	Pozostała działalność	71095	510339,43	200000,00	0,00		0,00	243935,00	92481,00	0,00	466404,43
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	35661,34	962523,00	196140,00	15691,00	27500,00	962523,00	366690,00	32120,00	35661,34
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	21999,00	0,00	0,00
Ogółem			600523,60	3242913,03	774110,03	23731,00	155000,00	3340387,03	1139357,00	183990,00	503049,60